

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		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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure del PTPCT 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.
CP 1	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE (L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell'uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi)	Ritardo nella programmazione e analisi dei fabbisogni o uso distorto e improprio della discrezionalità	CP 1.1	Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi	MONOPOLIO DEL POTERE	BASSO	MEDIO		BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MS10 - AZIONE A PRESIDIO: Programmazione degli acquisti di beni e servizi 2) Art. 21 d.lgs 50/2016	ALTO	da 1 a 5	da 1 a 5	0	ALTO	SI	Mantenimento e riprogrammazione delle MS10 e delle misure e avallare sul processo CP.1	Riprogrammazione delle misure generali, delle MS05 e MS10 - S10 - AZIONE A PRESIDIO: Programmazione degli acquisti di beni e servizi 2) Art. 21 d.lgs 50/2016
			CP 1.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA MONOPOLIO delle informazioni	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi								
			CP 1.3	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione.	MONOPOLIO delle informazioni	ALTO	BASSO		ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente								
			CP 1.4	Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare con unica offerta valida	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente								
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA (L'impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell'intera - e più ampia - procedura di	Discrezionalità e opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, nella	CP 2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	MANCANZA REGOLE MONOPOLIO delle competenze	MEDIO	MEDIO		MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	SI	Mantenimento e riprogrammazione delle MS07T e delle	Riprogrammazione delle misure generali, delle MS05 e MS10 - S10 - AZIONE A PRESIDIO: Programmazione degli acquisti di beni e servizi 2) Art. 21 d.lgs 50/2016
			CP 2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	MANCANZA REGOLE MANCANZA DI PROGRAMMAZION E	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza								







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			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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure del PTPCT 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.
CP 5	Esecuzione del contratto <i>(L'esecutore pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto)</i>	Inadempienze contrattuali, modifiche in corso d'opera, lievitazione dei costi da parte dell'appaltatore	CP 5.1	L'esecutore non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa	MEDIO	nessuno	nessuno	1	MEDIO	SI	Mantenimento e riprogrammazione delle misure	Riprogrammazione delle misure generali, delle MS05 e MS50 e rafforzamento della MS13	
			CP 5.2	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa									
			CP 5.3	L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa									
			CP 5.4	L'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO		MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa									
			CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO		BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa									
CP 6	Rendicontazione del contratto <i>(L'amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti)</i>	Alterazioni o omissioni nelle attività di collaudo o nel rilascio del certificato di regolare esecuzione e opacità nei pagamenti	CP 6.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa MS11 - Rotazione degli incarichi di collaudatore	BASSO	nessuno	nessuno	0	MEDIO - si incrementa il livello di rischio poiché questa fase è strettamente correlata alla precedente ed è, inoltre, particolarmente esposta a pressione esterna.	SI	Mantenimento e riprogrammazione delle misure	Riprogrammazione delle misure generali, delle MS05 e MS50 e rafforzamento della MS13	
			CP 6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa									
			CP 6.3	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa MS11 - Rotazione degli incarichi di collaudatore									
			CP 6.4	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di regolarità amministrativa MS11 - Rotazione degli incarichi di collaudatore									

Alto  
Medio  
Basso







AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
				self assessment								compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment					
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative		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 nell'ultimo triennio	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoestima/sovraestima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure del PTPCT esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
		P.1.21	Uno o più componenti della commissione non hanno segnalato all'Ente la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale.	mancanza o carenza di trasparenza - mancata definizione ruoli e responsabilità - mancanza di competenza	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	regolamento delle assunzioni-codice di comportamento dell' Ente -misure di segnalazione; misure di formazione									
		P.1.22	I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.	mancanza o carenza di trasparenza - mancanza di competenza	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	regolamento delle assunzioni-codice di comportamento dell' Ente -misure di segnalazione; misure di formazione									
		P.1.23	Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti.	mancanza o carenza di trasparenza - mancanza definizione ruoli e responsabilità	MEDIO	MEDIO		BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	regolamento delle assunzioni-codice di comportamento dell' Ente -misure di segnalazione; misure di formazione									
	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	MONOPOLIO DELLE INFORMAZIONI/ ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	regolamento per le progressioni orizzontali sistema informatico per la valutazione del personale Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	da 6 a 20	da 6 a 20	1	MEDIO	Misure generali ispettiva MSS0 - 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	Riprogrammazione misure generali	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.  Riprogrammazione delle misure MS05 e MS50
	Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	MONOPOLIO DELLE COMPETENZE/ CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	regolamento per le progressioni orizzontali sistema informatico per la valutazione del personale Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	0	MEDIO	Misure generali ispettiva MSS0 - 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	Riprogrammazione misure generali	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.  Riprogrammazione delle misure MS05 e MS50

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																							
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
						self assessment							compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment						
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative				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 nell'ultimo triennio	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovralstimazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure del PTPCT esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti benché vincolata e proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Conferimento di posizioni organizzative/alte professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	MONOPOLIO DELLE INFORMAZIONI/ ECCESSIVA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	regolamento per le progressioni orizzontali sistema informatico per la valutazione del personale Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	0	MEDIO	Misure generali ità ispettiva 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	Riprogrammazione misure generali	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.  Riprogrammazione delle misure MS05 e MS50	
		Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	MONOPOLIO DELLE COMPETENZE/ CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	disposizione di assegnazione dello straordinario	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	0	MEDIO	Misure generali ità ispettiva 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	Riprogrammazione misure generali	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.  Riprogrammazione delle misure MS05 e MS50	
		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.	MONOPOLIO DEL POTERE/ CARENZA INEFFICACIA DEI CONTROLLI/	BASSO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Ordini di servizio interni Disposizioni organizzative interne Areas TimbraNA	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	2	MEDIO	Misure generali ità ispettiva 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	Riprogrammazione misure generali	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.  Riprogrammazione delle misure MS05 e MS50	
		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.	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI MANCANZA O CARENZA DI MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Badge Codice di comportamento	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	0	MEDIO	Misure generali ità ispettiva 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	SI	Riprogrammazioni misure generi e misura specifica	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.  Riprogrammazione MS04, MS05 e MS50	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																							
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
						self assessment							compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment						
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative				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 nell'ultimo triennio	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure del PTPCT 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.
	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	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamento interno per l'autorizzazione degli incarichi esterni verifiche sul doppio lavoro - Regolamento ispettivo	BASSO	da 1 a 5	da 1 a 5	1	BASSO	Misure generali ispettiva MSSO - 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	Riprogrammazione misure generali	Riprogrammazione delle misure generali e in particolare la MG5 - Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali Riprogrammazione delle misure MS05 e MSS0		
		P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative	MONOPOLIO DELLE COMPETENZE CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Piano di formazione											
		P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	MANCANZA-INEFFICACIA DEI CONTROLLI/MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamento sull'autorizzazione degli incarichi esterni dell'Ente Verifiche sulle dichiarazioni rese											
		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	MONOPOLIO INFORMAZIONI MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamento sull'autorizzazione degli incarichi esterni dell'Ente Verifiche sulle dichiarazioni rese											
	Gestione di permessi/congedi/legge 104	P.2.11	I dipendenti, non avendone i requisiti, beneficiano di congedi e indennità previsti dalla legge.	manca definizione ruoli e responsabilità mancanza di competenze-	MEDIO	MEDIO	da 6 a 20	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	misure di formazione, misure di sensibilizzazione e partecipazione - misure di controllo Verifiche periodiche a campione tramite verifica di autocertificazioni	MEDIO	da 6 a 20	da 6 a 20	0	MEDIO	Misure generali ispettiva MSSO - 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	Riprogrammazione misure generi	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower. Riprogrammazione delle misure MS05 e MSS0		
		Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	MONOPOLIO INFORMAZIONI MANCANA O CARENZA DI TRASPARENZA MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti interni della performance disposizioni interne ai servizi	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	0	MEDIO	Misure generali ispettiva MSSO - 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	Riprogrammazione misure generali	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower. Riprogrammazione delle misure MS05 e MSS0	
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	MONOPOLIO DEL POTERE MANCANA O CARENZA DI TRASPARENZA ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti interni della performance disposizioni interne ai servizi										
	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	MANCANZA - INEFFICACIA DEI CONTROLLI/ MANCANA O CARENZA DI TRASPARENZA MANCANA O CARENZA DI INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti interni della performance disposizioni interne ai servizi												



AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
				self assessment					compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment								
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative		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)	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 nell'ultimo triennio	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure del PTPCT esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
P.4	Formazione del personale interno (discrezionalità nella scelta della tipologia dei corsi da avviare e della personale da sottoporre a formazione)	individuazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del Piano formativo	P.4.1	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione.	mancata standardizzazione delle procedure/ mancanza di programmazione	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO							
			P.4.2	Individuazione di priorità formative al fine di agevolare esigenze particolari ( favoritismi interni ed esterni quali i fornitori)	mancata standardizzazione delle procedure/ mancanza di programmazione	MEDIO	BASSO		BASSO	BASSO	ALTO	ALTO								
		attivazione e gestione dei corsi formativi	P.4.3	Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	mancata standardizzazione delle procedure/ mancanza di programmazione/ mancanza trasparenza	MEDIO	BASSO		BASSO	BASSO	ALTO	ALTO		da 1 a 5	da 1 a 5	0		SI	Riprogrammazione delle misure generali	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica  Riprogrammazione delle misure MS05 e MS50
			P.4.4	Scelta del corso per favorire un particolare fornitore/ente	monopolio del potere	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO				BASSO			

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI			VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					self assessment					compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative			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 nell'ultimo triennio	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovra stima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure del PTPCT esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
		P.4.5	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	monopolio del potere	MEDIO	BASSO		BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	centralizzazione della verifica in capo all'Ufficio formazione che riceve gli attestati per la successiva distribuzione ai partecipanti a fine di far controllare al servizio di appartenenza del dipendente la corrispondenza della frequenza con la giornata di assenza in ufficio											
P.5	Tirocini (La valutazione del fabbisogno e la scelta dei soggetti potrebbe richiedere procedure trasparenti, pubbliche e con requisiti di accesso oggettivi e trasparenti)	Individuazione, nell'ambito della percentuale consentita dalla normativa vigente, dei posti disponibili	P.5.1	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati e per determinati profili.	MONOPOLIO: DEL POTERE ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Piano Triennale del fabbisogno del Personale; Codice di comportamento; Rotazione dei dirigenti	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	0	MEDIO	Misure Generali ispettiva 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	Riprogrammazione delle misure generali	Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi MG7a - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a. MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower. MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile per la parte relativa alla gestione delle segnalazioni Riprogrammazione delle misure MS05 e MS50	
			P.5.2	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici										
			P.5.3	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici										

