

TRASVERSALI

MAPPATURA PROCESSI							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								motivazione	Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico			
Tutti i settori	1	Area specifica - Anticorruzione e trasparenza	Adempimenti in materia di trasparenza	tutti i dirigenti	Pubblicazione dati	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Incompleta od omessa pubblicazione di dati e informazioni	Mancato rispetto delle disposizioni normative in materia	A	B	B	B	B	M	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità essendo disciplinata da disposizioni normative puntuali	Non individuata	
	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato e accesso documentale		Istruttoria	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e sulla documentazione - Mancato avvio del procedimento	Mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	B	M	B	B	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità, disciplinata da disposizioni normative	Non individuata	
					Adozione atto conclusivo	Dirigente	Mancato rispetto dei termini	Mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	B	M	B	B	B			
	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, vantaggi economici e patrocini		Istruttoria	Dirigente/addetti attività amministrative	Carenza nei controlli dei requisiti del richiedente - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M	M	Attività disciplinata da disposizioni normative che implica tuttavia un grado apprezzabile di discrezionalità	Predeterminazione criteri - pubblicizzazione e standardizzazione modalità - Trasparenza dati	
					Adozione provvedimento	Giunta	Carenza nei controlli dei requisiti del richiedente - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M	M			
					controlli e verifiche successive	Dirigente/addetti attività amministrative	Controlli incompiuti /omessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M	M			M
	4	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture		Selezione del contraente	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Alterazione della concorrenza - disomogeneità della valutazione - Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto - mancato rispetto dei criteri di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - elusione della normativa	A	A	M	A	M	M	A	Attività caratterizzata da ampia discrezionalità seppure disciplinata da disposizioni normative	Applicazione normativa sugli appalti - Trasparenza dati secondo normativa - Standardizzazione procedure	
					Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Disamina requisiti non corretta - Inserimento clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione e a favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità - elusione della normativa	A	M	B	M	M	M	M			
					Eventuali modifiche contrattuali	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto	Elusione della normativa	A	A	B	A	M	M	A			
	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Incarichi e consulenze professionali		Valutazione e individuazione del soggetto destinatario dell'incarico/consulenza	dirigente	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Mancato rispetto della normativa in materia - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M	Attività caratterizzata da ampia discrezionalità seppure disciplinata da disposizioni normative	Individuazione criteri di valutazione omogenei - Acquisizione autocertificazioni circa insussistenza conflitti di interesse/situazioni di inconferibilità e incompatibilità	
					Conferimento di incarico/consulenza professionale	dirigente	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi - Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	Mancato rispetto della normativa in materia - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M			