

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								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	motivazione	
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1		Procedure di esproprio		approvazione dello strumento urbanistico che introduce il vincolo preordinato all'esproprio	Regione/Giunta	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	A	M	B	B	B	B	B	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa	Nnon individuata
					approvazione del progetto definitivo dell'opera, da cui deriva la dichiarazione di pubblica	Giunta	non adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito.	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M		
					determinazione dell'indennità di esproprio, anche se in via provvisoria	funzionario/dirigente	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	A	B	A	B	B	M		
					emissione del decreto di espropri	dirigente	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	2		Gestione canoni concessori, patrimoniali		attività istruttoria preliminare	istruttore amministrativo	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	Nnon individuata
					presentazione della documentazione tecnica	istruttore tecnico	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	B	B	M		
					provvedimento finale	funzionario/dirigente	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	3		Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni		Ricognizione dei beni (e raccolta dei dati principali)	istruttore tecnico/funzionario	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	Nnon individuata
					Formazione degli elenchi di beni da inserire nel PAV (e analisi di pre-fattibilità degli interventi relativi ai singoli beni)	funzionario/dirigente	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	B	M	B	B	M	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa	
					Approvazione del PAV su proposta della Giunta comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale	funzionario/dirigente	non adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito.	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	B	B	B	M		
					Attuazione delle azioni di dismissione e valorizzazioni	funzionario/dirigente	alterazione dei principi della selezione tra gli aspiranti e dell'imparziale confronto tra soggetti interessati	Uso improprio/distorto della discrezionalità- Elusione della normativa	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
	4		Definizione, redazione, approvazione e stipulazione dei contratti di servizio (servizi cimiteriali, servizi alla mobilità, rifiuti urbani) con la società partecipata e relativo controllo		Definizione e condivisione delle clausole del contratto di servizio in termini di Durata, prestazioni, investimenti, risorse strumentali e condizioni di subentro Qualità del servizio, tutela degli utenti e indennizzi agli utenti Fissazione dell' Equilibrio economico-finanziario, tipologia di introiti e dinamica dei costi di rispetto dei criteri per la definizione delle tariffe all'utenza e per il loro periodico aggiornamento ,fissazione dei Corrispettivi e Compensazioni pubbliche	funzionario/dirigente	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti con la procedura affidamento bando di gara o nel capitolato d'oneri/concessione, con particolare riguardo alla natura dei servizi e alla durata	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	Trasparenza dati secondo la vigente normativa
					Approvazione da parte della Giunta dello schema di contratto	Giunta/dirigente	contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore del gestore	Uso improprio/distorto della discrezionalità- Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	M	Coinvolgimento di più soggetti	Nnon individuata
					Stipulazione	dirigente	Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto	Uso improprio/distorto della discrezionalità- Elusione della normativa	M	B	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	
					Esecuzione del contratto mediante controllo e monitoraggio e rendicontazione .	funzionario/addetto ammvo/tecnico	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 'inadeguata rendicontazione l'incompletezza della documentazione inviata dal RP7 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al RP ; l'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	B	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
					Gestione dei conflitti mediante soluzione delle controversie tra gestore e Ente affidante		incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire il gestore in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	B	B	Coinvolgimento di più soggetti	
					Gestione delle modificazione successiva del contratto di servizio .	dirigente/funzionario	assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione delle clausole	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	A	B	M	B	B	B	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
					Rapporti con Authority o Autorità d'ambito per i contratti a rete di 138/11	dirigente/funzionario	mancato rispetto di direttive/linee guida - mancato assolvimento obblighi di comunicazione	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	M	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	

Legenda:  
B = basso  
M=medio  
A=alto  
n/a= non applicabile

Legenda:  
B = basso  
M=medio  
A=alto  
n/a= non applicabile

Settore Patrimonio, Ambiente e Reti

SETTORE PATRIMONIO,AMBIENTE E RETI															
5		Interventi per la rimozione amianto e discariche abusive	Applicazione regolamento segnalazioni ambientali	addetto amministrativo	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	Mancato rispetto dei tempi del procedimento- Inadeguatezza delle competenze del personale	A	B	B	M	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	Nnon individuata
			Ricezione esposto /segnalazione ed inoltro ad ASL e ARPA per avvio analisi	addetto amministrativo	Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
			Presa d'atto risultanze ed obblighi intervento	funzionario/dirigente	Omissione di attivazione dell'itervento al fine di favorire un soggetto/esercente	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	M	B	B	B	B	B	Coinvolgimento di più soggetti	
			Ordinanza ovvero convocazione conferenza servizio	funzionario/dirigente	non adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	B	B	B	B	Coinvolgimento di più soggetti	
	6	Provvedimenti abilitativi in materia ambientale	ricezione istanza	addetto amministrativo	Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	Nnon individuata
			verifica formale e di merito	addetto amministrativo	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
			avvio procedimento con l'indicazione del responsabile del procedimento e durata del procedimento	addetto amministrativo	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	Mancato rispetto dei tempi del procedimento- Inadeguatezza delle competenze del personale	A	B	B	B	B	B	B	Coinvolgimento di più soggetti	
			istruttoria	addetto amministrativo	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
			adozione dell'Autorizzazione	funzionario/dirigente	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	7	Controlli preventivi e successivi in materia ambientale (inquinamento da insediamenti produttivi,inquinamento acque,inquinamento aria) e tutela degli animali e provvedimenti conseguenti	Applicazione regolamento segnalazioni ambientali	addetto amministrativo	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	Mancato rispetto dei tempi del procedimento- Inadeguatezza delle competenze del personale	A	B	B	M	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	Nnon individuata
			segnalazione/istanza	addetto amministrativo	Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
			approvazione piano della caratterizzazione	funzionario/dirigente	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
			approvazione documento analisi di rischio sito specifica	funzionario/dirigente	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	
			approvazione progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (conferenza servizi eventuale)	funzionario/dirigente	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M		
	8	Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)	Istanza di VIA – Verifica e Specificazione verifica i requisiti soggettivi del proponente l'istanza verifica dei requisiti amministrativi (marca da bollo, modulistica corretta, ...) verifica dei requisiti oggettivi (conformità con le categorie All. B3 della LR 40/98) pubblicazione sul portale Web l'avviso di avvio del procedimento	addetto amministrativo	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti omessa/tardiva/inadeguata pubblicazione	Mancato rispetto dei tempi del procedimento- Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	M	B	M	B	B	M	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa	Nnon individuata
			istruttoria	addetto amministrativo	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M		
			Predisposizione del provvedimento finale e sua pubblicazione	funzionario/dirigente	non adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito;omessa/tardiva/inadeguata pubblicazione	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
			Rilascio al proponente il provvedimento finale	addetto amministrativo	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	9	Inibizione attività rumorosa	Ricezione di segnalazione/Esposto	addetto amministrativo	Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	Nnon individuata
			Attività istruttoria: Verifica della Documentazione di Impatto Acustico eventualmente agli atti Richiesta di Documentazione di Impatto Acustico, in carenza della medesima	funzionario/dirigente	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M		
			Richiesta all'ARPA di rilievi fonometrici	funzionario/dirigente	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Mancato rispetto dei tempi del procedimento- Inadeguatezza delle competenze del personale	M	B	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	
			Predisposizione Ordinanza del Sindaco in caso di superamento dei valori limite	funzionario/dirigente	non adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	M	B	B	B	B	B	B		

SETTORE PATRIMONIO,AMBIENTE E RETI

10		Gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente	Affidamento del servizio Brokeraggio	dirigente/funzionario	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte - Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione - Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi - Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente - Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Nnon individuata
			Redazione progetto del servizio coperture assicurative dei rischi dell'Ente in collaborazione con il Broker	funzionario	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	
			Affidamento tramite gara dei servizi da parte del servizio appalti con assistenza Broker	dirigente/funzionario	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte - Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione - Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi - Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente - Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	
			Acquisizione da broker dei documenti contrattuali di polizza e pagamento premio	addetto amministrativo	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore di determinati soggetti - Mancato controllo della documentazione occorrente alla conclusione del contratto	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	
			Gestione polizze tramite applicativo informatico messo a disposizione dal broker	addetto amministrativo	Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni- omissione informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	B	B	B	B	B	B		
			Resa di pareri in collaborazione Broker	funzionario	Disomogeneità delle valutazioni- Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire determinati soggetti	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	M	M	B	M	M	B	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
		Rapporti con Settori dell'ente per coperture specifiche , tipologia beni (autoveicoli) eventi	funzionario/addetto ammvo/tecnico	Disomogeneità delle valutazioni- Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire determinati soggetti	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	M	M	B	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	
11		Gestione sinistri	Affidamento servizio Loss Adjuster per sinistri in SIR	dirigente/funzionario	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte - Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione - Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi - Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente - Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Standardizzazione procedure - Trasparenza dati secondo la vigente normativa
			Analisi e caricamento gestionale denunce	addetto amministrativo	Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni- omissione informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	M	B	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	non individuata
			Calendarizzazione dei sinistri per la Commissione interna gestione sinistri in franchigia	addetto amministrativo	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	B	B	B	B	B	B	B		
			Funzionamento della Commissione	addetto amministrativo	Inopportuna costituzione per favorire un danneggiato - Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente - carenza di istruttoria	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti diversi	Standardizzazione procedure
Definizione del sinistro tramite reiezione, transazione o risarcimento da Compagnia Dove convenuto liquidazione del sinistro	commissione	Disomogeneità delle valutazioni- omissione informazioni Decisioni risarcitorie per favorire taluni	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M					
12	Contratti pubblici	Gestione amministrativa - finanziaria e controllo sull'andamento della spesa inerente i contratti di fornitura di energia elettrica degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica	Tenuta inventario punti prelievo energetici Raccolta e l'analisi delle spese energetiche	addetto amministrativo	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Inadeguatezza delle competenze del personale	B	B	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	non individuata
			Analisi servizi energetici disponibili	addetto amministrativo	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	M	M	B	B	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	
			Acquisto da soggetto aggregatore mediante convenzione	dirigente/funzionario	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Mancato rispetto dei tempi del procedimento- Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	Standardizzazione procedure
			Liquidazione fatture consumo e monitoraggio consumi ex post	addetto amministrativo	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di controlli e verifiche - Scarsa responsabilizzazione	A	M	B	A	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti diversi	non individuata
			Partecipazione agli studi fattibilità anche nell'individuazione di esigenze di efficientamento	Addetto tecnico	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	
			Partecipazione alla verifica della progettazione	dirigente/Addetto tecnico	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	

SETTORE PATRIMONIO,AMBIENTE E RETI

13			Progettazione, realizzazione, manutenzione impianti di illuminazione pubblica	Gestire e coordinare le imprese appaltatrici/concessionarie	Addetto tecnico	Sopravalutazione/sottovalutazione delle esigenze e delle priorità degli interventi urgenti - Inerzia nell'accertamento di situazioni di particolare criticità prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	non individuata
				Verificare gli stati di avanzamento e redigere la relativa contabilità	Addetto tecnico	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/concessionario	Mancanza di controlli e verifiche - Scarsa responsabilizzazione	A	A	B	M	M	A	A	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti diversi	non individuata
				Soprintendere ai collaudi finali	Addetto tecnico	Carenza dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di controlli e verifiche - Scarsa responsabilizzazione	A	A	B	M	M	A	A		
14			Gestione dell'organizzazione della distribuzione del gas metano nell'Ambito Territoriale Minimo (ATEM)	Gestione con advisor individuato delle valutazioni reti 144 comuni Atem propedeutiche al bando di gara	funzionario/addetto ammvo/tecnico	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Mancato rispetto dei tempi del procedimento- Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	B	M	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti diversi	non individuata
				Rapporti e comunicazioni ARERA e comuni Atem	dirigente/funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
				Definizione Piani sviluppo con assistenza Advisor metanizzati e non	dirigente	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Sopravalutazione/sottovalutazione delle reti e degli impianti per la corretta predisposizione del Piano	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa	non individuata
				Predisposizione atti gara per affidamento servizio distribuzione gas naturale	dirigente/funzonario	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte - Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione - Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi - Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente - Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	
				Creazione successiva dell'Ente ATEM ASTI a gestione del contratto di servizio	dirigente/funzionario	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore di determinati soggetti - Mancato controllo della documentazione occorrente alla conclusione del contratto	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	M	Disciplina di settore. Presenza, tuttavia, di un medio grado di discrezionalità.	