

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	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
									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					
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 comunali	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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Segregazione delle funzioni			
					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	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità				
					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	Rigoroso rispetto dei termini - Segregazione delle funzioni			
					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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Segregazione delle funzioni			
					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'imparzialità 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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi Rotazione del personale Linee Guida Anac Applicazione - riferimento best practice, alle indicazioni di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" Formazione del personale	TERRITORIO: Ambiente accogliente (n. 204)		
					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				
					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					

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	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
									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			
Settore P	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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi Digitalizzazione delle procedure per il tracciamento di tutte le fasi		
					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 - Scarsa 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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi Digitalizzazione delle procedure per il tracciamento di tutte le fasi Segregazione delle funzioni		
					verifica formale e di merito	addetto amministrativo	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Carenza istruttoria - Scarsa 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 - Scarsa 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	n/a							
	7	Governo del territorio	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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - definizione a priori di indici e criteri - digitalizzazione delle procedure	TERRITORIO: Ambiente accogliente (n. 204)	
					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 - Scarsa 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 - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M				
	8		Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)	Dirigente sc	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 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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Rigoroso rispetto dei termini Trasparenza intesa come integrale pubblicazione degli atti procedimento (vedi Min.Ambiente https://va.mite.gov.it/it-IT)		
					istruttoria	addetto 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				
					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				

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

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
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 nell'aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione			
Patrimonio, Ambiente e Reti	9		Inibizione attività rumorosa	Settore Patrimonio, Ambiente e Reti	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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Rigoroso rispetto dei termini -Segregazione delle funzioni		
					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 - Scarsa 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				
	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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi Linee Guida Anac Applicazione - riferimento best practice, alle indicazioni di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" Formazione del personale		
					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	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			
	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			
	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			
	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							

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	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	Misure specifiche			
	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	B	Scarso livello di discrezionalità	Acquisizione esclusivamente da soggetti aggregatori- Rotazione del personale Applicazione - riferimento best practice, alle indicazioni di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" Formazione del personale		
					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				
					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				
					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				
	13		Progettazione, realizzazione, manutenzione impianti di illuminazione pubblica		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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi Segregazione delle funzioni - Rotazione del personale Linee Guida Anac per l'affidamento Applicazione - riferimento best practice, alle indicazioni di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" Formazione del personale	TERRITORIO: Ambiente accogliente (n. 204)		
					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				
					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				
					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					
					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				
	14		Gestione dell'organizzazione della distribuzione del gas metano nell'Ambito Territoriale Minimo (ATEM)		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	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Segregazione delle funzioni- rispetto delle direttive gara ARERA	TERRITORIO: Ambiente accogliente (n. 204)	
					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				
					Predisposizione atti gara per affidamento servizio distribuzione gas naturale	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				
					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.				

Controlli
preventivi e
successivi in
materia
ambientale
(inquinament
o da