

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										Misure specifiche		Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
settore	n. processo	area di rischio	Descrizione del processo	responsabile del processo	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							motivazione			
							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				
Settore Affari istituzionali e legali	1	Incarichi e nomine	Attività legata all'insediamento e al funzionamento degli organi istituzionali (Giunta comunale)	Dirigente /Segretario generale	Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	A	B	M	B	B	B	nomina fiduciaria	Predisposizione di avvisi pubblici per la ricerca dei candidati - Comunicazione delle nomine al Consiglio comunale		
	2		Nomina , designazione e revoca rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni		Favorire interessi propri o di terzi - Nomina di soggettiprivi di requisiti necessari o in conflitto di interessi	Assenza di pubblicità delle procedure di nomina - Mancata acquisizione dichiarazioni sostitutive circa insussistenza dei requisiti previsti per legge	A	B	B	B	B	M	B	L'attività è svolta attraverso la pubblicazione di avvisi con decisione finale rimessa all'organo politico			
	3	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis d.lgs. 267/2000		Criteri che escludono arbitrariamente tipologie di atti - Disparità di trattamento, disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria - Scarsa trasparenza	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione del personale - Scarsità di controlli	M	M	B	B	B	B	B	L'attività è svolta sulla base di apposite check-list ed è super visionata da più soggetti e sottoscritta dal dirigente			
	4	Affari legali e contenzioso	Gestione precontenzioso		Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte - Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente - Ripetitività incarichi e consolidamento posizioni per favorire determinati professionisti	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	B	M	A	B	Attività determinata in parte dalle indicazioni dei settori competenti			
	5		Gestione del contenzioso		Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte - Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente - Ripetitività incarichi e consolidamento posizioni per favorire determinati professionisti	Carenza istruttoria su decisione per costituzione in giudizio - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	B	M	A	B	Attività determinata in parte dalle indicazioni dei settori competenti			
	6		Gestione recupero crediti patrimoniali		Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - dichiarazione di inesigibilità crediti - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M	M	M	Elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione professionale.			
	7	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Controllo di gestione - Programmazione Piano della performance e relazione performance		Inserimento a sistema di valori e/o dati errati/incompleti -Non corretta applicazione della normativa - Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire determinati dirigenti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B	vari passaggi decisionali con controlli e decisioni da parte di più soggetti			
	9		Gestione Whistleblowing	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza/Segretario generale	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire/sfavorire il segnalante - Archiviazione in assenza dei presupposti necessari - Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione ad altro ente	Eccessiva discrezionalità - Inosservanza dei termini previsti	A	A	M	B	M	A	A	Il rischio è stato valutato alto in considerazione della delicatezza del processo			
	10		Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza		Non corretta definizione di misure di prevenzione a seguito di valutazione non adeguata della strategia di anticorruzione - Mancata effettuazione del monitoraggio	Mancato coinvolgimento dei dirigenti/struttura - Omissione monitoraggio -Scarsa responsabilizzazione - Sottovalutazione/sopravalutazion e dei rischi corruttivi	M	B	B	B	A	M	B	Il processo coinvolge diversi soggetti interni ed esterni all'ente; è vincolato da norme di legge e deliberazioni ANAC; è presieduto dal RPCT che propone il Piano per la sua approvazione in Giunta; controlli effettuati autonomamente anche singolarmente dai singoli settori			
	11		Accesso civico semplice		Omessa/errata pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazione o dati per favorire/sfavorire l'istante- Indebito differimento dei termini - Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire/sfavorire l'istante -	Scarsa responsabilizzazione interna - Inosservanza dei termini previsti	A	M	B	B	M	A	M	Scarso livello di discrezionalità			