

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								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 Corpo di Polizia municipale e commercio su aree pubbliche	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia ambientale, decoro e in materia igienico sanitaria	Dirigente settore Corpo di polizia municipale e commercio su aree pubbliche	Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie con conseguente manipolazione dell'attività di vigilanza - Controlli incompiuti od omissioni di controllo - Mancata applicazione della sanzione - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	
	2		Vigilanza in materia di commercio		Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie con conseguente manipolazione dell'attività di vigilanza - Controlli incompiuti od omissioni di controllo - Mancata applicazione della sanzione - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	
	3		Idoneità abitativa		Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie con conseguente manipolazione dell'attività di vigilanza - Controlli incompiuti od omissioni di controllo - Mancata applicazione della sanzione - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	
	4		Rilevazione dei sinistri stradali		Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto riscarcitorio del danno	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità	A	M	B	B	B	B	B	Partecipazione di più soggetti - Tracciabilità e accessibilità atti	
	5		Accertamento e erogazione sanzioni		Alterato inserimento o omissione di dati al fine di favorire determinati soggetti - Annullamentod'ufficio di verbali di accertamento in assenza dei presupposti	Uso improprio della discrezionalità - Alterazione/manipolazione della documentazione	A	M	B	B	B	B	B	Partecipazione di più soggetti - Tracciabilità atti	
	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI /LICENZE (commercio su aree pubbliche, sale da gioco,cinema e teatri, discoteche, impianti di carburanti, attività spettacoli viaggianti, servizio taxi, servizio noleggio con conducente, fochino, ecc.)		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Non corretta valutazione del possesso dei requisiti (es: concessione di licenza senza il possesso dei requisiti)	Uso improprio della discrezionalità - Alterazione/manipolazione della documentazione	A	M	M	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità	
	7	area specifica - Notifiche	Notifiche		Mancata registrazione e notificazione dell'atto al fine di favorire/sfavorire il destinatario - Mancato rispetto dei tempi di notifica	Mancanza di controlli e verifiche - Scarsa responsabilizzazione	A	B	B	B	B	B	B	B	