

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												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								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			
Settore Lavori pubblici ed edilizia pubblica	1	Governo del territorio	Predisposizione del Programma Triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti	Dirigente settore Lavori pubblici ed edilizia pubblica	Errata programmazione delle OO.PP. - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Inadeguatezza delle competenze del personale - Uso improprio/distorto della discrezionalità -	A	A	M	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	programmazione adeguatamente motivata delle esigenze effettive e documentate dell'ente		
	2		Predisposizione e gestione del piano urbano della mobilità (aree di sosta e parcheggi, aree a traffico limitato, aree pedonali, piste ciclabili)		Errata programmazione delle opere - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Inadeguatezza delle competenze del personale - Carenza di programmazione	A	M	B	B	B	B	B	Modesto livello di discrezionalità trattandosi di attività che coinvolge più soggetti			
	3		Realizzazione lavori pubblici - Progettazione e fase esecutiva		Errata progettazione non corrispondente alle reali necessità - Ricorso ad affidamenti di urgenza - Mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Carenza di programmazione - Mancanza/Carenza controlli - Mancata attivazione procedure sanzionatorie	A	A	B	B	B	A	A	Numerose criticità nelle diverse fasi del processo nonostante incarichi suddivisi tra diverse figure (es: RUP-DL- collaudatore ed eventuali collaboratori esterni)			
	4		Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane ed extraurbane) delle aree verdi (parchi, giardini arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici		Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	A	B	B	M	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività			
	5	Contratti pubblici	Gestione procedure di gara affidamento di beni, servizi o lavori di importo superiore a 40.000 euro a mezzo di procedura aperta ristretta, negoziata		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		
	6		Gestione economato		Distribuzione del materiale non allineato con le effettive esigenze degli uffici	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	B	M	B	B	B	B	B	Modesto livello di discrezionalità trattandosi di attività che coinvolge più soggetti			
	7		Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune		Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore ad una ditta - Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	B	Scarsa discrezionalità del decisore			
	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Servizio di prevenzione e protezione aziendale ed effettuazione delle valutazioni dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori		Sopravalutazione/sottovalutazione delle esigenze e delle priorità degli interventi urgenti da proporre all'amministrazione - Inerzia nell'accertamento di situazioni di particolare criticità	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale addetto	M	A	B	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività e al coinvolgimento dei dirigenti dell'Ente in qualità di datori di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 d.lgs. 81/2008			