

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								
							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 Patrimonio, Ambiente e Reti	1	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Procedure di esproprio	Dirigente settore Patrimonio, Ambiente e Reti	Mancato rispetto dei tempi del procedimento	Inadeguatezza delle competenze del personale - Scarsa responsabilizzazione del personale	M	M	B	B	B	B	B	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che la procedura è sottoposta a valutazione di più soggetti	
	2		Gestione canoni concessori, patrimoniali		Carenza dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Disparità di trattamento - Scarsa trasparenza	A	A	B	B	B	B	B	Processo che presenta un certo grado di discrezionalità	
	3		Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni		Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare	Inadeguatezza delle competenze del personale	B	B	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	
	4		Definizione, redazione, approvazione e stipulazione dei contratti di servizio (servizi cimiteriali, servizi alla mobilità, rifiuti urbani) con la società partecipata e relativo controllo		Errata pianificazione dei servizi al fine di favorire il gestore del servizio - Mancanza/omesso controllo	Inadeguatezza delle competenze del personale - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	A	B	M	M	M	Attività caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	
	5	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		Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M	Processo svolto in collaborazione con i competenti enti di protezione ambientale.	
	6		Provvedimenti abilitativi in materia ambientale		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	M	B	B	B	B	Attività soggetta a situazioni di ampia discrezionalità	
	7		Interventi per la rimozione amianto e discariche abusive		Mancato rispetto dei tempi del procedimento - Non corretta valutazione della gravità e urgenza delle segnalazioni	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	M	B	B	B	B	Processo svolto in collaborazione con i competenti enti di protezione ambientale.	
	8		Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti - Inesatta o incompleta documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	B	B	Coinvolgimento di più soggetti	
	9		Inibizione attività rumorosa		mancato controllo al fine di favorire determinati soggetti - mancato rispetto dei tempi del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	M	A	M	B	B	B	B	Coinvolgimento di più soggetti	
	10	Contratti pubblici	Gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente		Mancato rispetto dei tempi del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	A	B	B	B	B	B	Disciplina di settore. Coinvolgimento di soggetti esterni.	
	11		Gestione sinistri		Decisioni risarcitorie per favorire taluni	Carenza istruttoria preventiva - Assenza o carenza di imparzialità	M	B	B	B	B	M	B	La discrezionalità è limitata in quanto è il liquidatore a valutare il se e quantum del risarcimento	
	12		Gestione amministrativa - finanziaria e controllo sull'andamento della spesa inerente i contratti di fornitura di energia elettrica degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica		Carenza nei controlli e/o errata valutazione delle esigenze dell'Ente al fine di favorire determinati fornitori	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	M	M	B	B	M	Disciplina di settore. Presenza, tuttavia, di apprezzabile grado di discrezionalità.	
	13		Progettazione, realizzazione, manutenzione impianti di illuminazione pubblica		Sottovalutazione/sopravalutazione dei fabbisogni dell'Ente	Inadeguatezza delle competenze del personale - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	M	A	B	M	M	Disciplina di settore. Presenza, tuttavia, di apprezzabile grado di discrezionalità.	
	14		Gestione dell'organizzazione della distribuzione del gas metano nell'Ambito Territoriale Minimo (ATEM)		Sopravalutazione/sottovalutazione delle reti e degli impianti per la corretta predisposizione del Piano	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	B	B	B	B	Disciplina di settore. Presenza, tuttavia, di un medio grado di discrezionalità.	