

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							
							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
Tutti i settori	1	Area specifica - Anticorruzione e trasparenza	Adempimenti in materia di trasparenza	tutti i dirigenti	Incompleta od omessa pubblicazione di dati e informazioni	Mancato delle disposizioni normative in materia	A	B	B	B	B	M	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità essendo disciplinata da disposizioni normative puntuali
	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato e accesso documentale		Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e sulla documentazione - Mancato avvio del procedimento e mancato rispetto dei termini	Mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	B	M	B	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità seppur disciplinata da disposizioni normative
	3	Area specifica - privacy	Adempimenti in materia di privacy		Mancato svolgimento degli adempimenti previsti - Mancata adozione di accorgimenti finalizzati alla tutela dei dati personali	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale - Scarsa responsabilizzazione	A	A	M	M	M	M	M	Attività caratterizzata da ampia discrezionalità seppur disciplinata da disposizioni normative
	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipula convenzioni con associazioni e provvedimenti di patrocinii/contributi		Carenza nei controlli dei requisiti del richiedente - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza - Carenza dei controlli dei requisiti del richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	A	B	M	M	M	M	Attività disciplinata da disposizioni normative che implica tuttavia un grado apprezzabile di discrezionalità
	5	Contratti pubblici	Acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro		Alterazione della concorrenza - disomogeneità della valutazione - Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto - mancato rispetto dei criteri di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - elusione della normativa	A	A	M	A	M	M	A	Livello di discrezionalità connesso alla tipologia dell'attività

Legenda:

B = basso

M=medio

A=alto

n/a= non applicabile