

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN "AREE GENERALI"

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN "AREE GENERALI"

Area "A" - Acquisizione e progressione del personale

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Reclutamento e progressioni verticali	P1 Individuazione fabbisogno del personale		Artificiosa individuazione profilo o n. soggetti da assumere.	3	0	1	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa discrezionalità
	P2 Definizione requisiti di ammissione		Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire.	3	0	1	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa discrezionalità
	P3 Definizione materie di esame		Artificiosa individuazione di materie volte a favorire candidati specifici.	3	0	1	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa discrezionalità
	P4 Individuazione/Nomina Commissione		Nomina Commissari compiacenti.	3	0	4	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità e interesse esterno
	P5 Espletamento e valutazione delle prove	F.5.1 Predefinizione criteri valutazione	Ridotta imparzialità dei commissari/conflitti d'interesse.	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da parziale interesse esterno complessità e D.
		F.5.2 Riservatezza/ Conservazione degli elaborati	Alterazione e/o violazione dell'anonimato.	3	1	2	0	0	0	6	Rischio medio. L'indice più elevato è l'interesse esterno, parziale discrezionalità e minima CO
		F.5.3 Disamina degli elaborati ed espletamento prove orali	Eccessiva discrezionalità della commissione.	3	2	5	0	-1	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità e discreti IE e CO
	P6 Valutazione titoli		Discrezionalità attribuzione punteggio	3	1	2	0	0	0	6	Rischio medio. L'indice più elevato è l'interesse esterno, parziale discrezionalità e minima CO

	P7 Programmazione numero e categorie delle progressioni		Artificiosa individuazione per favorire soggetti determinati	2	2	4	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità e parziale IE e CO
Progressioni (orizzontali) del personale	P8 Definizione requisiti di ammissione		Richiesta requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	2	2	0	0	0	0	4	Rischio basso. L'interesse esterno e complessità non rilevanti, nessuna discrezionalità
	P9 Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione		Ridotta diffusione dell'avviso per limitare la partecipazione	2	2	2	0	-1	0	5	Rischio medio. IE CO e D di pari grado, ma non rilevanti
	P10 Valutazione dei requisiti e attribuzione punteggi		Parzialità nelle valutazioni	2	3	1	0	-1	0	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreta complessità e interesse esterno, minima discrezionalità.
Attribuzione incarichi di P.O. e A.P.	P11 Individuazione PO e AP da ricoprire		Discrezionalità nell'individuazione	3	1	0	0	-1	0	3	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa discrezionalità
	P12 Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione		Ridotta diffusione dell'avviso per limitare la partecipazione	3	1	1	0	-1	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Al minimo complessità e discrezionalità
	P13 Valutazione candidature		Parzialità nelle valutazioni	3	2	4	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità e discreta CO e IE.
Fabbisogno formativo	P14 Programmazione formazione		Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle materie / date oggetto di formazione	1	0	2	0	-1	0	2	Rischio basso. L'indice più elevato è la discrezionalità
	P15 Selezione Docenti		Favorire Ditte/Docenti specifici	3	1	3	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da parziale rilevanza esterna e discrezionalità, al minimo la complessità
	P16 Individuazione partecipanti		Partecipazione/esclusione dipendenti specifici	0	0	4	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è la discrezionalità. Zero per gli altri indici
Gestione economica	P17 Gestione retribuzioni		Elaborazione stipendi non corretta	3	3	0	0	0	-2	4	Rischio basso. Gli indici IE e CO mediamente elevati sono temperati dal valore I

personale	P18 Gestione buoni pasto		Elargizione buoni pasto non dovuti	3	1	0	0	0	-1	3	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa complessità
Gestione giuridica personale	P19 Valutazione ammissibilità congedi, aspettative, permessi		Errata attribuzione di benefici non dovuti	1	3	1	0	0	0	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreta complessità
	P20 Controllo timbrature e giustificativi assenze		Assenze ingiustificate dal servizio	2	3	1	0	0	-1	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreta complessità e dal valore di IE
	P21 Gestione pensioni		Errata ricostruzione posizione	2	3	0	0	0	-1	4	Rischio basso. I valori CO e IE sono ridotti dall'indice I
Procedimenti disciplinari	P22 Avvio procedimento disciplinare		Mancato avvio procedimento/pretestuoso avvio procedimento	1	3	4	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato dalla complessità e elevata discrezionalità
	P23 Contestazione addebito/istruttoria		Procedimento viziato per favorire soggetti determinati	1	3	4	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato dalla complessità e elevata discrezionalità
	P24 Accertamento responsabilità/irrogazione sanzione		Eccessiva discrezionalità da parte dell'Ufficio	1	3	4	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato dalla complessità e elevata discrezionalità
Conferimento incarichi di collaborazione	P25 Programmazione incarichi esterni di collaborazione		Artificiosa individuazione profilo o incarichi da conferire	2	1	1	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa discrezionalità
	P26 Determinazione dei requisiti necessari	F26.1 Verifica dei presupposti di legge che legittimano l'incarico.	Utilizzo improprio dell'istituto per mascherare altre tipologie contrattuali.	3	2	3	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da parziale rilevanza esterna, complessità e discrezionalità
		F26.2 Determinazione dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire.	3	2	3	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da parziale rilevanza esterna, complessità e discrezionalità

	P27 Verifica dell'inesistenza o disponibilità all'interno dell'ente della professionalità ricercata		Verifica incompleta/inadeguata.	2	1	1	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa discrezionalità
Conferimento incarichi di collaborazione	P28 Attribuzione dell'incarico	F28.1 Individuazione dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione	Affidamento incarico in assenza di presupposti di legge.	4	3	4	0	0	0	11	Rischio Alto. Elevati indici di IE e D, discreta complessità
	P29 Esecuzione dell'incarico		Indebito pagamento in merito alla non conformità della prestazione espletata.	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreta IE e CO e D di pari livello

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREE GENERALI”
Area “B” - Contratti

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Affidamento	P1 Programmazione OOPP/Servizi/Forniture	F1.1 (Analisi bisogni) Individuazione delle caratteristiche bene/servizio/lavoro	Incompleta/parziale valutazione dei bisogni e della relativa programmazione. Mancato ricorso alle centrali di committenza.	5	1	3	0	-1	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discrezionalità
	P2 Individuazione dello strumento/istituto di affidamento	F2.1 Indicazioni specifiche tecniche	Definizione specifiche tecniche limitative della concorrenza (mirate a favorire alcuni concorrenti).	5	3	2	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.
		F2.2 Ricognizione tipologia/valore del contratto	Frazionamento/riduzione importo a base d'asta per limitare la concorrenza	5	3	3	0	0	0	11	Rischio alto. Elevato indice di IE, discreta complessità e discrezionalità
		F2.3 Ricognizione normativa che disciplina i sistemi di scelta del contraente	Utilizzare strumento per favorire determinati concorrenti	5	3	2	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.
		F2.4 Scelta dei criteri/pesi/punteggi di aggiudicazione	Scelta criteri mirati a favorire determinati concorrenti	5	3	3	0	0	0	11	Rischio alto. Elevato indice di IE, discreta complessità e discrezionalità
	P3 Pubblicazione/ Bando/Disciplinare/ Documenti gara		Omessa/limitata/incompleta pubblicazione per ridurre il numero dei partecipanti	5	1	1	0	-1	-1	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e minima complessità e discrezionalità, temperati da T e I
	P4 Costituzione commissione aggiudicatrice		Ridotta imparzialità dei commissari/conflitti d'interesse.	5	1	4	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discrezionalità
	P5 Accertamento requisiti partecipanti alla gara		Omesso accertamento di uno o più requisiti	5	3	1	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale CO.

Affidamento	P6 Esame delle offerte	F6.1 Ricezione dell'offerta nei termini e con le corrette modalità (invio telematico).	Ammissione di offerte ricevute con modalità improprie.	3	1	0	0	0	-1	3	Rischio basso. Processo caratterizzato da discreto interesse esterno e minima complessità.
		F6.2 Valutazione offerte	Eccessiva discrezionalità della commissione.	5	3	4	0	0	0	12	Rischio alto. Elevati indici di IE e discrezionalità, discreta complessità. A zero gli altri indici
Affidamento	P7 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	F7.1 Esame delle giustificazioni fornite dall'impresa.	Istruttoria inadeguata o incompleta	5	2	1	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata rilevanza esterna e parziale complessità.
	P8 Gestione/Utilizzo Elenchi Operatori Economici	F8.1 Aggiornamento Elenchi OOE	Artificiosa limitazione dell'accesso all'Elenco	5	1	1	0	-1	-1	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata rilevanza esterna, i valori CO e D sono contemperati da T e I.
		F8.2 Individuazione OOE	Scelta discrezionale degli OOE da invitare	5	1	4	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discrezionalità
	P9 Utilizzo Mercato Elettronico	F9.1 Individuazione OOE	Scelta discrezionale degli OOE da invitare	5	1	4	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discrezionalità
	P10 Procedura negoziata senza pubblicazione del bando	F10.1 Predisposizione determina a contrarre	Limitazione della concorrenza	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.
		F10.2 Predisposizione bando/lettera invito	Scelta di criteri mirati a favorire determinati concorrenti	5	3	4	0	0	0	12	Rischio alto. Elevati indici di IE e discrezionalità, discreta complessità.
	P11 Affidamenti diretti	F11.1 Predisposizione Determina a contrarre	Limitazione della concorrenza artificioso frazionamento dell'appalto.	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata rilevanza esterna e parziale complessità e discrezionalità.
		F11.2 Determina affidamento	Arbitraria scelta del contraente	5	3	4	0	0	0	12	Rischio alto. Elevati indici di IE e discrezionalità, discreta complessità.
	P12 Revoca del bando		Utilizzo improprio dello strumento	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo
Affidamento											

	per valutazione di circostanze sopravvenute		della revoca									caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.
	P13 Redazione del crono programma	F13.1 Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione	Incongruità dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni.	2	1	1	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Minima complessità e discrezionalità	
		F 13.2 Clausole contrattuali sui tempi di esecuzione	Incoerenza dei tempi di esecuzione con le necessità della Civica Amministrazione.	2	1	1	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa complessità e discrezionalità	
Verifica aggiudicazione	P14 Controlli aggiudicatario		Alterazione/omissione controlli	4	2	2	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.	
	P15 Stipula contratto		Redazione contratto incompleto	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreto interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.	
Esecuzione	P16 Varianti in corso di esecuzione del contratto		Favorire il Direttore Lavori / Impresa con vantaggi economici non dovuti.	5	3	2	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.	
	P17 Subappalto	F17.1 Autorizzazioni al subappalto	Inadeguate verifiche sui requisiti del subappaltatore	4	2	2	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata rilevanza esterna e parziale complessità e discrezionalità.	
		F17.2 Monitoraggio cantieri	Utilizzo improprio del subappalto con prestazioni non dichiarate qualitative/quantitative	5	2	2	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata rilevanza esterna e parziale complessità e discrezionalità.	
Esecuzione	P18 Accordo bonario	F18.1 Proposta di accordo bonario da parte del RUP	Improprio utilizzo dell'istituto dell'accordo per favorire una impresa	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.	

		F18.2.Costituzione commissione	Nomina Commissari compiacenti.	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.
	P19 Verifica dell'esecuzione	F19.1Verifica dell'esecuzione del contratto	Erogazione di somme indebite per mancato controllo.	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.
	P20 Emissione Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione		Liquidazione a saldo della ditta e svincolo cauzione a fronte di prestazioni/adempimenti non a regola d'arte	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREE GENERALI”

Area “C” – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Provvedimenti Amministrativi Vincolati	P1 DUAAP-SCIA	F1.1 Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza/ modifica elaborati	4	3	0	0	-1	-2	4	Rischio basso. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO, temperati da T e I, nessuna discrezionalità
		F1.2 Assegnazione procedimento	Assegnazioni delle pratiche a Responsabili Procedimento compiacenti	4	2	2	0	-1	-1	6	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO e D, temperati da T e I
		F1.3 Verifica della dichiarazione	Omissione controllo	4	2	1	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO e minima D.
		F1.4 Termine del Procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	4	1	1	0	0	0	6	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE, minima CO e D.
Provvedimenti Amministrativi parzialmente vincolati	P2 Permessi a Costruire	F2.1 Ricezione Istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	3	0	0	0	0	-1	2	Rischio basso. Discreto valore di IE, temperato da I. a zero gli altri indici
		F2.2 Assegnazione Istruttoria Istanza	Disparità di trattamento nell'iter della pratica	4	2	2	0	0	-1	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO e minima D.
		F2.3 Accertamento della Situazione di fatto e vincoli edilizi.	Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.	4	3	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità
		F2.4 Rilascio del titolo edilizio.	Rilascio titolo edilizio in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamento	4	4	3	0	-1	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e complessità, parziale discrezionalità

		F2.5 Controllo	Omissione controllo	4	3	1	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO e minima D.
Provvedimenti Amministrativi parzialmente vincolati	P3 Concessioni Demaniali	F3.1 Ricezione istanza	Alterazione cronologia inserimento istanza	4	1	0	0	0	-1	4	Rischio basso. Processo caratterizzato da elevato IE temperato da I, CO minima, a zero gli altri valori
		F3.2 Rilascio di nuova concessione	Disparità di trattamento in assenza di Pianificazione	4	2	3	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità
		F3.3 Termine del Procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	3	2	1	0	0	0	6	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO e minima D.
	P4 Condoni	F4.1 Verifica formale e sostanziale della documentazione	Istruttoria carente	3	3	3	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti IE e CO e D con attribuzione del medesimo valore.
		F4.2 Eventuale acquisizione pareri	Omissione dell'acquisizione dei pareri	2	1	0	0	0	0	3	Rischio basso. Discreto valore di IE, minima CO, a zero gli altri indici
		F4.3 Rilascio/diniego autorizzazione	Rilascio/diniego non corretto	3	2	3	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da parziale interesse esterno e discrezionalità, minore complessità.
Provvedimenti Amministrativi discrezionali	P5 Autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004	F5.1 Preistruttoria via posta elettronica dell'istanza	Mancato riscontro all'interessato	4	3	3	0	-1	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e discreti CO e D, temperati da T.
		F5.2 Ricezione Istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	4	1	0	0	0	-1	4	Rischio basso. Discreto valore di IE, CO minima, temperati da I. a zero gli altri indici
		F5.3 Istruttoria istanza/ Valutazione e	Disparità di trattamento nell'iter della pratica/Valutazioni	4	3	5	0	0	0	12	Rischio alto. Elevati indici di IE e discrezionalità, discreta

		bilanciamento di interessi.	incomplete o inadeguate/Mancata esplicitazione del percorso logico giuridico seguito.									complessità.
		F5.4 Termine del Procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	3	1	2	0	0	0	6		Rischio medio. Processo caratterizzato da parziale interesse esterno e discrezionalità, minima la complessità.
	P6 Sanatorie paesaggistiche ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004	F6.1 Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo	4	1	0	0	0	-1	4		Rischio basso. Discreto valore di IE, CO minima, temperati da I. a zero gli altri indici
		F6.2 Istruttoria istanza, valutazione e bilanciamento di interessi	Disparità di trattamento nell'iter della pratica/Espressione parere incompleto o inadeguato	4	3	5	0	0	0	12		Rischio Alto. Elevati indici di IE e discrezionalità, discreta complessità.
		F6.3 Acquisizione parere Soprintendenza	Mancato rispetto di attesa dei 90gg.	4	1	1	0	-1	-1	4		Rischio basso. Elevato valore di IE, CO e D minime, temperati da T e I.
		F6.4 Preistruttoria via posta elettronica della perizia giurata	Mancato riscontro all'interessato	4	3	3	0	-1	0	9		Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e discreti CO e D.
		F6.5 Termine del procedimento	Mancato rispetto dei termini previsti per legge	2	1	0	0	0	-1	2		Rischio basso. Valore maggiore di IE, CO minima, a zero gli altri indici.

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREE GENERALI”

Area “D” – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Provvedimenti Amministrativi Vincolati	P1 Erogazione contributi destinati a soggetti specifici (disciplinati da leggi nazionali o regionali di settore)	F 1.1 Predisposizione bando	Ridotta diffusione bando	3	2	0	0	-1	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno. Scarsa complessità temperata da T, nessuna discrezionalità
		F1.2 Ricezione istanza	Alterazione cronologia inserimento	3	0	0	0	0	-1	2	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno, temperato da I, a zero gli altri indici
		F1.3 Istruttoria dell'istanza/attribuzione punteggi/redazione graduatoria	Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche	3	3	2	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità.
		F1.4 Verifica espletamento attività del soggetto beneficiario (legata a eventuale progetto)	Errata verifica/ erogazione attribuzione benefici indebiti	3	2	3	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità.
Provvedimenti Amministrativi Parzialmente Vincolati	P2 Erogazione altri contributi (es. contributi comunali).	F2.1 Predisposizione bando	Artificiosa predisposizione del bando/ridotta diffusione bando	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità.
		F2.2 Ricezione istanza	Alterazione inserimento	3	0	0	0	0	-1	2	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno, temperato da I, a zero gli altri indici

		F2.3 Istruttoria dell'istanza/attribuzione punteggi/redazione graduatoria	Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche	3	3	3	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità con il medesimo valore
		F2.4 Verifica espletamento attività del soggetto beneficiario (legata a eventuale progetto)	Errata verifica/erogazione attribuzione benefici indebiti	3	2	3	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità.
Provvedimenti Amministrativi Discrezionali	P3 Contributi socio/assistenziali	F3.1 Predisposizione bando (eventuale)	Artificiosa predisposizione del bando/ridotta diffusione bando	3	3	4	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità e discreti interesse esterno e complessità.
		F3.2 Ricezione istanza	Alterazione inserimento	3	0	0	0	0	-1	2	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno, temperato da I, a zero gli altri indici
		F3.3 Accertamento dei presupposti di fatto e di diritto. Valutazione della Relazione/progetto oggetto di contribuzione.	Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche. Errata/fraudolenta valutazione della situazione di fatto	3	3	3	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità con il medesimo valore
		F3.4. Erogazione contributo	Erogazione attribuzione benefici indebiti	3	2	4	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità e discreti interesse esterno e complessità.

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREE GENERALI”

Area “E” – Finanze, Tributi e Patrimonio

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Bilancio	P1 Gestione delle entrate	F1.1 Determinazione dirigenziale di accertamento entrata (soggetti debitori e entità somma da incassare)	Omissione inserimento nominativo soggetti obbligati/Errato inserimento importo dovuto	4	3	2	0	0	-1	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità, contemperati da Informatizzazione
		F1.2 Trasmissione atto al Servizio Finanziario per accertamento contabile entrata	Mancata/tardiva trasmissione al settore finanziario.	4	0	0	0	0	-1	3	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno, contemperato da I, a zero gli altri indici
		F1.3 Emissione ordinativo di incasso	Tardiva emissione ordinativo incasso	4	0	0	0	0	-1	3	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno, contemperato da I, a zero gli altri indici
		F1.4 Verifica corrispondenza tra i soggetti debitori e gli importi dovuti rispetto a quanto accertato	Mancato/irregolare introito somme dovute	4	2	2	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità.
	P2 Gestione della spesa	F2.1 Impegno di spesa	Omesso impegno di spesa/debito fuori bilancio.	1	2	0	0	0	-1	2	Rischio basso. Valore più elevato CO, valore minimo IE, contemperato da I, a zero gli altri indici.
		F2.2 Liquidazione di spesa	Difformità della liquidazione rispetto alla prestazione eseguita.	1	2	0	0	0	-1	2	Rischio basso. Valore più elevato CO, valore minimo IE, contemperato da I, a zero gli altri indici.

		F2.3 Ordinazione pagamento	Disparità di trattamento nella elaborazione dei mandati	1	2	1	0	0	-1	3	Rischio basso. Valore più elevato CO, valore minimi IE e D, temperati da I, a zero gli altri indici.
Entrate Tributarie	P3 Accertamento e definizione del debito tributario/definizione ruoli	F3.1 Aggiornamento banca dati	Aggiornamento errato o parziale banca dati	4	3	1	0	0	-1	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità, minima discrezionalità, temperati da Informatizzazione
		F3.2 Verifica pagamento contribuente (corrispondenza tra importo dovuto e importo versato)	Omessa o irregolare verifica	4	3	2	0	0	-1	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità, temperati da Informatizzazione
		F3.3 Trasmissione ruoli coattivi al concessionario per la riscossione.	Omessa /tardiva trasmissione	4	1	2	0	0	-1	6	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e una certa discrezionalità, minima complessità e temperati da Informatizzazione
Patrimonio	P4 Richieste di agevolazioni, sgravi e rimborsi	F4.1 Istanza da parte del contribuente	Irregolare acquisizione istanza (Ufficio protocollo)	4	0	0	0	0	-1	3	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno, temperato da I, a zero gli altri indici
		F4.2 Istruttoria pratica	Disparità di trattamento e irregolare valutazione istanza	4	3	2	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità.
		F4.3 Riscontro al contribuente	Omesso riscontro	0	0	2	0	0	0	2	Rischio basso. L'indice più elevato è la complessità, a zero gli altri indici
	P5 Patrimonio dell'Ente		Incompleta ricognizione beni immobili	0	2	1	0	0	-1	2	Rischio basso. L'indice più elevato è la complessità, minima

												la discrezionalità contemporanea da I, a zero gli altri indici
	P6 Gestione impianti sportivi	F6.1 Ricognizione/aggiornamento patrimonio	Parziale/Inadeguata ricognizione beni immobili	4	3	2	0	0	-1	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità, temperati da Informatizzazione	
Patrimonio	P6 Gestione impianti sportivi	F6.2Affidamento/gestione e a soggetti privati	Mancata regolamentazione e/o evidenza pubblica per l’affidamento	4	3	3	0	-1	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità.	
		F6.3 Predisposizioni convenzioni	Mancanza di convenzione disciplinante i rapporti con soggetti affidatari	3	3	2	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità.	

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREE GENERALI”

Area “F” - Area Legale

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Contenzioso	P1 Conferimento incarichi legali/ domiciliamenti	F1.1 Individuazione professionista	Arbitraria scelta del contraente	3	3	3	0	-1	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità, temperati dalla trasparenza
		F1.2 Esecuzione prestazione	Non corretta esecuzione	0	2	0	0	0	0	2	Rischio basso. L'indice più elevato è la complessità, a zero gli altri indici
		F1.3 Liquidazione competenze	Erogazione somme in difformità alle tariffe professionali	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno, complessità e discrezionalità.
	P2 Costituzione in giudizio	F2.1 Acquisizione documenti presso settore competente	Impossibile difesa Ente per mancata/ incompleta documentazione	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno, complessità e discrezionalità.
		F2.2 Valutazione sulla costituzione in giudizio	Immotivata mancata costituzione in giudizio	3	2	3	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno, complessità e discrezionalità.
		F2.3 Verifica Insussistenza/Conflitto di interessi	Conflitto d'interessi.	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno, complessità e discrezionalità.
		F2.4 Costituzione in giudizio/Predisposizione delibera	Mancato rispetto termini processuali	3	1	2	0	0	0	6	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e discrezionalità, minima la complessità
	P3 Gestione contenzioso	F3.1 Partecipazione udienze/deposito memorie	Mancato rispetto termini processuali/ Immotivata mancata	3	3	3	0	0	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici

		nelle varie fasi processuali.	partecipazione processo o presentazione memorie.									di interesse esterno, complessità e discrezionalità con il medesimo valore
Attività consultiva	P4 Attività consultiva	F4.1 Istruttoria/ esame documentazione	Istruttoria incompleta	3	1	0	0	0	0	4	Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno e minima complessità, a zero gli altri indici	
		F4.2 Emissione parere	Mancata/tardiva emissione parere	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità.	

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN "AREE GENERALI"
Area "G" - Controlli e Sanzioni

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Sanzioni	P1 Sanzioni per violazioni al codice della strada	F1.1 Redazione preavviso e/o verbale	Accertamento irregolare, omesso accertamento, disparità di trattamento.	2	2	4	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità, discreti indici di interesse esterno e complessità con il medesimo valore
		F1.2 Elaborazione processo verbale	Irregolare elaborazione del processo verbale per favorire soggetti specifici.	2	2	4	0	0	-1	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità e discreti indici di interesse esterno e complessità con il medesimo valore, temperati da I.
		F1.3 Predisposizione ruoli	Predisposizione Ruoli fuori termine e prescrizione.	4	1	2	0	0	-1	6	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e da una certa discrezionalità, minima complessità, valori temperati da I.
		F1.4 Notifica destinatari	Notifica fuori termine e prescrizione	2	1	2	0	0	0	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e discrezionalità con il medesimo valore, minima complessità

Controlli	P2 Controlli edilizi	F2.1 Segnalazione abuso	Omessa acquisizione segnalazione	1	1	2	0	0	-1	3	Rischio basso. Valore più elevato è la discrezionalità, minimi IE e CO contemporati da I, a zero gli altri indici
		F2.2 Verifica segnalazione e preistruttoria	Mancata verifica/ Irregolare archiviazione della segnalazione	1	2	2	0	0	0	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di complessità e discrezionalità con il medesimo valore, minimo interesse esterno.
		F2.3 Sopralluogo	Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi	2	1	2	0	0	0	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e discrezionalità con il medesimo valore, minima complessità
		F2.4 Comunicazioni abusi soggetti competenti	Mancata comunicazione	2	1	0	0	0	0	3	Rischio basso. Valore più elevato è l'interesse esterno, a zero gli altri indici

Controlli	P3 Controlli Ambientali	F3.1 Segnalazione violazioni ambientali	Omessa acquisizione segnalazione	1	1	2	0	0	-1	3	Rischio basso. Valore più elevato è la discrezionalità, minimi IE e CO contemporati da I, a zero gli altri indici
		F3.2 Verifica segnalazione e preistruttoria	Mancata verifica/ Irregolare archiviazione della segnalazione	2	2	2	0	0	-1	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno, complessità e discrezionalità con il medesimo valore, contemporati da I
		F3.3 Sopralluogo	Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi	2	1	2	0	0	0	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e discrezionalità con il medesimo valore, minima complessità
		F3.4 Comunicazioni violazioni ambientali ai soggetti competenti	Mancata comunicazione	2	1	0	0	0	-1	2	Rischio basso. Valore più elevato è l'interesse esterno, minima CO contemporati da I, a zero gli altri indici

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREA SPECIFICA”
Area “H” – Società Partecipate

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Società partecipate - Acquisizione risorse umane, incarichi	P1 Controllo società in materia di Reclutamento risorse umane	F1.1 Programmazione Assunzioni	Artificiosa individuazione profili o n. soggetti da assumere non coerente con l'esigenze della società.	4	2	3	0	-1	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità temperati dalla trasparenza
		F1.2 Predisposizione bando	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire/ Violazione disposizioni di legge.	4	2	2	0	-1	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità temperati dalla trasparenza
		F1.3 Pubblicazione bando	Mancata o ridotta diffusione bando	4	1	1	0	-1	0	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e minima complessità e discrezionalità temperati dalla trasparenza
		F1.4 Gestione procedura concorsuale	Irregolarità/ violazioni di legge nella gestione concorsuale	4	2	2	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità con il medesimo valore, temperati dalla trasparenza
	P2 Controllo società in materia di conferimento		Irregolarità/violazioni di legge nell'attribuzione dell'incarico	4	2	4	0	-1	0	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevati

	incarichi di collaborazione											indici di interesse esterno e discrezionalità con il medesimo valore, discreta complessità, valori contemperati dalla trasparenza
Contratti	P3 Aggiudicazione appalti		Limitazione della concorrenza/artificioso frazionamento dell'appalto/ Arbitraria scelta del contraente.	5	3	4	0	0	0	12	Rischio Alto. Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno e discrezionalità e discreta complessità.	
Affidamenti in house providing	P4 Affidamento/Gestione contratti di servizio	F4.1 Affidamento del contratto di servizio	Affidamento in mancanza dei prescritti requisiti di legge	3	3	3	0	-1	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreto interesse esterno, complessità e discrezionalità con il medesimo valore, contemperati dalla trasparenza	
		F4.2 Verifica corretta esecuzione del contratto	Servizio irregolare. Erogazione di somme indebite per mancato controllo	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Indice più elevato interesse esterno; discreta complessità e discrezionalità con il medesimo valore.	

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREA SPECIFICA”
Area “I” – Pianificazione Urbanistica

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Redazione Piano Urbanistico Comunale	P1 Valutazione Ambientale Strategica VAS		Valutazione Ambientale incompleta.	3	3	0	0	-2	0	4	Rischio basso. Processo caratterizzato da rilevante IE e CO temperati da T, stante l'ampia partecipazione dei soggetti interessati
	P2 Riordino delle conoscenze		Studi parziali o incompleti.	1	3	0	0	0	0	4	Rischio basso. Processo caratterizzato da rilevante complessità e minimo interesse esterno.
	P3 Studio di compatibilità idraulica		Apposizione di vincoli urbanistici incompleti.	4	3	0	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e discreta CO e D, a zero gli altri indici
	P4 Pianificazione urbana ed extraurbana		Pianificazione orientata per favorire determinati soggetti/ aree del territorio	5	3	4	0	-1	0	11	Rischio Alto. Processo caratterizzato da elevati indici di IE e D e discreta complessità.
Piani urbanistici attuativi a iniziativa privata	P5 Presentazione piano attuativo		Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza/ modifica elaborati	4	3	0	0	-1	-2	4	Rischio basso. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO, temperati da T e I, nessuna discrezionalità
	P6 Individuazione RUP		Assegnazioni delle pratiche a Responsabili Procedimento compiacenti	4	2	2	0	-1	-1	6	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO e D, temperati da T e I
Piani urbanistici attuativi	P7 Istruttoria		Istruttoria orientata per favorire determinati soggetti	5	3	2	0	0	-1	9	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno, parziale discrezionalità e complessità.

a iniziativa privata	P8 Predisposizione proposta deliberativa		Omissione/ritardo nella predisposizione della proposta	2	1	2	0	0	-1	4	Rischio basso. Processo caratterizzato da discreto interesse esterno e D, minima CO
	P9 Adempimento formalità successive		Mancato espletamento delle formalità previste per legge	1	1	0	0	0	0	2	Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di IE e CO, a zero gli altri indici.
	P10 Termine procedura		Mancato rispetto dei termini di 180 gg. Previsti per legge	2	1	0	0	0	0	3	Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di IE e CO, a zero gli altri indici.
Espropriazione	P11 Esecuzione atti di pianificazione generale e attuativa	F11.1 Comunicazione avvio procedimento	Irregolarità nell'avvio della procedura espropriativa	2	1	0	0	0	0	3	Rischio basso. Il valore più elevato è l'interesse esterno, minima la complessità, a zero gli altri indici.
		F11. Apposizione/ Reiterazione del vincolo	Discrezionalità nell'individuazione delle aree da assoggettare ad esproprio	3	2	2	0	0	0	7	Rischio medio. Il valore più elevato è IE, discreta complessità e discrezionalità, a zero gli altri indici
		F11.3 Determinazione dell'indennità	Impropria erogazione di somme non dovute	3	1	0	0	0	0	4	Rischio basso. Il valore più elevato è l'interesse esterno, minima la complessità, a zero gli altri indici.
		F11.4 Notifiche agli interessati	Irregolarità della notifica	2	1	0	0	0	0	3	Rischio basso. Il valore più elevato è l'interesse esterno, minima la complessità, a zero gli altri indici.
		F11.5 Accoglimento/Diniego osservazioni	Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari	3	2	3	0	0	0	8	Rischio medio. I valori più elevati sono l'interesse esterno e la discrezionalità, discreta complessità a zero gli altri indici

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREA SPECIFICA”

Area “L” – Affari Generali e Servizi Demografici

***Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)**

Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Servizio Protocollo	P1 Gestione Protocollo	F1.1 Acquisizione documenti	Possibile occultamento corrispondenza prima della protocollazione/possibile ritardo nella registrazione per favorire/sfavorire qualcuno (se PEC o posta)	1	1	1	0	0	0	3	Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di interesse esterno complessità e discrezionalità.
		F2.2 Assegnazione agli uffici competenti	Assegnazione intenzionalmente errata per allungare i tempi del procedimento	0	1	1	0	0	0	2	Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di complessità e discrezionalità, a zero gli altri indici
	P2 Rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile.		Rilascio di certificazioni non dovute	1	0	2	0	0	-1	2	Rischio basso. Il valore più elevato è la Discrezionalità, minimo interesse esterno temperato dalla informatizzazione. A zero gli altri valori.
	P3 Autenticazioni di firma e di copia		Autenticazioni non conformi	1	0	2	0	0	0	3	Rischio basso. Il valore più elevato è la Discrezionalità, minimo interesse esterno. A zero gli altri valori.
Servizi Demografici	P. 4 Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza o irreperibilità		Mancato controllo su attestazioni mendaci	2	2	0	0	0	0	4	Rischio basso. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità. A zero gli altri valori.
	P5 Redazione atti di stato civile e apposizione annotazioni nei registri di stato civile		Irregolarità nella redazione degli atti	1	1	0	0	0	0	2	Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di interesse esterno e complessità. A zero gli altri valori.

	P6 Rilascio Carte d'identità	F6.1 Carta di identità in formato cartaceo	Alterazione del documento/improprio rilascio della carta di identità	2	1	2	1	0	-1	5	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e discrezionalità, minima la complessità, un precedente riferito a una segnalazione
		F6.2 Carta di identità elettronica	Improprio rilascio della carta di identità	2	1	1	0	0	-1	3	Rischio basso. Il valore più elevato è l'interesse esterno, al minimo complessità e discrezionalità, temperati dalla informatizzazione.

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREA SPECIFICA” Area “M” – Gestione Fondi Comunitari e fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)											
*Legenda: Interesse esterno (IE) - Complessità (CO) - Discrezionalità (D) - Comportamenti (CP) - Trasparenza del processo (T) - Informatizzazione (I)											
Macroprocesso	Processo	Fase	Rischio	* IE	* CO	* D	* CP	* T	* I	Val	Motivazione
Partecipazione a bandi Comunitari/PNRR in partenariato con soggetti privati	P1 Programmazione degli interventi finanziati con fondi comunitari/PNRR	F1.1 Individuazione obiettivi, tipo di interventi.	Scelta impropria nella selezione del progetto, determinata da fattori esterni non coerenti con gli indirizzi strategici programmati.	2	2	2	0	-1	-1	4	Rischio basso. Discreti valori di interesse esterno, complessità e discrezionalità, contemperati da Informatizzazione e Trasparenza
	P2 Manifestazione di interesse	F2.1 Individuazione partner privati previo avviso pubblico di manifestazione di interesse.	Mancato ricorso all’avviso pubblico per favorire un’arbitraria individuazione del partner privato.	4	3	4	0	0	0	11	Rischio alto. Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno, discrezionalità e discreta complessità.
		F2.2 Predisposizione bando	Previsione di requisiti non oggettivi finalizzati a favorire soggetti particolari.	4	3	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno, discreta complessità e discrezionalità.
		F2.3 Accertamento requisiti soggetti partecipanti	Omessa/errata valutazione di uno o più requisiti richiesti dal Bando per favorire determinati soggetti.	4	3	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno, discreta complessità e discrezionalità.
	P3 Affidamento ed esecuzione degli interventi	F3.1 Scelta del partner privato	Individuazione discrezionale del soggetto senza utilizzo di criteri oggettivi.	4	3	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno, discreta complessità e discrezionalità.

		F3.2 Esecuzione degli interventi	Ritardo nella fase di affidamento, rischio rimodulazione intervento verso misure a maggior capacità attuativa.	2	1	1	0	0	0	4	Rischio basso. il valore più elevato è l' interesse esterno, al minimo complessità e discrezionalità, a zero gli altri valori
Erogazione contributi e benefici a soggetti esterni	P4 Valutazione rischio frode		Mancata/errata o sottovalutata individuazione della frode e mancato utilizzo degli strumenti in uso all'ente nella gestione di tale rischio.	4	4	3	0	0	0	11	Rischio alto. Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno e complessità con una certa discrezionalità a zero gli altri valori
	P5 Gestione procedimenti		Rischio frodi nella gestione di fondi comunitari/PNRR da parte di soggetti interni o esterni all'amministrazione.	4	4	3	0	0	0	11	Rischio alto. Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno e complessità con una certa discrezionalità a zero gli altri valori
	P5a Attività specifiche del PNRR		Rischio perdita/riduzione finanziamento per mancato rispetto delle disposizioni / cronoprogramma	5	5	3	0	-1	-1	11	Rischio alto. Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno e complessità con una certa discrezionalità temperati da l'obbligo di utilizzo di sistemi informatici (REGIS)
	P6 Bando Pubblico finalizzato all'erogazione del beneficio del contributo	F6.1 Predisposizione del bando	Scelta requisiti e criteri poco oggettivi mirati a favorire determinati soggetti.	4	3	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità.
Erogazione contributi e benefici a soggetti esterni	P7 Nomina Commissione gare/valutazioni	F7. 1 Fase antecedente alle procedure di competenza delle commissioni giudicatrici	Composizione commissione con componenti poco imparziali per potenziale familiarità con soggetti affidatari/beneficiari, conflitto di interessi.	3	2	3	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da discreto interesse esterno e discrezionalità, minore complessità.
	P8 Individuazione soggetti beneficiari	F8.1 Ricezione delle istanze	Ammissione istanze tardive o prive della documentazione richiesta.	4	0	1	0	0	-1	4	Rischio basso. Discreti valori di interesse esterno, complessità e discrezionalità, temperati da Informatizzazione
		F8.2 Autodichiarazioni dei partecipanti	Omessa verifica delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti.	4	2	1	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e minima discrezionalità, a zero gli altri valori

		F8.3 Fase istruttoria e valutazione delle istanze	Eccessiva discrezionalità nell'istruttoria e nelle valutazione delle pratiche.	4	3	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità.
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	----	--