

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/conflicti 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	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 contemperati 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 tipo/gia/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, contemperati 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 OOEE	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 OOEE	Scelta discrezionale degli OOEE 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 OOEE	Scelta discrezionale degli OOEE 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.	
Affidamento	P12 Revoca del bando		Utilizzo improprio dello strumento	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo

		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	F19.1 Verifica 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, contemperati 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, contemperati 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, contemperato 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 contemperato 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, contemperati 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, contemperati 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, contemperato 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, contemperati 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, contemperati 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, contemperati 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 contemperati da Informatizzazione
		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, contemperato da I, a zero gli altri indici
Patrimonio	P4 Richieste di agevolazioni, sgravi e rimborsi	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 temperata 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	F6.2 Affidamento/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 interesse esterno e complessità 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/ domiciliazioni	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	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 contemperati 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, contemperati 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 contemperati 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 contemperati 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 contemperati 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 contemperati 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, contemperati 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, contemperati dalla informatizzazione.

**MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI IN “AREA SPECIFICA”
Area “M” - Gestione Fondi Comunitari**

***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 in partenariato con soggetti privati	P1 Programmazione degli interventi finanziati con fondi comunitari	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, temperati 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 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
	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, contemperati 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 valutazioni delle pratiche.	4	3	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità.