

**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	
<b>Reclutamento e progressioni verticali</b>	<b>P1</b> 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	
	<b>P2</b> 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	
	<b>P3</b> 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	
	<b>P4</b> Individuazione/Nomina Commissione		Nomina Commissari compiacenti	3	0	4	0	0	0	7	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevata discrezionalità e interesse esterno	
	<b>P5</b> Espletamento e valutazione delle prove	<b>F.5.1</b> 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.
		<b>F.5.2</b> 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
		<b>F.5.3</b> 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
	<b>P6</b> 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.

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

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

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

**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
<b>Affidamento</b>	<b>P1</b> Programmazione OOPP/Servizi/Forniture	<b>F1.1</b> (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
	<b>P2</b> Individuazione dello strumento/istituto di affidamento	<b>F2.1</b> 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.
		<b>F2.2</b> 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
		<b>F2.3</b> 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.
		<b>F2.4</b> 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
	<b>P3</b> 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
	<b>P4</b> 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
	<b>P5</b> 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.

<b>Affidamento</b>	<b>P6</b> Esame delle offerte	<b>F6.1</b> 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.
		<b>F6.2</b> 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
<b>Affidamento</b>	<b>P7</b> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<b>F7.1</b> 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.
	<b>P8</b> Gestione/Utilizzo Elenchi Operatori Economici	<b>F8.1</b> 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.
		<b>F8.2</b> 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
	<b>P9</b> Utilizzo Mercato Elettronico	<b>F9.1</b> 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
	<b>P10</b> Procedura negoziata senza pubblicazione del bando	<b>F10.1</b> 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.
		<b>F10.2</b> 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.
	<b>P11</b> Affidamenti diretti	<b>F11.1</b> 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.
<b>F11.2</b> Determina affidamento		Arbitraria scelta del contraente	5	3	4	0	0	0	12	Rischio alto. Elevati indici di IE e discrezionalità, discreta complessità.	
<b>Affidamento</b>	<b>P12</b> Revoca del bando		Utilizzo improprio dello strumento	5	2	3	0	0	0	10	Rischio medio. Processo

	per valutazione di circostanze sopravvenute		della revoca										
	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	0	4	caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità. 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	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	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	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	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	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	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	0	10	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.	

		<b>F18.2.</b> Costituzione commissione	Nomina Commissari compiacenti.	5	2	3	0	0	0	10	<b>Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.</b>
	<b>P19</b> Verifica dell'esecuzione	<b>F19.1</b> Verifica dell'esecuzione del contratto	Erogazione di somme indebite per mancato controllo.	5	2	3	0	0	0	10	<b>Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.</b>
	<b>P20</b> 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	<b>Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e parziale complessità e discrezionalità.</b>



**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
<b>Provvedimenti Amministrativi Vincolati</b>	<b>P1 DUAAP-SCIA</b>	<b>F1.1</b> 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
		<b>F1.2</b> 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
		<b>F1.3</b> 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.
		<b>F1.4</b> 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.
<b>Provvedimenti Amministrativi parzialmente vincolati</b>	<b>P2 Permessi a Costruire</b>	<b>F2.1</b> 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
		<b>F2.2</b> 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.
		<b>F2.3</b> 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
		<b>F2.4</b> 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

		<b>F2.5</b> Controllo	Omissione controllo	4	3	1	0	0	0	8	Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e parziale CO e minima D.
<b>Provvedimenti Amministrativi parzialmente vincolati</b>	<b>P3</b> Concessioni Demaniali	<b>F3.1</b> 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
		<b>F3.2</b> 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
		<b>F3.3</b> 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.
	<b>P4</b> Condoni	<b>F4.1</b> 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.
		<b>F4.2</b> 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
		<b>F4.3</b> 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.
<b>Provvedimenti Amministrativi discrezionali</b>	<b>P5</b> Autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004	<b>F5.1</b> 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.
		<b>F5.2</b> 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
		<b>F5.3</b> 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.										<b>complessità.</b>
		<b>F5.4</b> Termine del Procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	3	1	2	0	0	0	6			<b>Rischio medio. Processo caratterizzato da parziale interesse esterno e discrezionalità, minima la complessità.</b>
	<b>P6</b> Sanatorie paesaggistiche ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004	<b>F6.1</b> Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo	4	1	0	0	0	-1	4			<b>Rischio basso. Discreto valore di IE, CO minima, temperati da I. a zero gli altri indici</b>
		<b>F6.2</b> 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			<b>Rischio Alto. Elevati indici di IE e discrezionalità, discreta complessità.</b>
		<b>F6.3</b> Acquisizione parere Soprintendenza	Mancato rispetto di attesa dei 90gg.	4	1	1	0	-1	-1	4			<b>Rischio basso. Elevato valore di IE, CO e D minime, temperati da T e I.</b>
		<b>F6.4</b> Preistruttoria via posta elettronica della perizia giurata	Mancato riscontro all'interessato	4	3	3	0	-1	0	9			<b>Rischio medio. Processo caratterizzato da elevato IE e discreti CO e D.</b>
		<b>F6.5</b> Termine del procedimento	Mancato rispetto dei termini previsti per legge	2	1	0	0	0	-1	2			<b>Rischio basso. Valore maggiore di IE, CO minima, a zero gli altri indici.</b>

**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
<b>Provvedimenti Amministrativi Vincolati</b>	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.
<b>Provvedimenti Amministrativi Parzialmente Vincolati</b>	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

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

**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
<b>Bilancio</b>	<b>P1</b> Gestione delle entrate	<b>F1.1</b> 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
		<b>F1.2</b> 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
		<b>F1.3</b> 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
		<b>F1.4</b> 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.
	<b>P2</b> Gestione della spesa	<b>F2.1</b> 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.
		<b>F2.2</b> 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.

		<b>F2.3</b> 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.
<b>Entrate Tributarie</b>	P3 Accertamento e definizione del debito tributario/definizione ruoli	<b>F3.1</b> 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
		<b>F3.2</b> 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
		<b>F3.3</b> 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
		<b>F4.1</b> 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
<b>Patrimonio</b>	P4 Richieste di agevolazioni, sgravi e rimborsi	<b>F4.2</b> 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.
		<b>F4.3</b> 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/ 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.										<b>di interesse esterno, complessità e discrezionalità con il medesimo valore</b>
<b>Attività consultiva</b>	<b>P4</b> Attività consultiva	<b>F4.1</b> Istruttoria/ esame documentazione	Istruttoria incompleta	3	1	0	0	0	0	4			<b>Rischio basso. L'indice più elevato è l'interesse esterno e minima complessità, a zero gli altri indici</b>
		<b>F4.2</b> Emissione parere	Mancata/tardiva emissione parere	3	2	2	0	0	0	7			<b>Rischio medio. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità e discrezionalità.</b>

**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
<b>Sanzioni</b>	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

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

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

**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
<b>Società partecipate – Acquisizione risorse umane, incarichi</b>	<b>P1</b> Controllo società in materia di Reclutamento risorse umane	<b>F1.1</b> 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
		<b>F1.2</b> 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
		<b>F1.3</b> 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
		<b>F1.4</b> 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
	<b>P2</b> 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
<b>Contratti</b>	<b>P3</b> Aggiudicazione appalti		Limitazione della concorrenza/artificioso frazionamento dell'appalto/ Arbitraria scelta del contraente.	5	3	4	0	0	0	12			<b>Rischio Alto. Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno e discrezionalità e discreta complessità.</b>
<b>Affidamenti in house providing</b>	<b>P4</b> Affidamento/Gestione contratti di servizio	<b>F4.1</b> Affidamento del contratto di servizio	Affidamento in mancanza dei prescritti requisiti di legge	3	3	3	0	-1	0	8			<b>Rischio medio. Processo caratterizzato da discreto interesse esterno, complessità e discrezionalità con il medesimo valore, contemperati dalla trasparenza</b>
		<b>F4.2</b> Verifica corretta esecuzione del contratto	Servizio irregolare. Erogazione di somme indebite per mancato controllo	3	2	2	0	0	0	7			<b>Rischio medio. Indice più elevato interesse esterno; discreta complessità e discrezionalità con il medesimo valore.</b>

**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
<b>Redazione Piano Urbanistico Comunale</b>	<b>P1</b> 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
	<b>P2</b> 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.
	<b>P3</b> 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
	<b>P4</b> 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.
<b>Piani urbanistici attuativi a iniziativa privata</b>	<b>P5</b> 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
	<b>P6</b> 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
<b>Piani urbanistici attuativi</b>	<b>P7</b> 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.



<b>a iniziativa privata</b>	<b>P8 Predisposizione proposta deliberativa</b>		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
	<b>P9 Adempimento formalità successive</b>		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.
	<b>P10 Termine procedura</b>		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.
<b>Espropriazione</b>	<b>P11</b> Esecuzione atti di pianificazione generale e attuativa	<b>F11.1</b> 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.
		<b>F11.</b> 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
		<b>F11.3</b> 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.
		<b>F11.4</b> 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.
		<b>F11.5</b> 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
<b>Servizio Protocollo</b>	<b>P1</b> Gestione Protocollo	<b>F1.1</b> 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	<b>Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di interesse esterno complessità e discrezionalità.</b>
		<b>F2.2</b> Assegnazione agli uffici competenti	Assegnazione intenzionalmente errata per allungare i tempi del procedimento	0	1	1	0	0	0	2	<b>Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di complessità e discrezionalità, a zero gli altri indici</b>
	<b>P2</b> Rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile.	Rilascio di certificazioni non dovute	1	0	2	0	0	-1	2	<b>Rischio basso. Il valore più elevato è la Discrezionalità, minimo interesse esterno temperato dalla informatizzazione. A zero gli altri valori.</b>	
	<b>P3</b> Autenticazioni di firma e di copia	Autenticazioni non conformi	1	0	2	0	0	0	3	<b>Rischio basso. Il valore più elevato è la Discrezionalità, minimo interesse esterno. A zero gli altri valori.</b>	
<b>Servizi Demografici</b>	<b>P. 4</b> Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza o irreperibilità		Mancato controllo su attestazioni mendaci	2	2	0	0	0	0	4	<b>Rischio basso. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità. A zero gli altri valori.</b>
	<b>P5</b> 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	<b>Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di interesse esterno e complessità. A zero gli altri valori.</b>

	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 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
<b>Partecipazione a bandi Comunitari/PNRR in partenariato con soggetti privati</b>	<b>P1</b> Programmazione degli interventi finanziati con fondi comunitari/PNRR	<b>F1.1</b> 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	<b>Rischio basso.</b> Discreti valori di interesse esterno, complessità e discrezionalità, contemperati da Informatizzazione e Trasparenza
	<b>P2</b> Manifestazione di interesse	<b>F2.1</b> 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	<b>Rischio alto.</b> Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno, discrezionalità e discreta complessità.
		<b>F2.2</b> Predisposizione bando	Previsione di requisiti non oggettivi finalizzati a favorire soggetti particolari.	4	3	3	0	0	0	10	<b>Rischio medio.</b> Processo caratterizzato da elevato interesse esterno, discreta complessità e discrezionalità.
		<b>F2.3</b> 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	<b>Rischio medio.</b> Processo caratterizzato da elevato interesse esterno, discreta complessità e discrezionalità.
	<b>P3</b> Affidamento ed esecuzione degli interventi	<b>F3.1</b> Scelta del partner privato	Individuazione discrezionale del soggetto senza utilizzo di criteri oggettivi.	4	3	3	0	0	0	10	<b>Rischio medio.</b> Processo caratterizzato da elevato interesse esterno, discreta complessità e discrezionalità.

		<b>F3.2</b> Esecuzione degli interventi	Ritardo nella fase di affidamento, rischio rimodulazione intervento verso misure a maggior capacità attuativa.	2	1	1	0	0	0	4	<b>Rischio basso.</b> il valore più elevato è l' interesse esterno, al minimo complessità e discrezionalità, a zero gli altri valori
<b>Erogazione contributi e benefici a soggetti esterni</b>	<b>P4</b> 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	<b>Rischio alto.</b> Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno e complessità con una certa discrezionalità a zero gli altri valori
	<b>P5</b> 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	<b>Rischio alto.</b> Processo caratterizzato da elevati indici di interesse esterno e complessità con una certa discrezionalità a zero gli altri valori
		<b>P5a</b> Attività specifiche del PNRR		Rischio perdita/riduzione finanziamento per mancato rispetto delle disposizioni / cronoprogramma	5	5	3	0	-1	-1	11
	<b>P6</b> Bando Pubblico finalizzato all'erogazione del beneficio del contributo	<b>F6.1</b> Predisposizione del bando		Scelta requisiti e criteri poco oggettivi mirati a favorire determinati soggetti.	4	3	3	0	0	0	10
<b>Erogazione contributi e benefici a soggetti esterni</b>	<b>P7</b> Nomina Commissione gare/valutazioni	<b>F7.1</b> 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	<b>Rischio medio.</b> Processo caratterizzato da discreto interesse esterno e discrezionalità, minore complessità.
	<b>P8</b> Individuazione soggetti beneficiari	<b>F8.1</b> Ricezione delle istanze	Ammissione istanze tardive o prive della documentazione richiesta.	4	0	1	0	0	-1	4	<b>Rischio basso.</b> Discreti valori di interesse esterno, complessità e discrezionalità, contemperati da Informatizzazione
		<b>F8.2</b> Autodichiarazioni dei partecipanti	Omessa verifica delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti.	4	2	1	0	0	0	7	<b>Rischio medio.</b> Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e minima discrezionalità, a zero gli altri valori

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