

**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   | *<br>IE   | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>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 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   |
|                    |  | <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  |



|  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |  |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|--|
|  |   | <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   |



**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  | *<br>IE | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>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   | *<br>IE | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>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  | *<br>IE | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>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. |          |          |          |          |          |          |          |          |  | <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                           | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> |  | <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                 | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b> |          | <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   | *<br>IE | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>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   | *<br>IE | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>I | Val | Motivazione   |
|--|--|--|---|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-----|---|
| <b>Società partecipate –<br/>Acquisizione risorse umane,<br/>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   | *<br>IE | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>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  | *<br>IE | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>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   | Rischio basso. Processo caratterizzato da valori minimi di interesse esterno complessità e discrezionalità.            |
|                            |  | <b>F2.2</b> 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      |
|                            | <b>P2</b> 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. |  |
|                            | <b>P3</b> 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.                                   |  |
| <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      | 0      | 4   | Rischio basso. Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno e complessità. A zero gli altri valori. |
|                            | <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      | 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 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  | *<br>IE | *<br>CO | *<br>D | *<br>CP | *<br>T | *<br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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>Rischio medio.</b> Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità.                                    |
| <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> |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|----|--|