



AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	SETTORE/ AREA	Servizio/Ufficio
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE AL POSTO RICOPRIRE	PROCEDIMENTO CONCORSUALE, ASSUNZIONI MEDIANTE LISTE DI COLLOCAMENTO, ASSUNZIONE A MEZZO DI PROCEDURA DI MOBILITA'	SETTORE FINANZE E PERSONALE	SERVIZIO PERSONALE
		ABUSO NEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE FINALIZZATO A RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	SETTORE FINANZE E PERSONALE	SERVIZIO PERSONALE
		IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO	PROCEDIMENTO CONCORSUALE, ASSUNZIONI MEDIANTE LISTE DI COLLOCAMENTO, ASSUNZIONE A MEZZO DI PROCEDURA DI MOBILITA', PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	SETTORE FINANZE E PERSONALE	SERVIZIO PERSONALE
		INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	PROCEDIMENTO CONCORSUALE, ASSUNZIONI MEDIANTE LISTE DI COLLOCAMENTO, ASSUNZIONE A MEZZO DI PROCEDURA DI MOBILITA', PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE	SETTORE FINANZE E PERSONALE	SERVIZIO PERSONALE
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRESSIONI DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE PER AGEVOLARE DIPENDENTI E CANDIDATI PARTICOLARI	PROCEDURA DI PROGRESSIONE INTERNA	SETTORE FINANZE E PERSONALE	SERVIZIO PERSONALE
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	MOTIVAZIONE GENERICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
		INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' NELLA SCELTA DEL SOGGETTO AL QUALE CONFERIRE L'INCARICO	PROCEDURA DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO ATTA A FAVORIRE UN'IMPRESA	ATTI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, REDAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO DETERMINA A CONTRATTARE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
		ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
		IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
		USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ATTA A FAVORIRE UN'IMPRESA	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE AL FINE DI FAVORIRNE UNA IN PARTICOLARE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	PROCEDURE NEGOZiate	UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	AFFIDAMENTI DIRETTI	UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI

	REVOCA DEL BANDO	ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	AMMISSIONE DI SOSPENSIONE E/O PROROGHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO AL FINE FAVORIRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE GUADAGNI EXTRA	PROCEDURA DI ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	SUBAPPALTO	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI AD UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI , UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO AI PARTECIPANTI ALLO STESSO	PROCEDURA DI ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ELUSIONE DELLE REGOLE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSI EIN FASE DI ESCUZIONE DEL CONTRATTO.	PROCEDURA DI ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	TUTTI I SETTORI	TUTTI I SERVIZI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	ELUSIONE VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE	SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AMBULANTE SU POSTEGGIO	UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE PER COMMERCIO AMBLANTE	SETTORE POLIZIA LOCALE	SERVIZIO MERCATI
	AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	ELUSIONE VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
	RILASCIO CERTIFICAZIONI AGIBILITA' RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	ELUSIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI	SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
	ACCESSO SERVIZI SCOLASTICI	ELUSIONE VERIFICA REQUISITI REGOLAMENTARI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA PER ACCESSO SERVIZI SCOLASTICI	SETTORE BIBLIOTECA/CULTURALE/ISTRUZIONE	SERVIZI ISTRUZIONE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	ELUSIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA PER RIALSCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SERVIZI EDILIZIA PRIVATA
	PROCEDURA CONNESSA ALL'AUTORIZZAZIONE DI PIANI ATTUATIVI	ELUSIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PIANI ATTUATIVI	SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	SERVIZIO URBANISTICA
	RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI	ELUSIONE VERIFICA FABBRICATI - CONFORMITA' AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO APRTICOLARE	PROCEDURA DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA
	ASSEGNAZIONE ALLOGGI	ELUSIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	PROCEDURA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	SETTORE AFFARI GENERALI	SERVIZI SOCIALI

“La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio”(allegato 1,pag.24).

“Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo”(allegato 1,pag.24).

“La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi”(allegato 1,pag.24).

“La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sotto-aree in cui queste si articolano (si veda l’Allegato 2: Le aree di rischio). E’ inoltre raccomandato che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna amministrazione”(allegato 1,pag.25)