

**COMUNE DI QUINTANO**

Provincia di Cremona

Via IV Novembre, n. 32

26017 QUINTANO ( CR )

**Allegato A)** al Piano Triennale di prevenzione  
della corruzione e per la trasparenza 2018/2020

# **MAPPATURA PROCESSI 2018-2020**

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'- PROCESSO	PROBABILITA' (P) stima finale media	IMPATTO (I) stima finale media	RISCHIO (PxI) ED EVENTUALE MISURA
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Programmazione acquisizione lavori servizi - forniture	3,0 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 1 18/6: 3,0	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,0
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Nomina RUP	2,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 16/6: 2,66	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamento Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori ed altri	3,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 3 22/6: 3,66	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,32
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Definizione "oggetto del contratto"	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 17/6: 2,83	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	5,66
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Determinazione a contrarre	3,66 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 2 22/6: 3,66	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,32
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Validazione dei progetti	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 2 19/6: 3,16	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 2 6/4: 1,5	4,74
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Elaborazione bandi di gara e lettere di invito	3,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 4 23/6: 3,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,70
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Puntuale rispetto oneri di pubblicazione e di trasparenza (art. 29 Codice)	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 2 6/4: 1,5	4,24
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamenti diretti infra € 40.000,00	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	<b>9,74</b> Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti <b>MISURA:</b> <i>Puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore</i>

<p><b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni</p>	<p>Procedure negoziate. Regolare effettuazione della necessaria sub-fase della "consultazione" (avviso esplorativo o selezione dagli elenchi)</p>	<p>4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	<p><b>9,74</b> Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione <b>MISURA:</b> <i>Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata effettuazione della "consultazione" in sede di determinazione a contrarre</i></p>
<p><b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni</p>	<p>Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione del principio di "rotazione" (art. 36, comma 1°, Codice)</p>	<p>4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	<p><b>9,74</b> Rischio di omessa o cattiva applicazione del principio di rotazione <b>MISURA:</b> <i>Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata applicazione del principio</i></p>
<p><b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni</p>	<p>Procedure negoziate - verifica presupposti applicativi.</p>	<p>3,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 4 23/6: 3,83</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	<p><b>8,61</b> Rischio di utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. <b>MISURA:</b> <i>Puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) delle procedure negoziate</i></p>
<p><b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni</p>	<p>Fissazione requisiti gara - Parametri OEV: Verifica proporzionalità ed adeguatezza</p>	<p>3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 18/6: 3,0</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	<p>6,75</p>
<p><b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni</p>	<p>Rinnovi e proroghe nei soli casi consentiti</p>	<p>4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	<p><b>9,74</b> Rischio di utilizzo distorto delle proroghe e dei rinnovi <b>MISURE:</b> <i>Puntuale indicazione ragioni della proroga/rinnovo + Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutte le proroghe/rinnovi effettuati</i></p>
<p><b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni</p>	<p>Nomina commissione giudicatrice nei casi consentiti</p>	<p>3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3</p>	<p>5,25</p>

		Controlli: 3 18/6: 3,0	7/4: 1,5	
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Utilizzo "corretto" mercato elettronico	3,5 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 2 21/6: 3,5	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Provvedimento di ammissioni-esclusioni (art. 29, comma 1°, Codice)	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Verifiche dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Definizione importi di gara	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,0	2 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2	<b>8,66</b> Rischio di genericità ed indeterminazione degli importi e (in sede di affidamenti diretti) rischio di illeciti "accordi" per sovrastimare l'importo su cui praticare il ribasso <b>MISURE:</b> <i>Puntuale indicazione della metodologia di "calcolo" + Conservazione della documentazione istruttoria, in base della quale è stata fatta la stima del prezzo (stampa atti di altri enti per medesima fornitura, preventivi informali, etc.).</i>
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Verifiche offerte anomale	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Verifiche subappalto	3,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 3 22/6: 3,66	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Revoca a determinazione contrarre e/o aggiudicazione	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 22/6: 3,66	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,32
<b>A</b>	"Gestione" delle	4,16	2,0	<b>8,32</b>

L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	varianti in corso d'opera	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 4 25/6: 4,16	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	Rischio di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. <b>MISURA:</b> <i>Puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) della variante</i>
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori di somma urgenza o di protezione civile	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	<b>9,74</b> Rischio di cattiva individuazione dei presupposti applicativi <b>MISURE:</b> <i>Puntuale individuazione presupposti di legge+ Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti effettuati</i>
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Custodia dei documenti di gara, sia cartacei che digitali	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Stipula contratti di appalto e concessione	2,66 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 16/6: 2,66	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori pubblici: verifiche normative di sicurezza ed altre	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori pubblici: verifiche fase esecutiva	2,66 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 16/6: 2,66	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 2 7/4: 1,75	4,65
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori pubblici: Sicurezza cantieri edili	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 2 7/4: 1,75	4,95
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Approvazione stati di avanzamento lavori e liquidazione acconti e	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:	4,95

	saldi	Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1 Impatto immagine: 2 7/4: 1,75	
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Contratti di sponsorizzazione	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
<b>A</b> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Project Financing	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,32
<b>B</b> <b>Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata</b>	Osservanza presupposti applicativi titoli edilizi	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
<b>B</b> Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Rilascio pareri preventivi o atti equivalenti	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	<b>8,23</b> Rischio di dar luogo ad illecite consulenze preventive, quale terreno fertile di possibili "mercimoni" <b>MISURA: Divieto assoluto di pareri preventivi o atti equivalenti</b>
<b>B</b> Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Rilascio permessi di costruire	3,33 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
<b>B</b> Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Verifica SCIA edilizia ed altri Titoli Edilizi	3,33 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
<b>B</b> Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Convenzione edilizia per disciplina "costruzioni a confine"	3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
<b>B</b> Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Permesso di costruire "convenzionato"	3,50 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 21/6: 3,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12
<b>B</b> Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Atto unilaterale d'obbligo edilizio per "parcheggio pertinenziale", ex L. 122/1989	3,50 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12

		21/6: 3,50		
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Convenzione concessione suolo pubblico per installazione impianti di telefonia mobile	3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Rilascio permessi di costruire in sanatoria (accertamento di conformità ex art. 36 TUE)	4,0 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 24/6: 4,0	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	<b>9,0</b> Delicatezza della materia afferente a pregresse irregolarità edilizie <b>MISURE:</b> <i>Puntuale individuazione presupposti di legge + Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti i permessi rilasciati</i>
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Definizione e calcolo Contributo di costruzione. Rimborsi	2,66 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 16/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Convenzione per l'esonero dal costo di costruzione	3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Accertamento di compatibilità paesaggistica	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Controlli ambientali	3,66 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 22/6: 3,66	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	2,50 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 15/6: 2,50	1,50 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 6/4: 1,50	3,75
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Autorizzazioni sanitarie	3,33 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3	5,82

		Controlli: 3 20/6: 3,33	7/4: 1,75	
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Scarichi in acque reflue	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Igiene Urbana	3,50 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Interventi su suolo pubblico	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Vigilanza Edilizia	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,32
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Attività di Polizia Amministrativa e Giudiziaria in fase di accertamento di illeciti edilizi. Gestione irregolarità edilizie	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,32
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Lottizzazione abusiva (materiale o cartolare)	..... Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 24/6: 4,0	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	<b>9</b> Rischio di indebita trasformazione del territorio, in assenza o contro le previsioni urbanistiche <b>MISURA:</b> <i>Relazione trimestrale al Responsabile Anticorruzione di tutti i procedimenti avviati</i>
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Assegnazione alloggi ERP	3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Trasformazione diritto di superficie in proprietà	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,66
B	Eliminazione-	3,33	2,0	6,66



Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	affrancazione vincoli	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Autorizzazione all'apertura di cave per materiali inerti	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Accorpamento al demanio stradale	2,83 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Certificati di agibilità e di destinazione urbanistica	2,50 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 15/6: 2,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,37
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Occupazioni d'urgenza	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Espropriazione per pubblica utilità: apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Espropriazione per pubblica utilità: Atti successivi	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Espropriazione per pubblica utilità: Decreto espropriativo o Cessione volontaria	3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Gestione impianti sportivi	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Concessione apertura passo carraio	3,0 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 18/6: 3,0	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,0
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Pianificazione del Territorio e	3,83 Discrezionalità: 5	2,5 Impatto Organizz.: 5	<b>9,57</b> Rischio di utilizzo

Edilizia privata	regolazione urbana (approvazione P.G.T. e varianti generali)	Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 23/6: 3,83	Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	scorretto del potere di pianificazione e regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse <b>MISURE:</b> <i>Preventiva definizione degli obiettivi generali + Puntuale motivazione delle scelte effettuate</i>
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Approvazione varianti specifiche/parziali al P.G.T.	4,0 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 24/6: 4,0	2,5 Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	<b>10,0</b> Rischio di interventi "puntuali", volti a creare indebiti vantaggi <b>MISURE:</b> <i>Preventiva definizione degli obiettivi specifici + puntuale motivazione delle scelte effettuate</i>
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Elaborazione atti e convenzioni relative a Piani attuativi (esclusi Programmi Integrati di Intervento)	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,66
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Elaborazione atti e convenzioni relative a Programmi Integrati di Intervento	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,32
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	"Gestione" Piani Attuativi	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,32
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Cessione aree standard	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
<b>C</b> <b>Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze</b>	Processi di stabilizzazione	3,33 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e	Utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie,	3,33 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3	5,82

consulenze	procedure di mobilità)	Controlli: 3 20/6: 3,33	7/4: 1,75	
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Requisiti di ammissione concorsi e selezioni	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Rispetto del principio e degli adempimenti di adeguata pubblicità del concorso/selezione	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Nomina commissioni concorsi e selezioni	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Rispetto regole procedurali concorsi e selezioni	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Procedure conferimenti incarichi ex art. 110 TUEL	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	<b>8,66</b> Rischio di indebiti conferimenti. <b>MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge</b>
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 TUEL)	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	<b>8,66</b> Rischio di indebiti conferimenti. <b>MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge</b>
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Contratti a tempo determinato - "Lavoro flessibile"	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,32
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Conferimento di incarichi e consulenze	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	<b>8,66</b> Rischio di indebiti conferimenti. <b>MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge</b>
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Progressioni orizzontali e verticali	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,32
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera;	Procedure di mobilità interna	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1	6,66

conferimenti di incarichi e consulenze		Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Procedure di mobilità esterna (ex art. 30 TUIPI)	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,32
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Individuazione Posizioni Organizzative	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7
<b>D</b> <b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati</b>	Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni locali	3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 20/6: 3,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,66
D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni sportive	3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 20/6: 3,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,66
D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione contributi/vantaggi a privati (ad eccezione di quelli "sociali")	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	<b>8,66</b> Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici <b>MISURA: Rigoroso rispetto della normativa e del Regolamento in materia</b>
D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione contributi/vantaggi per "ragioni sociali"	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	<b>8,66</b> Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici <b>MISURA: Rigoroso rispetto della normativa e del Regolamento in materia</b>
D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di	Rilascio di patrocini	2,83 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:	4,95

qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati		Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 17/6: 2,83	1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
<b>D</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati	Rimborso spese Organizzazioni di volontariato	3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
<b>D</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati	Concessione beni (mobili ed immobili), spazi ed aree pubbliche di qualsiasi genere	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	<b>8,66</b> Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici <b>MISURA:</b> <i>Rigoroso rispetto della normativa e del Regolamento in materia</i>
<b>D</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati	Gestione Impianti Sportivi	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	<b>8,66</b> Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici <b>MISURA:</b> <i>Rigoroso rispetto della normativa, del Regolamento in materia e/o convenzione di affidamento impianti</i>
<b>E</b> <b>Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari</b>	Provvedimenti concessori	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12
<b>E</b> Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti autorizzatori	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
<b>E</b> Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti atipici di ampliamento (vantaggio) della sfera giuridica dei destinatari	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40
<b>F</b> <b>Attività Area Amministrativa</b>	Acquisizione Cittadinanza	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
<b>F</b> Attività Area	Verifiche ed accertamenti residenze	3,66 Discrezionalità: 5	2,25 Impatto Organizz.: 3	<b>8,23</b> Rischio di indebiti

Amministrativa	anagrafiche. Effettive modalità di controllo spazio-temporali delle autodichiarazioni rese.	Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 4 9/4: 2,25	"accordi preventivi" <b>MISURA:</b> <i>Il Responsabile del Settore Anagrafe deve programmare i sopralluoghi di verifica, comunicando agli operatori di Vigilanza Urbana il preciso luogo ed il nominativo degli interessati solo 15 minuti prima dell'effettuazione del sopralluogo medesimo.</i>
F Attività Area Amministrativa	Acquisto cittadinanza italiana da parte di figli minorenni conviventi con neocittadini italiani	3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
F Attività Area Amministrativa	Elezione di cittadinanza di diciottenni nati e residenti in Italia	3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
F Attività Area Amministrativa	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,5 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24
F Attività Area Amministrativa	Iscrizioni, variazioni, cancellazioni anagrafiche	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,5 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24
F Attività Area Amministrativa	Atti di "morte" e di matrimonio	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
F Attività Area Amministrativa	Adempimenti in materia elettorale	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
F Attività Area Amministrativa	AIRE	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
F Attività Area Amministrativa	Autenticazioni, legalizzazioni, certificazioni varie	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1	3,53

		Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	
F Attività Area Amministrativa	Notificazioni - Pubblicazioni - Comunicazioni	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	3,53
F Attività Area Amministrativa	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
F Attività Area Amministrativa	Procedure di selezione e Assegnazione borse di studio a giovani	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
F Attività Area Amministrativa	Rilascio autorizzazioni, ex art. 53 TUIPI (D.Lgs n. 165/2001)	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
F Attività Area Amministrativa	Concessioni cimiteriali (loculi, aree, manufatti, etc.)	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
F Attività Area Amministrativa	Assegnazione alloggi per "emergenza abitativa"	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	2,50 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 5 10/4: 2,50	<b>9,15</b> Rischio di indebite assegnazioni. <b>MISURE:</b> <i>Puntuale e rigorosa motivazione, in severa aderenza alla normativa in materia</i>
F Attività Area Amministrativa	Gestione alloggi ERP	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
F Attività Area Amministrativa	Trasporto Scolastico (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni)	3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 19/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
F Attività Area Amministrativa	Refezione Scolastica (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni)	3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 19/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
F Attività Area Amministrativa	Elaborazione- redazione ordinanze	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5	2,25 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1	<b>8,23</b> Rischio di

	contingibili ed urgenti	Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 5 9/4: 2,25	provvedimenti indebitamente lesivi di altrui diritti <b>MISURE:</b> <i>Puntale motivazione, in integrale aderenza all'elaborazione giurisprudenziale in materia</i>
F Attività Area Amministrativa	"Trattazione-gestione" del contenzioso dell'Ente	3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
F Attività Area Amministrativa	Interventi di assistenza sociale (esclusi contributi)	3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
F Attività Area Amministrativa	Provvedimenti su minori ed interventi di sostegno genitoriale	3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
F Attività Area Amministrativa	Provvedimenti su minori stranieri	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 21/6: 3,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12
F Attività Area Amministrativa	Trasporti Sociali	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 21/6: 3,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12
F Attività Area Amministrativa	Atti di toponomastica	2,33 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2 14/6: 2,33	1,50 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 6/4: 1,50	3,49
F Attività Area Amministrativa	Accettazione di Donazioni	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
F Attività Area Amministrativa	Procedimenti disciplinari	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
F Attività Area Amministrativa	Autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario	3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3	5,25



		Controlli:4 18/6: 3,0	7/4: 1,75	
F Attività Area Amministrativa	Autorizzazioni trasferite, missioni, utilizzo autovettura propria	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
G <b>Attività Area Commercio (SUAP)</b>	Rilascio Autorizzazione per medie strutture di vendita	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
G Attività Area Commercio	Controlliannonari e commerciali	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
G Attività Area Commercio	Autorizzazioni commerciali	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
G Attività Area Commercio	Verifiche SCIA	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
G Attività Area Commercio	Commercio su aree pubbliche	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
G Attività Area Commercio	Verifiche Operatori ambulanti (mercato)	3,50 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 21/6: 3,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12
G Attività Area Commercio	Vendite Straordinarie	3,50 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 21/6: 3,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6
G Attività Area Commercio	Esercizi di somministrazione	3,50 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 21/6: 3,50	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6
H <b>Attività Area Finanziaria-Tributi</b>	Atti di programmazione (DUP)	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2	2,25 Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	7,11

		19/6: 3,16		
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Redazione Bilanci e consuntivi	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2 19/6: 3,16	2,25 Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	7,11
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Variazioni di bilancio	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2 19/6: 3,16	2,25 Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	7,11
H Attività Area Finanziaria- Tributi	Redazione atti e titoli di incasso e di pagamento	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
H Attività Area Finanziaria- Tributi	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 21/6: 3,50	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,0
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio	3,83 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli:2 23/6: 3,83	2,50 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 5 10/4: 2,50	<b>9,57</b> Rischio di omesso o scorretto riconoscimento. <b>MISURA: Puntuale</b> <b>osservanza della</b> <b>disciplina in</b> <b>materia.</b>
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Verifiche preventive alla liquidazione	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2 19/6: 3,16	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,32
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Custodia beni comunali (inventario)	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 18/6: 3,0	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,0
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Gestione Economato	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 18/6: 3,0	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,0
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Dismissione di attrezzature obsolete e relativo 'scarico' dall'inventario	3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,32
H Attività Area Finanziaria- Tributi	Accertamento e riscossione tributi comunali	3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3	6,66

		Controlli:3 20/6: 3,33	8/4: 2,0	
H Attività Area Finanziaria-Tributi	"Gestione" e rateizzazione tributi comunali	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 21/6: 3,50	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,0
H Attività Area Finanziaria- Tributi	Azioni ed interventi in tema di lotta all'evasione-elusione tributi comunali (controlli tributari)	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 21/6: 3,50	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,0
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Controlli Società in house e partecipate	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 21/6: 3,50	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,0
<b>I</b> <b>Attività Area</b> <b>Polizia Locale</b>	Atti di Polizia Amministrativa (provvedimenti sanzionatori)	3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Amministrativa (provvedimenti interdittivi)	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 20/6: 3,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Stradale (provvedimenti repressivi)	3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Stradale (provvedimenti sanzionatori)	2,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 16/6: 2,66	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Stradale: Provvedimenti sanzionatori particolari (uso di alcool- stupefacenti):	2,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 16/6: 2,66	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria sulle persone)	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria sulle cose)	2,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65

		16/6: 2,66		
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria delegata)	3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Ambientale	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 17/6: 2,83	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
I Attività Area Polizia Locale	Atti di ausilio alla Pubblica Sicurezza ed ordine pubblico	3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Sicurezza Urbana	3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 18/6: 3,0	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
I Attività Area Polizia Locale	Atti di rappresentanza istituzionale	2,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 16/6: 2,66	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65
I Attività Area Polizia Locale	Atti di vigilanza e controllo (di qualsiasi genere)	4,0 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 24/6: 4,0	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	<b>8,0</b> Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015). <b>MISURA:</b> <i>Puntuale Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione, in merito a tutti i controlli effettuati, evidenziando le possibili situazioni di conflitto di interesse.</i>
A-B-C-D-E-F-G-H-I	Accesso atti (qualsivoglia tipologia: "documentale"; "civico"; "generalizzato"; "accesso dei consiglieri comunali"; "accesso atti procedura di affidamento ed esecuzione contratti pubblici")	3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 22/6: 3,66	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2.25	<b>8,23</b> Rischio di condotte indebitamente favorenti o svantaggianti. <b>MISURA:</b> <i>Puntuale aderenza ed osservanza della disciplina in materia, oltre che degli orientamenti giurisprudenziali</i>
A-B-C-D-E-F-G-H-I	Provvedimenti di	4,0	2,0	<b>8,0</b>

	autotutela (annullamento, revoca, abrogazione)	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 24/6: 4,0	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	Rischio di indebito "ripensamento" dell'azione amministrativa, con pericolo di illeciti "accordi" <b>MISURE:</b> <i>Puntuale  e dettagliata  motivazione del  provvedimento di  autotutela +  Relazione  semestrale al  Responsabile  Anticorruzione dei  provvedimenti  emessi.</i>
--	--	---	--	--