

MAPPATURA PROCESSI TRIENNIO 2023-2025

Secondo le prescrizioni fornite dall'ANAC (Determinazione ANAC n. 12/2015), la MAPPATURA DEI PROCESSI costituisce lo strumento irrinunciabile ed obbligatorio, per effettuare l'analisi del contesto interno. Si tratta di un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività, ai fini dell'identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. La ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della "macchina amministrativa" in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica, di qualità dei servizi, e di governance.

DISCIPLINA

- 1) Costituiscono **attività a maggior rischio di corruzione¹**, quelle che implicano:
- a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati;
 - b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari;
 - c) le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e consulenze;
 - d) l'affidamento di pubblici appalti e concessioni;
 - e) pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata;
 - f) accertamento e controllo sugli abusi edilizi;
 - g) attività dell'Ufficio demografico e di Stato Civile.

Attività altre Aree:

- h) Attività Area Amministrativa e finanziaria.
- i) Attività Area Polizia Locale

2) In sede di analisi e ponderazione del rischio², si è tenuto conto di determinati criteri e valori (o pesi, o punteggi)³ per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi. Tali pesi e punteggi sono i seguenti:

- a) discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 1 a 5);
- b) rilevanza esterna: nessuna: valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore: 5;
- c) complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- d) valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- e) frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- f) controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

3) La stima del valore dell'"impatto" (conseguenze degli episodi di corruzione e di illegalità) è stata effettuata, ai sensi dell'allegato 5 PNA 2013, sulla base dei seguenti elementi:

¹ "I fenomeni corruttivi non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di **comportamenti e atti contrari**, più in generale, **al principio di imparzialità** cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, **contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico** e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse". (ANAC, determinazione n. 12/2015).

² Attività ricomprese nella fase di valutazione del rischio.

³ Allegato 5 PNA 2013 - Tabella valutazione del rischio.

- a) Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
- b) Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
- c) Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
- d) Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

4) In sede di analisi del rischio (art. 5 PTPC), sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*; max punteggio 5) e sono state "pesate" le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*; max punteggio 5). Al termine, è stato calcolato il *livello di rischio*, moltiplicando "probabilità" per "impatto". Quindi, il **Livello di rischio** si ricava moltiplicando il valore delle *probabilità* (media aritmetica dei punteggi) con il valore dell'*impatto* (media aritmetica dei punteggi) =

P x I

P = Valore Probabilità/frequenza

I = Valore impatto

In questo modo si ottiene il Livello di rischio espresso in termini di Quantità di rischio.

5) Valori:

Valori Livelli di rischio (intervalli)	Classificazione del rischio	Sigla corrispondente
0	nullo	N
Da 0 a 3	scarso	B -
Da 4 a 7	moderato	B
Da 8 a 15	rilevante	M
Da 16 a 20	elevato	A
Superiore a 20 (max 25)	critico	A +

6) A fronte del punteggio massimo di 25, sono stati considerati "*reali eventi rischiosi di fenomeni corruttivi*" quelli aventi un punteggio almeno pari a **8**. Per tali fattispecie, è stato espressamente indicato il rischio rilevato oltre l'individuazione della misura (trattamento del rischio).

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'-PROCESSO	PROBABILITA' (P) stima finale media	IMPATTO (I) stima finale media	RISCHIO (PxI) ED EVENTUALE MISURA	Classificazione del rischio
A 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 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82	B
A 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82	B

		20/6: 3,33			
A 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,57 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rispetto della normativa vigente.	B
A 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,57 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rispetto della normativa vigente.	B
A 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	Rilascio di patrocini	2,83 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 15/6: 2,5	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24	B
A 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.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25	B
A 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,57 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rispetto della normativa vigente.	B
A 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,57 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rispetto della normativa vigente e/o convenzione di affidamento impianti	B
B Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti	Provvedimenti concessori	3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1	6,12	B

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari		processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 21/6: 3,50	Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75		
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.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82	B
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.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40	B
C Le procedure di Assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)	3,33 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 20/6: 3,33	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
C Le procedure di Assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Requisiti di ammissione di 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B

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 3,33	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,57 Rischio di indebiti conferimenti. 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"	4,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 24/6: 4,0	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,00 Rischio di indebiti conferimenti. 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	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: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	8,66 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge	M
C Le procedure di Assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e	Progressioni orizzontali e verticali	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3	5,53	B

consulenze		Controlli: 4 19/6: 3,16	7/4: 1,75		
C Le procedure di Assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Procedure di mobilità interna	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.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82	B
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 TUP)	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.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,53	B
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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12	B
C Le procedure di Assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	Rilascio autorizzazioni, ex art. 53 TUP (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	1,25 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,25	3,75	B -
C Le procedure di Assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	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	1,25 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,25	3,53	B -
D 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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	3,75	B -
D 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	1,50 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 4 6/4: 1,50	3,99	B -

		processo: 1 Controlli: 3 16/6: 2,66			
D 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	1,25 Impatto Organizz.:1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	4,57	B
D 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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine:3 5/4: 1,25	3,53	B -
D 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine: 3 7/4:1,75	6,40	B
D 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	1,0 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 4/4: 1,0	3,16	B -
D 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	1,50 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,50	5,74	B
D 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	1,25 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	3,53	B -
D 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	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 4 7/4: 1,75	7,57 Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti MISURA: Puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore	B

D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Procedure negoziate. Regolare effettuazione della necessaria sub-fase della "consultazione" (avviso esplorativo o selezione dagli elenchi)	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 4 7/4: 1,75	7,57 Rischio di omessa o Cattiva applicazione della sub-fase della consultazione MISURA: <i>Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata effettuazione della "consultazione" in sede di determinazione a contrarre</i>	B
D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione del principio di "rotazione" (art. 36, comma 1°, Codice)	4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 4 7/4: 1,75	7,57 Rischio di omessa o cattiva applicazione del principio di rotazione MISURA: <i>Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata applicazione del principio</i>	B
D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Procedure negoziate - verifica presupposti applicativi.	3,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 4 23/6: 3,83	2,0 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 0 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7,66 Rischio di utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. MISURA: <i>Puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) delle procedure negoziate</i>	B
D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Fissazione requisiti gara - Parametri OEV: Verifica proporzionalità ed adeguatezza	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.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,0	B
D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Rinnovi e proroghe nei soli casi consentiti	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.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,33 Rischio di utilizzo distorto delle proroghe e dei rinnovi MISURE: <i>Puntuale indicazione ragioni della proroga/rinnovo + Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutte le proroghe/rinnovi effettuati</i>	B

D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Nomina commissione giudicatrice nei casi consentiti	3,0 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 18/6: 3,0	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	3,75	B -
D 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,25	B
D 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24	B
D 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,57	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 MISURE: <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>
D 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,5	B
D 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,49	B

D 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40	B
D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	"Gestione" delle varianti in corso d'opera	4,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 4 25/6: 4,16	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,28 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. MISURA: Puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) della variante	B
D 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	2,0 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	8,66 Rischio di cattiva individuazione dei presupposti applicativi MISURA: Puntuale individuazione presupposti di legge	M
D 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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	3,53	B -
D 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	3,99	B -
D 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,5	B

D 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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	3,32	B -
D 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	1,5 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 6/4: 1,5	4,24	B
D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Approvazione stati di avanzamento lavori e liquidazione acconti e saldi	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.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	3,53	B -
D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Contratti di sponsorizzazione	3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 18/6: 3,00	1,25 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	3,75	B -
D 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,49	B
D L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,5	B
E Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B

E 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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	4,57 Rischio di dar luogo a consulenze preventive ed imprecise per inesattezza di documentazione ed adeguata istruttoria, tali pareri non sono inoltre previsti dal vigente quadro normativo di riferimento MISURA: <i>Divieto assoluto di pareri preventivi o atti equivalenti</i>	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,25	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B

E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	6 Delicatezza della materia afferente a pregresse irregolarità edilizie MISURE: <i>Puntuale individuazione presupposti di legge</i>	B
E 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: 2,66	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	3,99	B -
E Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 19/6: 3,16	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,5	5,49	B
E 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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	3,12	B -

E 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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	4,08	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24	B
E 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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	3,12	B -
E 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	1,50 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,25	4,74	B

E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,5	B
E 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25	B
E Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Pianificazione del Territorio e regolazione urbana (approvazione P.G.T. e varianti generali)	3,83 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 23/6: 3,83	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4:1,75	6,70 Rischio di utilizzo scorretto del potere di pianificazione e regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse MISURE: <i>Preventiva definizione degli obiettivi generali + Puntuale motivazione delle scelte effettuate</i>	B
E 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,00 Rischio di interventi "puntuali", volti a creare indebiti vantaggi MISURE: <i>Preventiva definizione degli obiettivi specifici + puntuale motivazione delle scelte effettuate</i>	B

E 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82	B
E 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
E 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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24	B
F accertamento e controllo sugli abusi edilizi	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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40	B
F accertamento e controllo sugli abusi edilizi	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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40	B
G Attività dell'Ufficio demografico e di Stato Civile	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.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95	B
G Attività dell'Ufficio demografico e di Stato	Verifiche ed accertamenti residenze	3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico:	6,66	B

Civile	anagrafiche. Effettive modalità di controllo spazio-temporali delle autodichiarazioni rese.	Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 20/6: 3,33	1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75		
G Attività dell'Ufficio demografico e di Stato Civile Civile	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	1,25 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 5/4: 1,25	3,53	B -
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,5	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	2,0 Impatto Organizz.:2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2,0	7,32 Rischio di indebite assegnazioni. MISURE: Puntuale e rigorosa motivazione, in aderenza alla normativa in materia	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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: 3,16	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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: 3,16	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B

H Attività Area Amministrativa e finanziaria	Elaborazione- redazione ordinanze contingibili ed urgenti	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.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2,0	7,32 Rischio di provvedimenti indebitamente lesivi di altrui diritti MISURE: Puntale motivazione tenendo in debita considerazione l'interesse pubblico, in osservanza all'elaborazione giurisprudenziale in materia	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	"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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,50 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,25	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	Autorizzazioni commerciali	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0	4,74	B

		processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 19/6: 3,16	Impatto immagine: 3 6/4: 1,5		
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,74	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,25	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,25	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	Accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio	3,66 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli:2 23/6: 3,66	2,25 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 9/4: 2,25	8,23 Rischio di omesso o scorretto riconoscimento. MISURA: Puntuale osservanza della disciplina in materia.	M
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	Verifiche preventive alla liquidazione	2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto	4,95	B

		processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2 17/6: 2,83	reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75		
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	Accertamento e riscossione tributi comunali	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.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,82	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	"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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12	B
H Attività Area Amministrativa e finanziaria	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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12	B
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Amministrativa (provvedimenti sanzionatori)	3,00 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 18/6: 3,00	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25	B
I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Amministrativa (provvedimenti	3,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1	5,82	B

	interdittivi)	Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 20/6: 3,33	Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75		
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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,50	B
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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	3,99	B -
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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,24	B
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 16/6: 2,66	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	3,99	B -
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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,5	B
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	1,5 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3	4,5	B

		Controlli:4 18/6: 3,0	6/4: 1,5		
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	1,5 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,5	6,00 Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015).	B
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: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 20/6: 3,33	2,0 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,66 Rischio di condotte indebitamente favorenti o svantaggianti. MISURA: Puntuale aderenza ed osservanza della disciplina in materia.	B
A-B-C-D-E-F-G-H-I	Provvedimenti di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione)	3,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 22/6: 3,66	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40 Rischio di indebito "ripensamento" dell'azione amministrativa" MISURE: Puntuale e dettagliata motivazione del provvedimento di autotutela.	B