



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/

MAPPATURA PROCESSI 2021-2023

Secondo le prescrizioni fornite dall'A.N.A.C. con Determinazione 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 vulnerabili 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 corruzione** - , quelle che implicano:

- A. L'affidamento di pubblici appalti e concessioni;
- B. La Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata
- C. Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze;
- D. La 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;
- E. Il Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari. Attività altre Aree:
 - F. Attività Area Amministrativa.
 - G. Attività Area Commercio.
 - H. Attività Area Finanziaria-Tributi
 - I. Attività Area Polizia Locale

2) In sede di analisi e ponderazione del rischio , si è tenuto conto di determinati criteri e valori (o pesi, o punteggi) 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 P.N.A. 2013, sulla base dei seguenti elementi:

- 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 P.A. 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 P.A., 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 P.T.P.C.), 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.

S) Valori:

Valori Livelli di rischio (intervalli)	Classificazione del rischio
0	nullo
Da 0 a 3	scarso
Da 4 a 7	moderato
Da 8 a 15	rilevante
Da 16 a 20	elevato
Superiore a 20 (max 25)	critico

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
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	9,74 Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti MISURA: Puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Procedure negoziate. Regolare effettuazione della necessaria sub-fase della "consultazione" (avvisi 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	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	9,74 Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione MISURA: Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata effettuazione della "consultazione" in sede di determinazione a contrarre

A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione del principio di "rotazione" (art. 36, comma 1 ^a , 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	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	9,74 Rischio di omessa o cattiva applicazione del principio di rotazione MISURA: Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata applicazione del principio
A 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	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	8,61 Rischio di utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. MISURA: Puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) delle procedure negoziate
A 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	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	6,75
A 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	2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	9,74 Rischio di utilizzo distorto delle proroghe e dei rinnovi MISURE: Puntuale indicazione ragioni della proroga/rinnovo + Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutte le proroghe/ rinnovi effettuati
A 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	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,5	5,25
A 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	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1	6,12

		Controlli: 2 21/6: 3,5	Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Provvedimento di ammissioni- esclusioni (art. 29, comma 1 ^a , 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
A 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
A 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	8,66 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: 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.).
A 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
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Verifiche subappalto	3,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1	6,40

		Frazionabilità del processo:5 Controlli: 3 22/6: 3,66	Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Revoca determinazione a 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
A 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	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	8,32 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
A 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	9,74 Rischio di cattiva individuazione dei presupposti applicativi MISURE: Puntuale individuazione presupposti di legge+ Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti effettuati
A 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
A 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

A 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
A 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
A 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
A 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	1,75 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 2 7/4: 1,75	4,95
A 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
A 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 Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Osservanza presupposti applicativi titoli edilizi	3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5	1,75 Impatto Organizz.: 2	5,53

		<p>Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 19/6: 3,16</p>	<p>Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Rilascio pareri preventivi o atti equivalenti	<p>3,16 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 19/6: 3,16 3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 22/6: 3,66</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	<p>8,23 Rischio di dar luogo ad illecite consulenze preventive, quale terreno fertile di possibili "mercimoni" MISURA: Divieto assoluto di pareri preventivi o atti equivalenti</p>
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Rilascio permessi di costruire	<p>3,33 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 20/6: 3,33</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,82</p>
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Convenzione edilizia per disciplina "costruzioni a confine"	<p>3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 19/6: 3,16</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,53</p>
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Convenzione edilizia per disciplina "costruzioni a confine"	<p>3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 19/6: 3,16</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,53</p>
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Permesso di costruire "convenzionato"	<p>3,50 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1</p>	<p>6,12</p>

		Controlli: 3 21/6: 3,50	Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
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 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	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	9,0 Delicatezza della materia afferente a pregresse irregolarità edilizie MISURE: Puntuale individuazione presupposti di legge + Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti i permessi rilasciati
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	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1	5,53

		Controlli: 2 19/6: 3,16	Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
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 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	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	9 Rischio di indebita trasformazione del territorio, in assenza o contro le previsioni urbanistiche MISURA: Relazione trimestrale al Responsabile Anticorruzione di tutti i procedimenti avviati
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	,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	Eliminazione- affrancazione vincoli	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 B/4: 2,0	6,66
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 B/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: opposizione 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	1,75 Impatto Organizz.: 2	4,95

		<p>Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 17/6: 2,83</p>	<p>Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Espropriazione per pubblica utilità: Decreto espropriativo o Cessione volontaria	<p>3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 18/6: 3,0</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	5,25
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Espropriazione per pubblica utilità: Decreto espropriativo o Cessione volontaria	<p>3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 18/6: 3,0</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	5,25
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Gestione impianti sportivi	<p>3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 21/6: 3,50</p>	<p>2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0</p>	7
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Concessione apertura passo carrai	<p>3,0 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 18/6: 3,0</p>	<p>2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0</p>	6,0
B Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata	Pianificazione del Territorio e regolazione urbana (approvazione P.G.T. e varianti generali)	<p>3,83 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 23/6: 3,83</p>	<p>2,5 Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5</p>	<p>9,57 Rischio di utilizzo scorretto del potere di pianificazione e regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse MISURE: Preventiva definizione degli obiettivi generali + Puntuale motivazione delle scelte effettuate</p>
B	Approvazione varianti specifiche/ parziali al P.G.T.	<p>4,0 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5</p>	<p>2,5 Impatto Organizz.: 5</p>	<p>10,0 Rischio di interventi "puntuali", volti</p>

Planificazione Urbanistica ed Edilizia privata		Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 24/6: 4,0	Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	a creare indebiti vantaggi MISURE: Preventiva definizione degli obiettivi specifici + puntuale motivazione delle scelte effettuate
B Planificazione 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 Planificazione 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 Planificazione 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 Planificazione 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
C Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze	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;	Utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimiento di graduatorie,	3,33 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1	5,82

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

		25/6: 4,33		
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	5,32
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 25/6: 4,33	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	8,66 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge
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; 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	2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	6,66
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

<p>D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediate a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni locali</p>	<p>3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 20/6: 3,33</p>	<p>2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto Immagine: 3 8/4: 2,0</p>	<p>6,66</p>
<p>D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediate a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni sportive</p>	<p>3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 20/6: 3,33</p>	<p>2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto Immagine: 3 8/4: 2,0</p>	<p>6,66</p>
<p>D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediate a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Erogazione contributi/vantaggi a privati (ad eccezione di quelli "sociali")</p>	<p>4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 25/6: 4,33</p>	<p>2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto Immagine: 3 8/4: 2,0</p>	<p>8,66 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rigoroso rispetto della normativa e del Regolamento in materia</p>
<p>D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediate a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Erogazione contributi/vantaggi per "ragioni sociali"</p>	<p>4,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 25/6: 4,33</p>	<p>2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto Immagine: 3 8/4: 2,0</p>	<p>8,66 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rigoroso rispetto della normativa e del Regolamento in materia</p>
<p>D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediate a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Rilascio di patrocinii</p>	<p>2,83 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 17/6: 2,83</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto Immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>4,95</p>
<p>D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediate a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Rimborso spese Organizzazioni di volontariato</p>	<p>3,0 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1</p>	<p>5,25</p>

vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati		Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 18/6: 3,0	Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
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	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	8,66 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rigoroso rispetto della normativa e del Regolamento in materia
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	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	8,66 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rigoroso rispetto della normativa, del Regolamento in materia e/ o convenzione di affidamento impianti
E Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	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
E 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
E 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
F Attività Area Amministrativa	Acquisizione Cittadinanza	2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5	1,75 Impatto Organizz.: 2	4,95

		<p>Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 17/6: 2,83</p>	<p>Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	
F Attività Area Amministrativa	<p>Verifiche ed accertamenti residenze anagrafiche. Effettiva modalità di controllo spaziotemporali delle autodichiarazioni rese.</p>	<p>3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 22/6: 3,66</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 4 9/4: 2,25</p>	<p>8,23 Rischio di indebiti "accordi preventivi" MISURA: II 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.</p>
F Attività Area Amministrativa	<p>Acquisto cittadinanza italiana da parte di figli minorenni conviventi con neocittadini italiani</p>	<p>3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 19/6: 3,16</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,53</p>
F Attività Area Amministrativa	<p>Elezioni di cittadinanza di diciottenni nati e residenti in Italia</p>	<p>3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 19/6: 3,16</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,53</p>
F Attività Area Amministrativa	<p>Certificazioni anagrafiche e di stato civile</p>	<p>2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 17/6: 2,83</p>	<p>1,5 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5</p>	<p>4,24</p>
F Attività Area Amministrativa	<p>Iscrizioni, variazioni, cancellazioni anagrafiche</p>	<p>2,83 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3</p>	<p>1,5 Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5</p>	<p>4,24</p>

		17/6: 2,83		
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 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	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	Procedure di selezione e	3,0 Discrezionalità: 3	1,75	5,25

Attività Area Amministrativa	Assegnazione borse di studio a giovani	Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 18/6: 3,0	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto Immagine: 3 7/4: 1,75	
F Attività Area Amministrativa	Rilascio autorizzazioni, ex art. 53 TUPt (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	9,15 Rischio di indebite assegnazioni. MISURE: Puntuale e rigorosa motivazione, in severa aderenza alla normativa in materia
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	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1	5,53

<p>F Attività Area Amministrativa</p>	<p>Elaborazione- redazione ordinanze contingibili ed urgenti</p>	<p>Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 19/6: 3,33 3,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 22/6: 3,66</p>	<p>Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75 2,25 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 5 9/4: 2,25</p>	<p>8,23 Rischio di provvedimenti indebitamente lesivi di altri diritti MISURE: Puntale motivazione, in integrale aderenza all'elaborazione giurisprudenziale in materia</p>
<p>F Attività Area Amministrativa</p>	<p>"Trattazione- gestione" del contenzioso dell'Ente</p>	<p>3,16 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 19/6: 3,16</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,53</p>
<p>F Attività Area Amministrativa</p>	<p>Interventi di assistenza sociale (esclusi contributi)</p>	<p>3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 20/6: 3,33</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,82</p>
<p>F Attività Area Amministrativa</p>	<p>Provvedimenti su minori ed interventi di sostegno genitoriale</p>	<p>3,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 20/6: 3,33</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,82</p>
<p>F Attività Area Amministrativa</p>	<p>Provvedimenti su minori stranieri</p>	<p>3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 21/6: 3,50</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>6,12</p>
<p>F Attività Area Amministrativa</p>	<p>Trasporti Sociali</p>	<p>3,50 Discrezionalità: 5 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</p>	<p>6,12</p>

F Attività Area Amministrativa	Atti di toponomastica	Controlli:4 21/6: 3,50 2,33 Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:2 14/6: 2,33	Impatto immagine: 3 7/4: 1,75 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 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
F Attività Area Amministrativa	Autorizzazioni trasferte, 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 Attività Area Commercio (SLAP)	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 (SUAP)	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 (SUAP)	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 (SUAP)	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 (SUAP)	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 (SUAP)	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 (SUAP)	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 (SUAP)	Esercizi di somministrazione	3,50 Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5	1,75 Impatto Organizz.: 2	6

		<p>Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 21/6: 3,50</p>	<p>Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Atti di programmazione (DUP)	<p>3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 19/6: 3,16</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	7,11
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Redazione Bilanci e consuntivi	<p>3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 19/6: 3,16</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	7,11
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Variazioni di bilancio	<p>3,16 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 19/6: 3,16</p>	<p>2,25 Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25</p>	7,11
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Redazione atti e titoli di incasso e di pagamento	<p>2,83 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 17/6: 2,83</p>	<p>1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	4,95
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili	<p>3,50 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 21/6: 3,50</p>	<p>2,0 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 6/4: 2,0</p>	7,0
H Attività Area Finanziaria-Tributi	Accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio	<p>3,83 Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5</p>	<p>2,50 Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1</p>	<p>9,57 Rischio di omesso o scorretto riconoscimento. MISURA: Puntuale osservanza della disciplina in materia.</p>

		Frazionabilità del processo:5 Controlli:2 23/6: 3,83	Impatto immagine: 5 10/4: 2.50	
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' dell'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 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
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
I Attività Area Polizia Locale	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 16/6: 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	2,66 Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5	1,75 Impatto Organizz.: 2	4,65

	particolari (uso di alcool-stupefacenti):	Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 16/6: 2,66	Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
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 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 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 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	1,75 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 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	1,75 Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1	4,95

		Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 17/6: 2,83	Impatto Immagine: 3 7/4: 1,75	
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	8,0 Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015). MISURA: Puntuale Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione, in merito a tutti i Controlli effettuati, evidenziando le possibili situazioni di conflitto di interesse.
A-B-C-D-E-F-G-H-I	Accesso atti (qualsivoglie tipologia: "documentale"; "civico"; "generalizzato"; "accesso dei consiglieri comunali"; "accesso atti procedura di affidamento	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	8,23 Rischio di condotte indebitamente favorenti o svantaggioanti. MISURA: Puntuale aderenza ed osservanza della disciplina in materia, oltre che degli

	ed esecuzione contratti pubblici")			orientamenti giurisprudenziali
A-B-C-D-E-F-G-H-I	Provvedimenti di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione)	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	8,0 Rischio di indebito "ripensamento" dell'azione amministrativa, con pericolo di illeciti "accordi" MISURE: Puntuale e dettagliata motivazione del provvedimento di autotutela + Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione dei provvedimenti emessi.

Per l'aggiornamento del PTPC 2018-2020, l'ANAC, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 (aggiornamento PNA 2017), non ha posto in essere una rivisitazione del precedente intervento in materia (PNA 2016), ma ha disciplinato specifici ambiti. Precisamente, ha delineato, con la citata deliberazione, la regolamentazione relativa ai seguenti settori: - Autorità di sistema portuale; - gestione dei commissari straordinari nominati dal governo; - istituzioni universitarie. Per il resto, l'ANAC si è limitata a ribadire lo scenario pregresso, seppur modificatosi nel tempo. Invero, l'aggiornamento 2018-2020 contempla un "adempimento" della massima importanza: la mappatura dei processi decisionali. Il termine adempimento è stato intenzionalmente virgolettato, in quanto la "mappatura" è sicuramente un qualcosa di più di un semplice adempimento. 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.

"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).

Attività ricomprese nella fase di valutazione del rischio.

Allegato 5 PNA 2013 - Tabella valutazione del rischio.

