

CASALETTO DI SOPRA
MAPPATURA PROCESSI
E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2018-2020

AREA DI RISCHIO/ AREA AINTERESSATA	ATTIVITA'/ PROCESSO	RISCHIO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	LIVELLO DI RISCHIO (PXI) / MISURE
<u>AREA DI RISCHIO A</u>					
<i>Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera</i>					
Area amministrativa	Utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)	Inosservanza delle regole di imparzialità della selezione,	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 5 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 21/6: 3,5	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 9/4: 1,75	6,13
Area amministrativa	Scelta dei requisiti di ammissione a concorsi e selezioni	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 1,75	5,82
Area amministrativa	Rispetto del principio e degli adempimenti di adeguata pubblicità del concorso/selezione	Scarsa trasparenza e pubblicità	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 10/4:2,5	7,9
Area amministrativa	Nomina commissioni concorsi e selezioni	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 10/4:2,5	7,9

	Conferimento incarichi esterni	Motivazione insufficiente volta ad individuare soggetti " di fiducia" anche in presenza di professionalità all'interno dell'Ente.	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2	7
<u>AREA DI RISCHIO B</u>					
<i>contratti pubblici</i>					
Tutte le aree	Nomina RUP	Mancata verifica della sussistenza di conflitto di interessi	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 14/6: 2,3	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,03
Tutte le aree	Definizione "oggetto o importo di contratto "	Utilizzo di definizioni che possano limitare la concorrenza a vantaggio di poche imprese; Artificiosa suddivisione o aggregazione dell'oggetto in lotti al fine di favorire la partecipazione di taluni operatori economici. 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	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 4 25/6: 4,1	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,18
Area tecnica	Validazione dei progetti	Carenza di controlli approfonditi sulla regolarità e completezza della progettazione	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95

Tutte le aree	Individuazione dello strumento / istituto dell'affidamento	Artificiosa limitazione della concorrenza mediante la scelta di un sistema di affidamento illogico e irragionevole rispetto all'oggetto e all'importo dell'affidamento.	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 4 25/6: 4,1	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,18
Tutte le aree	Affidamenti diretti infra € 40.000,00	Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti Rischio di omessa o cattiva applicazione del principio di rotazione	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	10,83 MISURA: Indicazione analitica nei provvedimenti con i quali si dispone l'affidamento diretto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che permettono il ricorso a tale procedura report annuale al RPCT recante: Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata applicazione del principio Puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore
Tutte le aree	Rinnovi e proroghe dei contratti	Rischio di utilizzo distorto delle proroghe e dei rinnovi	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine: 3 7/4: 2,5	10,83 MISURE: Puntuale indicazione ragioni della proroga/rinnovo + Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutte le proroghe/rinnovi effettuati
Tutte le aree	Utilizzo mercato elettronico	Elusione dell'obbligo di utilizzo MEPA	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 2 21/6: 3,5	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	7,86
Tutte le aree	Verifica richieste di subappalto	Omessa verifica presupposti e requisiti di legge per l'autorizzazione al subappalto	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 3	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	8,24 MISURE: autorizzazione al subappalto rilasciata esclusivamente in forma scritta in cui si dà atto delle verifiche effettuate

			22/6: 3,66		
Tutte le aree	Modifiche e varianti in corso d'opera	Mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge per l'autorizzazione per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara e conseguire extra guadagni	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 4 25/6: 4,16	Impatto Organizz.:3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,28
Area tecnica	Lavori di somma urgenza o di protezione civile	Ricorso a motivazione fittizie per giustificare l'affidamento diretto	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,58
Area tecnica	Lavori di somma urgenza o di protezione civile	Ricorso a motivazione fittizie per giustificare l'affidamento diretto	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,58
Tutte le aree	Lavori pubblici: verifiche normative di sicurezza ed altre	Omissione vigilanza da parte del RUP sull'attuazione misure di sicurezza	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 18/6: 3,0	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area tecnica	Lavori pubblici: verifiche fase esecutiva	Omissione controlli in ordine al rispetto dell'offerta tecnica in caso di aggiudicazione con il metodo dell'OEV	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 16/6: 2,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65
Tutte le aree	Approvazione stati di avanzamento lavori, liquidazione prestazione servizi, liquidazione acconti e saldi	Omissione richiesta DURC	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 15/6: 2,5	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,38

<p><u>AREA DI RISCHIO C</u></p> <p><i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i></p>					
<p>Area tecnica</p>	<p>Provvedimenti concessori in materia edilizia (PDC , SCIA ALTERNATIVA al PDC, e CONCESSIONI IN SANATORIA)</p>	<p>Mancato rispetto delle norme, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti in materia, per favorire soggetti prestabiliti</p>	<p>Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,17</p>	<p>Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75</p>	<p>5,55</p>
<p>Area amministrativa</p>	<p>Provvedimenti concessori in ambito cimiteriale (sepulture, loculi e tombe) o di alloggi ERP</p>	<p>Mancato rispetto dei regolamenti in materia per favorire soggetti prestabiliti</p>	<p>Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,17</p>	<p>Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 5/4: 1,25</p>	<p>3,96</p>
<p>Area tecnica</p>	<p>Provvedimenti autorizzatori</p>	<p>Riguardano interventi generalmente ammessi (occupazione suolo)</p>	<p>Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 18/6: 3,33</p>	<p>Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2</p>	<p>6,66</p>
<p><u>AREA DI RISCHIO D</u></p> <p><i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per</i></p>					

<i>il destinatario</i>					
Area tecnica	Concessione beni (mobili ed immobili), spazi ed aree pubbliche di qualsiasi genere	Discriminazione nella concessione dei locali disponibili Ingiustificato riconoscimento di vantaggi a determinati soggetti	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2,0	8,66 MISURA: <i>Rigoroso rispetto del Regolamento in materia</i>
<u>AREA DI RISCHIO E</u>					
<i>la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>					
Area economico - finanziaria	Accertamento entrate tributarie e patrimoniali	Omessa attività di accertamento tributario Verifiche fiscali non trasparenti e non adeguate	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,83
Area economico - finanziaria	Riscossione di canoni, rateizzazione (sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti)	Possibile discrezionalità nell'ammissione alle rateizzazioni, concezione di tacite dilazioni senza applicazione di interessi. Mancato recupero dei crediti, di sanzioni, di canoni per l'utilizzo dei beni	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40
Area economico - finanziaria	Pagamento forniture	Possibilità di discrezionalità nella scelta del fornitore da pagare prioritariamente Mancati controlli (DURC e verifica inadempimenti in materia di imposte e tasse per i pagamenti superiori a 10.000,00 euro)	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 4/4: 1	3,66
<u>AREA DI RISCHIO F</u>					
<i>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</i>					
Attività e processi di competenza dell'Unione Lodigiana Grifone					

Area Tecnica + Area polizia locale	Verifiche interventi edilizi	Omissione di controlli, favoritismi a favore di soggetti a cui il dipendente è direttamente o indirettamente collegato Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015).	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40
Area Tecnica + Area polizia locale	Controlli sulle attività produttive, pubblici esercizi e sulle attività commerciali	Omissione di controlli, favoritismi a favore di soggetti a cui il dipendente è direttamente o indirettamente collegato	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine:3 7/4: 1,75	6,40
Area Tecnica + Area polizia locale	Verifiche commercio su aree pubbliche	Omissione di controlli, favoritismi a favore di soggetti a cui il dipendente è direttamente o indirettamente collegato Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015).	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 21/6: 3,50	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	8,75 MISURA: Puntuale Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione, in merito a tutti i controlli effettuati, ai fini del controllo delle possibili situazioni di conflitto di interesse
<u>AREA DI RISCHIO G</u> Incarichi e nomine	Attività e processi di competenza dell'Unione Lodigiana Grifone				
Area amministrativa	Conferimenti di incarichi ex art. 7, co. 6 del D.lgs 165/2001	Insussistenza di reale necessità per l'ente di affidare l'incarico a professionista, quando vi sono professionalità all'interno dell'Ente. Accordi collusivi per favorire soggetti	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12

		determinati Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati; omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati.			
<u>AREA DI RISCHIO H</u>					
<i>Affari legali e contenzioso</i>					
Area amministrativa	Gestione del contenzioso	Superficialità nell'approccio alle pratiche o trattamento dei casi in modo contrario agli interessi dell'Ente	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 19/6: 3,16	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	7,11
<u>AREA DI RISCHIO I</u>					
<i>aree specifiche per i comuni</i>					
Area amministrativa	Verifiche ed accertamenti residenze anagrafiche. Effettive modalità di controllo spazio-temporali delle autodichiarazioni rese.	Rischio di indebiti "accordi preventivi	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	8,24 Rischio di indebiti "accordi preventivi" MISURA: <i>Il Responsabile del Settore Anagrafe deve programmare i sopralluoghi di verifica, comunicando agli operatori di Vigilanza Urbana il preciso luogo ed il nominativo degli interessati solo 15 minuti prima dell'effettuazione del sopralluogo medesimo.</i>
Area amministrativa	Acquisto cittadinanza italiana	Mancato rispetto della normativa	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 3 Complessità del processo: 1	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0	3,78

			Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 13/6: 2,16	Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
Area amministrativa	Atti di anagrafe e di stato civile (ivi compresa l'AIRE)	Mancato rispetto della normativa	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	3,78
Area amministrativa	Adempimenti in materia elettorale	Mancato rispetto della normativa e omessi controlli	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	4,32
Area amministrativa	Autenticazioni, legalizzazioni, certificazioni varie	Agire in violazione della legge, secondo prassi dettate dalla volontà di favorire soggetti rientranti nella propria sfera di interessi personali	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 98/4: 2,25	4,86
Area amministrativa	Pubblicazioni	Omissione di pubblicazioni imposte per legge per evitare controlli diffusi	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 98/4: 2,25	4,86
Tutte le aree	Elaborazione ordinanze contingibili ed urgenti	Rischio di provvedimenti indebitamente lesivi di altrui diritti	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 9/4: 2,25	8,24 Rischio di provvedimenti indebitamente lesivi di altrui diritti MISURE: Puntale motivazione, in integrale aderenza all'elaborazione giurisprudenziale in materia
Area economico - finanziaria	Atti di programmazione (DUP), redazione di bilanci e rendiconti,	Omessa e distorta applicazione dei principi contabili	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0	6,75

	variazioni di bilancio		Valore economico: 1 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 12/6: 3	Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	
Area amministrativa	Procedimenti disciplinari	Utilizzo distorto dello strumento per discriminare taluni soggetti	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 13/6: 2,17	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2	4,34
Area amministrativa	Autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario	Rilascio autorizzazioni in mancanza di presupposti	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 13/6: 2,17	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	3,80
Area economico - finanziaria	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili	occultare perdite d'esercizio	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 14/6: 2,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,08
Area economico - finanziaria	Accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio	Omesso accertamento di debiti fuori bilancio	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli:1 18/6: 3	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 11/4: 2.75	8,23 <i>MISURA: verifica a campione dei tempi intercorsi tra l'affidamento ed eventuali date di consegna delle merci o delle prestazioni di servizi mediante verifica delle bolle di accompagnamento dei materiali o dei giornali dei lavori</i>
Area economico - finanziaria	Custodia beni comunali (inventario)	Dismissione di beni ancora fungibili per favorire fornitori attraverso nuovi acquisti	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 18/6: 3,0	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2.0	6,0
Area amministrativa	Gestione Economato	Emissione buoni per causali o importi non consentiti	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli:2 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25

Tutte le aree	Accesso atti (qualsivoglia tipologia: "documentale"; "civico"; "generalizzato"; "accesso dei consiglieri comunali"; "accesso atti procedura di affidamento ed esecuzione contratti pubblici")	comportamenti contrari ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azine amministrativa per evitare controlli diffusi	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 15/6: 3,66	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	7,32
Tutte le aree	Provvedimenti di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione)	Emissione provvedimenti di autotutela per evitare svantaggi o sanzioni a privati	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:1 18/6: 3	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 10/4: 2,5	7,5.
Area Tecnica	Definizione e calcolo Contributo di costruzione. Rimborsi	Omissione richiesta di pagamento per attribuire indebiti vantaggi economici a soggetti collegati	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	5,66
Area Tecnica	Convenzione per l'esonero dal costo di costruzione	Violazione delle norme di legge e di regolamento Per attribuire indebiti vantaggi economici a soggetti collegati	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
Area Tecnica	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Violazione delle norme di legge e di regolamento per attribuire vantaggi economici indiretti a soggetti privati	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 18/6: 3	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	6
Area Tecnica	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Certificazioni non corrette per attribuire vantaggi ai richiedenti	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 15/6: 2,50	Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 4/4: 1	2,50
Area Tecnica	Procedimenti espropriativi (apposizione	Supervalutazione dell'indennità	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1	4,66

	vincolo e atti conseguenti)		Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
Area Tecnica	Trasformazione diritto di superficie in proprietà di aree ERP	Mancato rispetto della normativa in materia Mancata verifica dei presupposti di legge per l'accoglimento delle richieste errato calcolo del corrispettivo	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 18/6: 3	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area Tecnica	Eliminazione- eraffrancazione vincoli ERP	Mancato rispetto della normativa in materia Mancata verifica dei presupposti di legge per l'accoglimento delle richieste Errato calcolo del corrispettivo	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 18/6: 3	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area Tecnica	Pianificazione del Territorio e regolazione urbana (approvazione P.G.T. e relative varianti)	Mutamento destinazioni urbanistiche avulse da un disegno complessivo e finalizzate unicamente a conferire vantaggi economici a singoli privati	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 23/6: 3,83	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,5	8,62 MISURE: Preventiva definizione degli obiettivi generali + Puntuale motivazione delle scelte effettuate
Area Tecnica	Elaborazione atti e convenzioni relative a Piani attuativi e Programmi Integrati di Intervento)	Sbilanciamento condizioni contrattuali a favore del privato	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,83
Area Tecnica	"Gestione" Piani Attuativi	Omissione verifiche e controlli Mancato incameramento della fideiussione	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,5	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2,0	7
Area Tecnica	Cessione aree standard	Valutazione discrezionale, discriminante delle	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1	4,67

		monetizzazioni	Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 16/6: 2,67	Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
--	--	----------------	--	--	--