



Comune di Sondrio

ALLEGATO A (previsto dal paragrafo 7)

ELENCO PROCESSI A RISCHIO CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TABELLA RIEPILOGATIVA

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ'

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

1 = no, è del tutto vincolato

2 = è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

3 = è parzialmente vincolato solo dalla legge

4 = è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

5 = è altamente discrezionale

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

2 = No, ha come destinatario finale un ufficio interno

5 = Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

1 = No, il processo coinvolge una sola PA

3 = Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni

5 = Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

1 = Ha rilevanza esclusivamente interna

3 = Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)

5 = Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

1 = No

5 = Si

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

1 = No, il rischio rimane indifferente

2 = Si, ma in minima parte

3 = Si, per una percentuale approssimativa del 50%

4 = Si, è molto efficace

5 = Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

Valore stimato della probabilità

0 = nessuna probabilità;

1 = improbabile;

2 = poco probabile;

3 = probabile;

4 = molto probabile;

5 = altamente probabile.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

1 = fino a circa il 20%

2 = fino a circa il 40%

3 = fino a circa il 60%

4 = fino a circa lo 80%

5 = fino a circa il 100%

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

1= No

2 = Si

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

0 = No

1 = Non ne abbiamo memoria

2 = Si, sulla stampa locale

3 = Si, sulla stampa nazionale

4 = Si, sulla stampa locale e nazionale

5 = Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

1 = a livello di addetto

2 = a livello di collaboratore o funzionario

3 = a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa

4 = a livello di dirigente d'ufficio generale

5 = a livello di capo dipartimento/segretario generale

Valore stimano dell'impatto

0 = nessun impatto;

1 = marginale;

2 = minore;

3 = soglia;

4 = serio;

5 = superiore

Rischio: (media tra i valori di probabilità per media tra i valori dell'impatto)

Valore livello di rischio - intervalli	Classificazione del rischio
0	nullo
intervallo da 1 a 5	basso
intervallo da 5,1 a 10	medio
intervallo da 10,1 a 20	alto
intervallo da 20,1 a 25	altissimo (critico)

Valutazione complessiva del rischio = Media Probabilità per media Impatto

ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.N.A.)

1. previsioni 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;
2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
5. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
6. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
7. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
8. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
9. uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;
10. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;
11. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
12. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario;
13. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
14. abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
15. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
16. riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
17. riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
18. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari;
19. rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;
20. Disomogeneità nella valutazione;
21. Scarsa trasparenza;
22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti;
23. Scarso o mancato controllo;
24. Discrezionalità nella gestione;
25. Abuso nell’adozione del provvedimento;
26. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;
27. Priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico;
28. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione;
29. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione;
30. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti;
31. La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate;
32. Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
33. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio;
34. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
35. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto;
36. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicci ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente;
37. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito;
38. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
39. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
40. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;
41. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;

42. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura;
43. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma;
44. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori;
45. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto;
46. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;
47. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;
48. Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore;
49. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'		INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO		INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1x2				
A) Area GENERALE: acquisizione e progressione del personale																		
A.1	Reclutamento	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	5	2	4,66		Basso		
A.2	Progressione di carriera	2	2	1	1	1	4	2,33	1	1	1	5	2	4,66		Basso		
A.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	5	1,75	4,95		Basso		
A.4	Attribuzione Salario accessorio	2	2	1	1	1	4	2,33	1	1	1	5	2	4,66		Basso		
A.5	Rilevazione delle presenze	2	2	1	1	5	5	2,66	1	1	1	5	2	5,33		Medio		
B) Area GENERALE: Contratti pubblici																		
B.1	Programmazione	2	5	1	5	5	4	3,66	1	1	0	5	1,75	6,40		Medio		
B.2	Progettazione	2	5	1	5	5	3	3,5	2	1	0	5	2	7		Medio		
B.3	Selezione del contraente	3	5	1	5	5	3	3,66	1	1	0	5	1,75	6,40		Medio		

B.4	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	2	5	1	3	1	3	2,5	1	1	0	5	1,75	4,37	Basso
B.5	Esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	3	3	1	1	0	5	1,75	5,25	Medio
B.6	Rendicontazione del contratto	3	5	1	5	1	3	3	1	1	0	5	1,75	5,25	Medio

C) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatati PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,82	Medio
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,5	4,99	Basso
C.3	Provvedimenti di tipo concessionario incluso figure simili quali: deleghe, ammissioni	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,82	Medio
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	2	5	3	3	1	5	3,16	2	1	0	2	1,25	3,95	Basso

D) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	3	5	1	5	1	5	3,33	1	1	1	5	2	6,66	Medio
-----	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------	--------------

E) Area GENERALE: Gestione delle Entrate, Spese e Patrimonio

E.1	Accertamenti entrate	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	1	3	1,75	4,07	Basso
E.2	Riscossione entrate controllo concessionari	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	1	2	1,5	3,49	Basso
E.3	Esenzioni e agevolazioni	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	1	2	1,5	3,49	Basso
E.4	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	2	1,75	3,20	Basso
E.5	Riconoscimento debito fuori bilancio	1	5	1	1	1	4	2,16	2	1	1	2	1,5	3,24	Basso
E.6	Concessione, locazione	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,82	Medio
E.7	Alienazione	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,82	Medio

F) Area GENERALE: Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni

F.1	Controlli commerciali: Sospensione, revoca, decadenza, attività di commercio su sede fissa o area pubblica	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	1	2	1,5	4,24	Basso
F.2	Controlli commerciali: Applicazione di sanzioni per inosservanza di ordinanze, leggi regolamenti	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	1	2	1,5	4,24	Basso
F.3	Controlli edilizi	2	5	1	3	1	3	2,5	2	1	1	2	1,5	4,24	Basso
F.4	Controlli codice della strada	1	5	1	3	1	3	2,33	2	1	1	1	1,25	2,91	Basso
F.5	Controlli su corretto utilizzo del suolo pubblico	2	5	1	3	1	3	2,5	2	1	1	2	1,5	3,75	Basso

G) Area GENERALE: incarichi e nomine															
G.1	Affidamenti incarichi	2	5	1	3	1	5	3,16	1	1	0	5	1,75	5,53	Medio
G.2	Controllo requisiti soggettivi da parte degli organi di Governo	2	2	1	1	1	5	2,16	1	1	0	5	1,75	3,78	Basso
H) Area GENERALE: Affari legali e contenzioso															
H.1	Individuazione professionista e assegnazione incarico di consulenza	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	5	2,25	8,25	Medio
H.2	Individuazione professionista e assegnazione incarico di assistenza in giudizio	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	5	2,25	8,25	Medio
I) Area SPECIFICA: Pianificazione Urbanistica															
I.1	Redazione Piano Regolatore Generale	3	5	5	5	5	4	4,5	2	1	1	5	2,25	10,12	Alto
I.2	Varianti Urbanistiche	3	5	5	5	5	4	4,5	2	1	1	5	2,25	10,12	Alto
I.3	Piani attuativi di iniziativa privata	2	5	3	5	1	5	3,5	1	1	0	5	1,75	6,12	Medio
I.4	Permessi di costruire convenzionati	2	5	3	5	1	5	3,5	1	1	0	5	1,75	6,12	Medio

I.5	Rilascio titoli edilizi (rilascio permessi a costruire, rilascio titolo abitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione ai lavori, ordinanza di demolizione)	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	0	5	2	6,66	Medio
-----	--	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------	--------------

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO	MISURE DA SEGUIRE	SETTORI/RESPONSABILI DELLE MISURE
		Valore medio indice di probabilità (1)	Valore medio di impatto (2)	1x2			

A) Area GENERALE: acquisizione e progressione del personale

A.1	Reclutamento	2,33	2	4,66	Basso	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Servizio Istituzionale Dirigenti/P.O.
A.2	Progressioni di carriera	2,33	2	4,66	Basso	M01-M02-M04-M05- M08-M09-M10-M14	Servizio Istituzionale Dirigenti/P.O.
A.3	Conferimento incarichi di di collaborazione	2,83	1,75	4,95	Basso	M01-M02-M04-M05- M08-M09-M10-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O.
A.4	Attribuzione Salario accessorio	2,33	2	4,66	Basso	M01-M02-M04-M05- M08-M09-M10-M14	Servizio Istituzionale Dirigenti/P.O.
A.5	Rilevazioni delle presenze	2,66	2	5,33	Medio	M01-M02-M04-M05- M08-M09-M10-M12-M14	Servizio Istituzionale Dirigenti/P.O.

B) Area GENERALE: Contratti pubblici

B.1	Programmazione	3,66	1,75	6,40	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O.
B.2	Progettazione	3,5	2	7	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O.
B.3	Selezione del contraente	3,66	1,75	6,40	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O.
B.4	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	2,5	1,75	4,37	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O.

B.5	Esecuzione del contratto	3	1,75	5,25	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O.
B.6	Rendicontazione del contratto	3	1,75	5,25	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O.

C) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	3,33	1,75	5,82	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O. Responsabile del procedimento
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive il luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	3,33	1,5	4,99	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O. Responsabile del procedimento
C.3	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure quali: deleghe, ammissioni	3,33	1,75	5,82	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O. Responsabile del procedimento
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	3,16	1,25	3,95	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizio demografici e stato civile

D) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3,33	2	6,66	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O. Responsabile del procedimento
------------	--	------	---	------	--------------	---	--

E) Area GENERALE: Gestione delle Entrate, Spese e Patrimonio

E.1	Accertamenti entrate	2,33	1,75	4,07	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.2	Riscossioni entrate controllo concessionari	2,33	1,5	3,49	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.3	Esenzioni e agevolazioni	2,33	1,5	3,49	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.4	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	1,83	1,75	3,20	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.5	Riconoscimento debito fuori bilancio	2,16	1,5	3,24	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.6	Concessione, locazione	3,33	1,75	5,82	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M1405	Tutti i servizi Dirigenti/P.O. Responsabile del procedimento
E.7	Alienazione	3,33	1,75	5,82	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P.O. Responsabile del procedimento

F) Area GENERALE: Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni

F.1	Controlli commerciali: Sospensione, revoca, decadenza, attività di commercio su sede fissa o area pubblica	2,83	1,5	4,24	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	SUAP/PL
F.2	Controlli commerciali: Applicazione di sanzioni per inosservanza di ordinanze, regolamenti	2,83	1,5	4,24	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	SUAP/PL
F.3	Controlli edilizi	2,5	1,5	4,24	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Settore Tecnici Polizia Locale
F.4	Controlli codice della strada	2,33	1,25	2,91	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Polizia Locale
F.5	Controlli su corretto utilizzo del suolo pubblico	2,5	1,5	3,75	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Settore Finanziari Polizia Locale

G) Area GENERALE: Incarichi e nomine

G.1	Affidamenti incarichi	3,16	1,75	5,53	Medio	M01-M02-M03-M04- M05-M06-M07-M08- M09-M10-M11-M12-M13-M14-M17-M18	Dirigenti, Posizioni Organizzative
G.2	Controllo requisiti soggettivi da parte degli organi di Governo	2,16	1,75	3,78	Basso	M01-M02-M03-M04- M05-M06-M07-M08- M09-M10-M11-M12-M13-M14	Dirigenti

H) Area GENERALE: Affari legali e contenzioso

H.1	Individuazione professionista e assegnazione incarico di consulenza	3,67	2,25	8,25	Medio	M01-M02-M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10-M11- M13- M14-M18	Dirigenti/P.O. Responsabile del procedimento
H.2	Individuazione professionista e assegnazione incarico di assistenza in giudizio	3,67	2,25	8,25	Medio	M01-M02-M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10-M11- M13- M14-M18	Dirigenti/P.O. Responsabile del procedimento

L) Area SPECIFICA: Pianificazione urbanistica

I.1	Redazione Piano Regolatore Generale	4,5	2,25	10,12	Alto	M01-M02-M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10-M11-M12- M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica Dirigenti/P.O.
I.2	Varianti Urbanistiche	4,5	2,25	10,12	Alto	M01-M02-M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10-M11-M12- M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica Dirigenti/P.O.
I.3	Piani attuativi di iniziativa privata	3,5	1,75	6,12	Medio	M01-M02-M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10-M11-M12- M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica Dirigenti/P.O.
I.4	Permessi di costruire convenzionati	3,5	1,75	6,12	Medio	M01-M02-M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10-M11-M12- M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica Dirigenti/P.O.
I.5	Rilascio titoli edilizi (rilascio permessi a costruire, rilascio titolo abitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione ai lavori, ordinanza di demolizione)	3,33	2	6,66	Medio	M01-M02-M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10-M11-M12- M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica Dirigenti/P.O.

