

SCHEDA 01		STAFF SINDACO - UFFICIO LEGALE		
Processo Trasversale:		ATTIVITA' DIFENSIVA DELL'ENTE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,33	8,33
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	5	2,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	0		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 02		I SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE		
Processo:		INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,50	9,63
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	2,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

SCHEDA 03		I SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE		
Processo:		CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,33	5,83
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	4	2,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 04		I SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE		
Processo:	CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONE DI CARRIERA DI CUI ALL'ART. 24 DEL DLGS 150/2009.			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,50	10,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	4	3,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

SCHEDA 05		I SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE		
Processo: MOBILITA' DA ALTRI ENTI.				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	2,83	6,38
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 06		I SETTORE AFFARI GENERALI		
Processo:		ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	4,17	8,33
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 07		II SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI		
Processo:		GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	2,33	3,50
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	0		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 08		II SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI		
Processo:		RILASCIO CITTADINANZA ITALIANA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,50	5,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	0		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 09		II SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI		
Processo:		RESIDENZA ANAGRAFICA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,50	5,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	0		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 10		II SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI		
Processo:		RILASCIO CARTE DI IDENTITA'		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	3,00	6,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	4		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	0		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 11		II SETTORE - ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE		
Processo: MENSA SCOLASTICA				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,50	10,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	2		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	4	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 12		II SETTORE - ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI		
Processo:	INTERVENTI ABITATIVI - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,33	8,67
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	4		
	Frazionabilità del processo	2		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 13		III SETTORE - ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA		
Processo:	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (permessi di costruire, autorizzazioni agibilità edilizie, ecc)			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,83	7,67
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 14		III SETTORE - ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA		
Processo:		CONTROLLO DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE.		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,33	7,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 15		III SETTORE - ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA		
Processo:		GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI.		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	4,00	9,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 16		III SETTORE - SERVIZI CIMITERIALI		
Processo:		ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,50	7,88
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 17		III SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Processo:		RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	3,00	6,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 18		III SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Processo:		APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,17	11,46
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	2		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	5	2,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 19		III SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Processo:	VARIANTI AL PIANO REGOLATORE			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,50	10,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	4		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 20		III SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Processo:		CONTROLLO DELLA SCIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,33	7,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 21		III SETTORE - ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI		
Processo:		DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE SERVIZI E FORNITURE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	5,00	11,25
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 22		III SETTORE - ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI		
Processo:		CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI LAVORI E FORNITURE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	5,00	15,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	3,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 23		IV SETTORE - SERVIZI FINANZIARI		
Processo:		PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,17	7,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 24		IV SETTORE - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO		
Processo:		GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,17	7,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 25		IV SETTORE - GESTIONE PATRIMONIO		
Processo:		AQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI AL PATRIMONIO COMUNALE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	3,83	11,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	3,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 26		IV SETTORE - GESTIONE PATRIMONIO		
Processo:		ALIENAZIONI PATRIMONIALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,50	6,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 27		IV SETTORE - GESTIONE PATRIMONIO		
Processo:		ASSEGNAZIONI BENI COMUNALI/CONCESSIONI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,50	6,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 28		IV SETTORE - UFFICIO TRIBUTI		
Processo:		RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO SCIA PUBBLICITA'		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,50	6,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 29		IV SETTORE - UFFICIO TRIBUTI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
Processo:	ACCERTAMENTO RISCOSSIONI (ICI-IMU-TIA-TARES-TOSAP-PUBBLICITA')			
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,50	6,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 30		V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE		
Processo:	GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,00	7,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	4	2,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 31

V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE**Processo:**

GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica ecc) e RILASCIO PARERI.

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,00	7,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	4	2,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 32

V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE**Processo:** GESTIONE ITER VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA.

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	4,00	9,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	4	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 33

V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE**Processo:** RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,50	9,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 34		V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE		
Processo:		SANZIONATORIO		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,50	9,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 35		V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE		
Processo:		CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,50	9,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 36		V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE		
Processo:		CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,67	8,25
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 37		V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE		
Processo:		GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE RESIDENZE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	2,83	4,25
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
Controlli	5			
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

SCHEDA 38		V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE		
Processo:		CONTROLLI SU RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONI (ZTL, Invalidi)		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	6,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 39		SETTORI VARI - TRASVERSALE		
Processo Trasversale:	INDIVIDUAZIONE DEL CONTRENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI, CONTROLLO DEI LAVORI, BENI E SERVIZI FORNITI.			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	5,00	15,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	3,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

SCHEDA 40		SETTORI VARI - TRASVERSALE		
Processo Trasversale:		ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,33	7,58
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 41		SETTORI VARI - TRASVERSALE		
Processo Trasversale:		INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,00	6,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 42		SETTORI VARI - TRASVERSALE		
Processo Trasversale:		DISCREZIONALITA' NELLO STIPULARE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,83	4,79
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	0		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 43		SETTORI VARI - TRASVERSALE		
Processo Trasversale:		ACCESSO AI SERVIZI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	4,00	8,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 44		SETTORI VARI - TRASVERSALE		
Processo Trasversale:		INCASSI DEGLI AGENTI CONTABILI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	2,50	5,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 45		SETTORI VARI - TRASVERSALE			
Processo:	ATTIVITA' OGGETTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PRIVATI.				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE	
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,67	7,33	
	Rilevanza esterna	5			
	Complessità del processo	3			
	Valore economico	3			
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	5			
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00		
	Impatto Economico	1			
	Impatto reputazionale	1			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3			

SCHEDA 46		SETTORI VARI - TRASVERSALE		
Processo:	DIVIETO DI CONCLUDERE CONTRATTI O CONFERIRE INCARICHI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	4,00	7,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		