

ALLEGATO 1: MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI-COMUNE DI BARILE ANNO 2022

| MAPPATURA PROCESSI | | | PROBABILITA' | | | | | | IMPATTO | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| AREE DI RISCHIO | PROCESSO | Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo | D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale? | D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | D. 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? | D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo? | D. 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)? | D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 | Impatto Media punteggi da D.7 a D.10 | VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto) |
| Area: gestione del personale | Reclutamento | /Ufficio Personale | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 80% | No | Si, sulla stampa locale e nazionale | 2,8 | 3,0 | 8,5 |
| | Progressioni di carriera | /Ufficio Personale | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 80% | No | Si, sulla stampa locale | 1,7 | 2,5 | 4,2 |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione/inc arichi esterni | Ufficio Personale | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 3,0 | 2,3 | 6,8 |
| | Gestione economica del personale | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 1,3 | 1,3 | 1,7 |
| | Gestione giuridica del personale | Ufficio Personale/U.O.A. Ufficio Disciplinare | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 60% | No | No | 1,7 | 1,8 | 2,9 |
| | Autorizzazione ad incarichi extra istituzionale | Ufficio Personale | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | No | 2,2 | 1,8 | 3,8 |
| | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Tutte I SETTORI/ Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: | Si | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 60% | No | Si, sulla stampa locale e nazionale | 3,7 | 2,8 | 10,1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------|
| Area: contratti pubblici | Individuazione procedura di scelta del contraente | Tutte I SETTORI / Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti | Si | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale e nazionale | 3,7 | 2,3 | 8,3 |
| | Requisiti di qualificazione | Tutte I SETTORI / Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 3,0 | 1,8 | 5,3 |
| | Requisiti di aggiudicazione | Tutte I SETTORI / Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 3,0 | 1,8 | 5,3 |
| | Valutazione delle offerte | Tutte I SETTORI / Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | No | 2,8 | 1,3 | 3,5 |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Tutte I SETTORI / Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 2,5 | 1,3 | 3,1 |
| | Procedure negoziate | Tutte I SETTORI / Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | Si | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 60% | No | Si, sulla stampa locale e nazionale | 3,8 | 2,8 | 10,5 |
| | Affidamenti diretti | Tutte I SETTORI / Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | Si | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 60% | No | Si, sulla stampa locale e nazionale | 3,8 | 2,8 | 10,5 |
| | Revoca del bando | Tutte I SETTORI / Centrale Unica di Committenza | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 3,3 | 1,8 | 5,8 |
| | Redazione del cronoprogramma | Tutte le strutture apicali | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 3,3 | 1,8 | 5,8 |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Tutte le strutture apicali | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 3,0 | 1,8 | 5,3 |
| Subappalto | Tutte le strutture apicali | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,5 | 1,8 | 4,4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|----|---|---------------------|----|-------------------------|-----|-----|-----|
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Tutte le strutture apicali | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 40% | No | Si, sulla stampa locale | 3,3 | 2,0 | 6,7 |
| | Rendicontazione del contratto | Tutte le strutture apicali | E' altamente discrezionale | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | No | 3,5 | 1,3 | 4,4 |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Servizi Tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 3,2 | 1,8 | 5,5 |
| | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Servizi Tecnici | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | No | 3,2 | 1,3 | 4,0 |
| | Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Servizi Tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,8 | 1,8 | 5,0 |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Servizi alla persona /Ufficio Cultura - Ufficio Servizi Sociali | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,2 | 1,5 | 3,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|--|----|---|---------------------|----|-------------------------|-----|-----|-----|
| Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo della polizia locale attività commerciali, edilizie, tributi locali e pubblicità e controllo in materia commerciale | Servizi di Polizia Locale | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, ma in minima parte | Fino a circa il 40% | No | Sì, sulla stampa locale | 3,5 | 2,0 | 7,0 |
| | Controllo della polizia locale circolazione stradale | Servizi di Polizia Locale | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non | No | Sì, ma in minima parte | Fino a circa il 40% | No | Sì, sulla stampa locale | 3,2 | 2,0 | 6,3 |
| | Certificati di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi | Servizi tecnici/ | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Sì, sulla stampa locale | 3,0 | 1,8 | 5,3 |
| Area: controlli amministrativi interni | Controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa sugli atti | Segretario Generale | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Sì, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | No | 2,0 | 1,8 | 3,5 |
| | Attività anticorruzione e trasparenza | Segretario Generale | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti | No | Sì, costituisce un efficace strumento di | Fino a circa il 20% | No | Sì, sulla stampa locale | 2,2 | 2,3 | 4,9 |
| | Controllo di gestione e strategico | Segretario Generale | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Sì, per una percentuale approssimativa | Fino a circa il 20% | No | No | 1,7 | 1,8 | 2,9 |
| | Supporto agli organi istituzionali | Segretario Generale | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Sì, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | No | 1,8 | 1,8 | 3,2 |
| | Attività relativa al rogito dei contratti ad evidenza pubblica | Segretario Generale | No, è del tutto vincolato | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 2,3 | 1,8 | 4,1 |
| | Gestione del flusso documentale e archivi cartacei | Area Staff Segretario Generale | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 1,5 | 1,8 | 2,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|----|---|---------------------|----|-------------------------------------|-----|-----|------|
| | Gestione informatica delle attività e archivi digitali | Servizi generali | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 1,5 | 1,8 | 2,6 |
| Area: programmazione | Programma triennale per gli appalti | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | Si | No, il rischio rimane indifferente | Fino a circa il 40% | No | Si, sulla stampa locale e nazionale | 4,0 | 2,5 | 10,0 |
| | Documento Unico di Programmazione | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,5 | 1,8 | 4,4 |
| | Bilancio di previsione annuale e pluriennale – PEG - Piano degli Obiettivi | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,8 | 1,8 | 5,0 |
| Area: governo del Territorio | Smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | No, il rischio rimane indifferente | Fino a circa il 60% | No | Si, sulla stampa locale e nazionale | 3,7 | 2,8 | 10,1 |
| | Pianificazione generale (Piano Operativo di attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico)- Varianti specifiche | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| | Pianificazione generale – Redazione del Piano | Area Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| | Pianificazione generale- Pubblicazione del piano e raccolta osservazioni | Area Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,8 | 1,8 | 5,0 |
| | Pianificazione generale - Approvazione del piano | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,8 | 1,8 | 5,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|----|---|---------------------|----|-------------------------|-----|-----|-----|
| Area: governo del Territorio | Pianificazione attuativa - Piani attuativi di iniziativa pubblica | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| | Pianificazione attuativa -Piani attuativi di iniziativa privata | Area Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| | Pianificazione attuativa - Convenzioni Urbanistiche | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| | Pianificazione attuativa - Approvazione del piano attuativo | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Sì, sulla stampa locale | 2,8 | 1,8 | 5,0 |
| | Pianificazione attuativa - Esecuzione delle opere di urbanizzazione | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| | Permessi di costruire convenzionati | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| | Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi - Assegnazione pratiche per l'istruttoria | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | No | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| | Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi - Richiesta di integrazioni documentali | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | No | 2,8 | 1,3 | 3,5 |
| | Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi - Calcolo di contributo di costruzione | Servizi tecnici | No, è del tutto vincolato | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 2,3 | 1,3 | 2,9 |
| | Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi - Controllo dei titoli abilitativi | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | No | 2,8 | 1,3 | 3,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---|--|---|----|---|---------------------|----|-------------------------|-----|-----|-----|
| Area: governo del Territorio | Vigilanza edilizia | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 3,0 | 1,3 | 3,8 |
| | Espropriazioni | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,8 | 1,8 | 5,0 |
| | Provvedimenti in materia igienico-sanitaria | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,7 | 1,5 | 4,0 |
| | Gestione della viabilità e della mobilità | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,7 | 1,5 | 4,0 |
| | Protezione civile e gestione dell'emergenza | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,5 | 1,8 | 4,4 |
| Area: gestione entrate, spese e patrimonio | Gestione tributi | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 80% | No | Si, sulla stampa locale | 2,5 | 2,5 | 6,3 |
| | Gestione amministrativo-contabile del patrimonio mobiliare e immobiliare | Servizi tecnici finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 1,7 | 1,5 | 2,5 |
| | Gestione tecnica del patrimonio immobiliare (manutenzioni, edilizia scolastica, sicurezza dei luoghi di lavoro) | Servizi tecnici | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 1,7 | 1,5 | 2,5 |
| | Processi di spesa | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di | Si | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 3,2 | 1,5 | 4,8 |
| | Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di | Si | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 3,2 | 1,5 | 4,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|---|--|--|----|---|---------------------|----|-------------------------|-----|-----|-----|
| | Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di | Si | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 3,2 | 1,5 | 4,8 |
| | Gestione oggetti rinvenuti e consegnati al deposito | Servizi di Polizia Locale | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | No | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | No | 2,8 | 1,0 | 2,8 |
| | Gestione del contante (attività agenti contabili) | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
| | Gestione fondi economici | Servizi finanziari | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 2,2 | 1,0 | 2,2 |
| Area: incarichi e nomine | Affidamento incarichi posizioni organizzative/altri incarichi interni | Segretario Generale | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | No, il rischio rimane indifferente | Fino a circa il 20% | No | Si, sulla stampa locale | 2,2 | 2,3 | 4,9 |
| | Nomine dei rappresentanti dei comuni presso enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati | Segretario Generale | E' altamente discrezionale | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | No | No, il rischio rimane indifferente | Fino a circa il 20% | No | No | 2,8 | 1,8 | 5,0 |
| Area: procedimenti anagrafici – elettorali - stato civile –leva- statistica | Aggiornamento Albo Presidenti e scrutatori nei seggi elettorali | Servizi generali | No, è del tutto vincolato | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| | Gestione liste elettorali | Servizi generali | No, è del tutto vincolato | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| | Attività certificatoria | Servizi generali | No, è del tutto vincolato | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di | No | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 2,0 | 0,8 | 1,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|---|--|--|----|---|---------------------|----|------------------------|-----|-----|-----|
| | Rilevazioni statistiche | Servizi generali | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di | No | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | Fino a circa il 20% | No | No | 2,2 | 0,8 | 1,6 |
| Area: affari legali e contenzioso | Rappresentanza legale in giudizio | Servizi generali | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 2,3 | 1,5 | 3,5 |
| | Gestione pratiche di risarcimento danni | Servizi generali | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | No, il processo coinvolge una sola p.a | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di | No | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | 3,0 | 1,5 | 4,5 |