

COMUNE DI BISCEGLIE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017
ALLEGATO A CATALOGO DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI QUADRO RIEPILOGATIVO									VALUTAZIONE PROBABILITA'						VALUTAZIONE IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Ripartizioni/ 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?	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 produzione di danni?	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?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevato, medio o basso?	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)	ALTO > 5	MEDIO DA 2 A 5	BASSO < 2
		1	2	3	4	5	6	PM																
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento di personale di ruolo	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	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 40%	No	SI, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83333333	2,25	6,375			
	reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	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	No	SI, ma in minima parte	Fino a circa il 40%	No	SI, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83333333	2,25	6,375			
	Progressioni di carriera giuridiche ed economiche	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,	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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	1,66666667	1,75	2,91666667			
	Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	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.:	No	SI, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	SI, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,66666667	2	5,33333333			
	gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,	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	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,66666667	1	1,66666667			
	attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	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.:	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di addetto	3,16666667	0,75	2,375			
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	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.:	SI	SI, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,83333333	1,75	6,70833333			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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.:	No	SI, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,16666667	1,75	5,54166667			
	Requisiti di qualificazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.:	SI	SI, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,16666667	1,75	5,54166667			
	Requisiti di aggiudicazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.:	SI	SI, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,16666667	1,75	5,54166667			
	Valutazione delle offerte	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	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	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83333333	1,75	4,95833333			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	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.:	No	SI, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83333333	1,5	4,25			

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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	SI	SI, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33333333	1,75	5,83333333			
	Affidamenti diretti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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	SI	SI, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33333333	1,75	5,83333333			
	Revoca del bando	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	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	SI, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,5	1,5	5,25			
	Redazione del cronoprogramma	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	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, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2	1,5	3			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	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	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,16666667	1,75	5,54166667			
	Subappalto	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	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	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,16666667	1,75	5,54166667			
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	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	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3	1,5	4,5			
	verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3	1,5	4,5			
	obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	SI, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,83333333	1	1,83333333			
	programmazione di lavori, servizi e forniture	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	SI, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2	1,5	3			

giuridica dei destinatari diato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	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, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,66666667	1,5	4			
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	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	No	SI, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione	2,83333333	1,25	3,54166667			

Area: provvedimenti ampliativi della sfera privi di effetto economico diretto ed imme	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di	2,6666667	1,5	4		
	provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	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	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,3333333	1,75	5,8333333		
	Provvedimenti esecutori provenienti da Enti Esterni (notifiche)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	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, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di addetto	2,1666667	0,75	1,625		
	Provvedimenti dei servizi demografici finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei cittadini	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	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	A livello di collaboratore o funzionario	2	1	2		
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi, benefici e vantaggi economici)	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comunali a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni od organismi	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	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	SI	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,6666667	2	7,3333333		
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone per finalità di inclusione sociale, sostegno	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	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	SI	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,6666667	1,5	5,5		
	riduzioni ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	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	A livello di collaboratore o funzionario	2,8333333	1	2,8333333		
Area: gestione risorse economiche e finanziarie	accertamento e riscossione entrate tributarie, diritti e proventi da attività dell'ente	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	No, è del tutto vincolato	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	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,3333333	1	2,3333333		
	pagamento prestatori e fornitori	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,6666667	1	2,6666667		
	maneggio di denari o valori pubblici	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,8333333	1	1,8333333		
	accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	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 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	2,8333333	1,25	3,5416667		
																			0	0	0		
																		0	0	0			
ritoriale ed	piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3	2	6		
	piani e programmi complessi comportanti partenariato pubblico/privato	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3	2	6		

Area: pianificazione territoriale urbanistica	localizzazione di impianti per insediamenti produttivi in deroga agli strumenti urbanistici	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, p.a. di riferimento)	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.:)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3	2	6		
	cessioni, trasferimenti, permuta di aree, volumetrie ed altri titoli edificatori	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	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 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.:)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di	2,83333333	1,25	3,54166667		
	procedimenti espropriativi	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, p.a. di riferimento)	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.:)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di	3	1,25	3,75		
Area amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società. Fondazioni ed istituzioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2	1,5	3		
	esercizio delle prerogative di socio, definizione di patti parasociali, nomina e revoca di amministratori, sindaci o revisori	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	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	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33333333	2	4,66666667		
	Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2	1,5	3	
area controlli, sanzioni e contenzioso	attività di controllo ed adozione provvedimenti sanzionatori con effetti economici diretti od indiretti	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	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.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,5	2	5		
	Conferimento e gestione incarichi professionali per assistenza legale dell'Ente	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	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.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,5	1,5	3,75		
	Definizione bonaria controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale - Transazioni	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	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.:)	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83333333	2	5,66666667	
area organi di indirizzo politico	decisioni organi collegiali (giunta, consiglio comunale)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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.:)	SI	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	SI	Si, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento/segretario generale	3,66666667	3,25	11,91666667		
	decisioni organi monocratici (Sindaco, presidente del Consiglio Comunale)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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.:)	SI	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento/segretario generale	3,66666667	2,25	8,25		

QUADRO RIEPILOGATIVO

	totale	PERSONALE	APPALTI	PROVVEDIMENTI	CONTRIBUTI	FINANZIARIA	URBANISTICA	PA PRIVATA	LEGALE	ORGANI INDIRIZZO POLITICO
PROCESSI CON RISCHIO ALTO	20	3	9	1	2	0	3	0	0	2
PROCESSI CON RISCHIO MEDIO	23	2	6	4	1	3	2	3	2	0
PROCESSI CON RISCHIO BASSO	5	1	1	1	0	1	0	0	1	0
TOTALE PROCESSI	48	6	16	6	3	4	5	3	3	2