

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

Area	MAPPATURA PROCESSI			PROBABILITA'						IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
	processo	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	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)	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 percentual	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	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 elevat	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: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Forniture, Servizi	si		Capogna, Casamassima, Masotina	E' parzialmente e 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, è molto efficace	Fino a circa il 60%	No	Si, sulla stampa nazionale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,50	2,75	9,63
	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento - Forniture, Servizi	si		Capogna, Casamassima, Masotina	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25
	Requisiti di qualificazione - Forniture, servizi	si		Capogna, Casamassima, Masotina	E' parzialmente e 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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33
	Requisiti di aggiudicazione - Forniture e servizi	si		Capogna, Casamassima, Masotina	E' parzialmente e 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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67

Valutazione delle offerte: prezzo più basso	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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 80%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,50	7,50
Procedure negoziate - Forniture e servizi	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50
Cottimo fiduciario - Forniture e servizi art. 125 D.Lgs. N. 163/2006 importo >= 40.000 Euro	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50

Affidamenti diretti	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50
Revoca del bando	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	2,25	5,25
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi: Accordi bonari, Transazioni...	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	1,75	5,25
Rilascio autorizzazione PASSI CARRABILI	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,50	1,50	3,75
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,83	1,75	4,96

Rilascio contrassegno sosta portatori di Handicap	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,50	1,75	4,38
Nulla osta viabilità e/o occupazione temporanea suolo pubblico per cantieri edili e estradali	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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	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	2,50	1,75	4,38
Nulla osta viabilità e/o occupazione temporanea suolo pubblico per manifestazioni	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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	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	2,50	1,75	4,38
Ordinanze di viabilità permanenti	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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	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	2,50	1,75	4,38
Processi di verbalizzazione in materia di P.G. e compilazione di elaborati di rilevamento incidenti stradali	si	Capogna, Casamassima, Masotina	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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,00	2,00	4,00

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

Attività di accertamento e verifica in materie di Polizia Amm.va, Ambientale ed Edilizia	si		Lavacca, Tucci, Di Nunno, Lops	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	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,50	2,00	5,00
Gestione delle attività sanzionatorie relative a accertamenti, iscrizione a ruolo e/o archiviazione dei verbali di violazione	si		Forina, Di Palma, Lavacca, Foggetti, Cicco, Tucci, Lops, Di Nunno, Sciannamea	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	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,50	1,75	4,38
Gestione Contenzioso per violazione alle norme del C.d.S.	si		Sciannamea, Forina, Di Palma	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	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33
Gestione Contenzioso per violazione a norme di regolamenti e ordinanze	si		Sciannamea, Lavacca, Foggetti, Cicco, Tucci, Lops, Di Nunno.	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	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI

Area	MAPPATURA PROCESSI			PROBABILITA'						IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
	processo	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	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)	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	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	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 elevat	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: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	si		Germinario	E' parzialmente e 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 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,25	6,38
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Lavori Pubblici	si		Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	E' parzialmente e 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 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,25	6,38
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Forniture, Servizi	si		Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	E' parzialmente e 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)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 60%	No	Si, sulla stampa nazionale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,75	9,17

Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento - LL.PP.	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25
Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento - Forniture, Servizi	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25
Requisiti di qualificazione - Lavori Pubblici, Servizi tecnici	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96
Requisiti di qualificazione - Forniture, servizi	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33
Requisiti di aggiudicazione - Lavori Pubblici	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67

Requisiti di aggiudicazione - Servizi tecnici	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrati vi (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 approssimati va del 50%	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Valutazione delle offerte: prezzo più basso	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrati vi (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 approssimati va del 50%	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrati vi (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 approssimati va del 50%	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrati vi (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 80%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,50	7,50
Procedure negoziate Lavori Pubblici art. 122. co. 7, D.Lgs. N. 163/2006	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrati vi (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)	Si	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Sì, sulla stampo locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50

Procedure negoziate art. 57 D.Lgs. N. 163/2006	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano	E' parzialmente e 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)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50
Cottimo fiduciario - Lavori pubblici art. 125 D.Lgs. N. 163/2006 importo >= 40.000 Euro	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano, Visconti, Caputo	E' parzialmente e 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)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50
Cottimo fiduciario - Forniture e servizi art. 125 D.Lgs. N. 163/2006 importo >= 40.000 Euro	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano, Visconti, Caputo	E' parzialmente e 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)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50
Affidamenti diretti	si	Germinario, Menduni, Albanese, Cristiano, Visconti, Caputo	E' parzialmente e 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)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50
Revoca del bando	si	Germinario, Cristiano, Menduni	E' parzialmente e 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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	2,25	5,25

Affidamento di servizi di Igiene Urbana attraverso l'adesione all' A.T.O. RIFIUTI	si	Germinario, Lucente, Di Palo	E' parzialmente e 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 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,17	2,25	7,13
Redazione del cronoprogramma	si	Germinario, Menduni, Albanese, Visconti	E' parzialmente e 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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,83	1,75	4,96
Varianti in corso di esecuzione del contratto	si	Germinario, Menduni, Albanese, Visconti	E' parzialmente e 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 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,25	6,75
Subappalto	si	Germinario, Menduni, Albanese, Visconti	E' parzialmente e 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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi: ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI...	si	Germinario	E' parzialmente e 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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	1,75	5,25

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico di

<p>Autorizzazione a lavori di manomissione sede stradale</p>	<p>si</p>		<p>Germinario, Menduni, Visconti, Carretta</p>	<p>E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>No, il processo coinvolge una sola p.a</p>	<p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico</p>	<p>No</p>	<p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p>	<p>Fino a circa il 40%</p>	<p>No</p>	<p>Si, sulla stampa locale</p>	<p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p>	<p>2,50</p>	<p>2,00</p>	<p>5,00</p>
<p>Espropriazione per pubblica utilità</p>	<p>si</p>		<p>Germinario, Iannuzzi</p>	<p>E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>No, il processo coinvolge una sola p.a</p>	<p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni</p>	<p>Si</p>	<p>Si, è molto efficace</p>	<p>Fino a circa il 20%</p>	<p>No</p>	<p>Si, sulla stampa locale</p>	<p>A livello di dirigente di ufficio generale</p>	<p>3,33</p>	<p>2,00</p>	<p>6,67</p>
<p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive</p>	<p>si</p>		<p>Menduni, Albanese, Lucente, Iannuzzi, Visconti</p>	<p>E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p>	<p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<p>No</p>	<p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p>	<p>Fino a circa il 40%</p>	<p>No</p>	<p>Si, sulla stampa locale</p>	<p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p>	<p>3,17</p>	<p>2,00</p>	<p>6,33</p>
<p>Erogazione di sovvenzioni e contributi: FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS</p>	<p>si</p>		<p>Germinario, Di Nunno</p>	<p>E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p>	<p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni</p>	<p>No</p>	<p>Si, ma in minima parte</p>	<p>Fino a circa il 20%</p>	<p>No</p>	<p>Si, sulla stampa locale</p>	<p>A livello di dirigente di ufficio generale</p>	<p>3,33</p>	<p>2,00</p>	<p>6,67</p>
<p>CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE</p>	<p>si</p>		<p>Germinario, Iannuzzi</p>	<p>E' parzialmente e vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>No, il processo coinvolge una sola p.a</p>	<p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni</p>	<p>No</p>	<p>Si, è molto efficace</p>	<p>Fino a circa il 20%</p>	<p>No</p>	<p>Si, sulla stampa locale</p>	<p>A livello di dirigente di ufficio generale</p>	<p>2,67</p>	<p>2,00</p>	<p>5,33</p>

rio

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinata

GESTIONE PATRIMONIO - Concessione Box mercatali, Edilizia comunale	si	Germinario, Iannuzzi	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	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	2,83	2,25	6,38
GESTIONE PATRIMONIO - Concessione in comodato d'uso Gratuito	si	Germinario, Menduni, Iannuzzi	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	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,50	2,50	6,25
GESTIONE PATRIMONIO - Concessioni cimiteriali	si	Germinario, Iannuzzi	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	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	2,83	2,00	5,67
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	si	Menduni, Albanese, Lucente, Iannuzzi, Visconti	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	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,17	1,75	5,54

MAPPATURA PROCESSI III SETTORE AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	PROBABILITA'										IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
		Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	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 p.a.)	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?	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 elevata, media o bassa?	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: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	No	Il settore non ha competenza in materia												0,00	0,00	0,00
	Progressioni di carriera	No	Idem												0,00	0,00	0,00
	Conferimento di incarichi di collaborazione	No	Idem												0,00	0,00	0,00
		No	Idem												0,00	0,00	0,00
		No	Idem												0,00	0,00	0,00
		No	Idem											0,00	0,00	0,00	
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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 60%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,50	7,08
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67

Requisiti di qualificazione	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Requisiti di aggiudicazione	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Valutazione delle offerte	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	1,75	4,67
Procedure negoziate	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,67	2,00	7,33
Affidamenti diretti	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' altamente discrezionale	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	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,67	2,00	7,33

Revoca del bando	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	1,83	1,75	3,21
Redazione del cronoprogramma	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' altamente discrezionale	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)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	4,17	1,75	7,29
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,25	6,75
Subappalto	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	1,75	5,25
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Sì		Per le AA.PP. Caracciolo - Coppola Mangione - Casamasima Per Edilizia - Urb. Sorrenti - Fiore Gala - Cristiano Barbarossa	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,00	6,00

MAPPATURA PROCESSI III SETTORE - DIA SCIA - P.D.C. EDILIZIA

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					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 p.a.)	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?	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 elevata, media o bassa?	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)
Aree a rischio di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi complessi di livello superiore per le ammissibilità delle trasformazioni urbanistiche; processi complessi per la nuova trasformazione e variazione di strumenti urbanistici generali.	Sì		Limongelli - Sorrenti - Cristiano Fiore	E' parzialmente e 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)	Sì	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	2,25	7,50
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA-SCIA) ; processi di attestazione di idoneità alloggiativa ; processi riguardanti la inagibilità degli edifici; processo di svincolo fidejussioni a garanzia di procedimenti edilizi; processi di rilascio di attestazioni finalizzate alla compravendita di terreni.	Sì		Limongelli -Gala - Fiore Barbarossa	E' parzialmente e 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, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33
	Processi amministrativi per interventi in ambiti paesaggistici di tutela; processi di variazione urbanistica funzionali alla approvazione di piani attuativi privati specifici.	Sì		Limongelli - Sorrenti - Cristiano Fiore	E' parzialmente e 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 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,25	6,38

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinata

Processi amministrativi relativi alla attività di controllo del territorio e gestione degli abusi edilizi	Sì		Limongelli - Sorrenti - Cristiano Fiore	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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	2,25	5,25
Processi di valutazione ed approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici	Sì		Limongelli - Sorrenti - Cristiano Barbarossa	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 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,25	6,38
Processi per il rilascio di permessi di costruire in deroga rispetto alle norme urbanistiche	Sì		Limongelli - Sorrenti - Cristiano Barbarossa	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	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	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 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,17	2,25	7,13

MAPPATURA PROCESSI III SETTORE DIA SCIA AA.PP.

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					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 p.a.)	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?	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 elevata, media o bassa?	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)
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio : libretti UMA per prelievo carburanti; convalida e vidimazione preventiva dei DOCO; vidimazione registri di cantina .	Sì		Limongelli - Coppola -Mangione Piccolo - Metta	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	2,00	4,67
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni SCIA commerciale; SCIA per esercizi di vicinato; SCIA per distributori di carburanti; SCIA per impianti pubblicitari.	Sì		Limongelli - Caracciolo - Casamasima - Lambo Falanca	E' parzialmente e 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, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33
	Rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo "A" e "B"; rilascio di autorizzazioni per posteggi fuori mercato;	Sì		Limongelli - Caracciolo - Coppola Mangione - Lambo Falanca	E' parzialmente e 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, è molto efficace	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,25	6,00

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari]

Rilascio autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico; per spettacoli viaggianti; per impianti pubblicitari.	Si		Limongelli - Mangione - Casamasima - Lambo Falanca	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, è molto efficace	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	2,25	5,25
Rilascio autorizzazioni per feste occasionali; per manifestazioni di piazza.	Si		Limongelli - Caracciolo - Mangione Lambo - Falanca	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, è molto efficace	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	2,25	5,25
Rilascio autorizzazioni per strutture ricettive, per alberghi; per agriturismo; per B. & B. ; autorizzazioni per fiere e sagre.	Si		Limongelli - Caracciolo - Coppola Casamasima - Lambo Falanca	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 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,25	6,00

II SETTORE - FINANZE

MAPPATURA PROCESSI		PROBABILITA'									IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	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 p.a.)	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?	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 elevata, media o bassa?	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: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Sì		SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia	E' parzialmente e 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	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 60%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,50	7,50
	Progressioni di carriera	Sì		SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia	E' parzialmente e 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	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	1,67	2,00	3,33
	Conferimento di incarichi di collaborazione (co.co.co)	Sì		SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia	E' parzialmente e 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 60%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,50	7,50

Mobilità tra PP.AA. (art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i)	Si		SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia	E' parzialmente e 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	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,25	6,38
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25
Requisiti di qualificazione	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25
Requisiti di aggiudicazione	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96

Valutazione delle offerte	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	1,75	4,67
Procedure negoziate	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,83	1,75	6,71
Affidamenti diretti	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,83	1,50	5,75
Revoca del bando	Si		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	1,83	1,50	2,75
Redazione del cronoprogramma	No	Le tipologie di forniture di beni e prestazioni di servizi affidate non richiedono la redazione di un cronoprogramma.												0,00	0,00	0,00

Varianti in corso di esecuzione del contratto	No	Le tipologie di forniture di beni e prestazioni di servizi non richiedono varianti.												0,00	0,00	0,00
Subappalto	No	Le tipologie di forniture di beni e prestazioni di servizi non richiedono il ricorso all'istituto del sub-appalto.												0,00	0,00	0,00
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari e transazioni)	Sì		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	1,75	5,25
Verifica delle obbligazioni contrattuali della controparte	Sì		SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca.	E' parzialmente e 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, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,50	1,50	3,75
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	No	L'attività del II Settore non prevede il rilascio di provvedimenti autorizzatori di alcun tipo.												0,00	0,00	0,00
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Sì		SETTORE II - Ufficio Tributi, Dott. Di Biase, Pizzuto, D'Agnelli, Serlenga, Mangino, Turturro	E' parzialmente e vincolato solo 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	1,75	5,25

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	No	L'attività del II Settore non prevede il rilascio di provvedimenti concessori di alcun tipo													0,00	0,00	0,00
Pratiche previdenziali per la liquidazione del trattamento economico pensionistico e di liquidazione.	Sì		SETTORE II - Ufficio Personale (Economico) Dott. Di Biase, Parisi	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale		3,00	1,75	5,25
Rilascio di certificazioni su richiesta di diretti interessati (dipendenti)	Sì		SETTORE II - Ufficio Personale (Economico e Giuridico) Dott. Di Biase, Mosca, Parisi, Evangeslista, Di Gioia	E' parzialmente e 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	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale		1,83	1,75	3,21
Rilascio di certificazioni su richiesta di diretti interessati (ex-dipendenti)	Sì		SETTORE II - Ufficio Personale (Economico e Giuridico) Dott. Di Biase, Mosca, Parisi, Evangeslista, Di Gioia	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale		3,00	1,75	5,25
Evasione delle istanze del contribuente	Sì		SETTORE II - Ufficio Tributi, Dott. Di Biase, Pizzuto, D'Agneili, Serlenga, Mangino, Turturro	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale		3,00	1,75	5,25

Area: provvedimenti ampliati 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	No	L'attività del II Settore non prevede concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc....												0,00	0,00	0,00
Area: maneggio di valori ufficio economato	Incassi non superiori ad € 1000 per l'erogazione di servizi alla cittadinanza ed acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di 500 euro	Si		SETTORE II - Ufficio Economato , Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Evangelista, Parisi	E' parzialmente vincolato solo 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	Ha rilevanza esclusivamente interna	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,50	2,00	7,00

MAPPATURA PROCESSI - I SETTORE CULTURA

AREE DI RISCHIO	PROCESSO														Indicare se il processo è applicabile (S/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	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 progressa, 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 p.a.)	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?	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 elevata, media o bassa?	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: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	No	Tale processo risulta di competenza esclusiva del SETTORE II												0,00	0,00	0,00													
	Progressioni di carriera	No	Tale processo risulta di competenza esclusiva del SETTORE II												0,00	0,00	0,00													
	Conferimento di incarichi di collaborazione (co.co.co)	No	Tale processo risulta di competenza esclusiva del SETTORE II												0,00	0,00	0,00													
															0,00	0,00	0,00													
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale		3,00	1,75	5,25													
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale		3,00	2,00	6,00												

Requisiti di qualificazione	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96
Requisiti di aggiudicazione	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Valutazione delle offerte	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33
Procedure negoziate	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,83	2,00	7,67

Affidamenti diretti	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	1,75	4,67
Revoca del bando	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; (Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	1,83	1,75	3,21
Redazione del cronoprogramma (servizio Mensa scolastica)	Si		Pontino, Asselta	E' parzialmente e 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	no	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,00	2,00	4,00
Varianti in corso di esecuzione del contratto (servizio Mensa scolastica)	Si		Pontino, Asselta	E' parzialmente e 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	no	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,00	2,00	4,00
Subappalto	No	Le tipologie di forniture di prestazioni di servizi e beni affidate non richiedono l'istituto del subappalto												0,00	0,00	0,00
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (transazioni e accordi bonari)	Si		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	1,75	4,67

															0,00	0,00	0,00
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	No	Tale processo non risulta di competenza del servizio cultura.												0,00	0,00	0,00
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	No	Tale processo non risulta di competenza del servizio cultura.												0,00	0,00	0,00
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	No	Tale processo non risulta di competenza del servizio cultura.														
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di spazi pubblici (teatro, palestre e impianti sportivi)	Sì		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (borse di studio, agevolazioni mensa scolastica, buoni libro)	Sì		SETTORE I (Dirigente Dott. Pontino) - Servizio Cultura - Sport - Scuola; Capo Servizio: Dott.ssa Asselta);	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	1,50	4,00

MAPPATURA PROCESSI I SETTORE DEMOGRAFICI - AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (S/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					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 p.a.)	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?	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 elevata, media o bassa?	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: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	No	Il Processo è di esclusiva competenza del SETTORE II.												0,00	0,00	0,00
	Progressioni di carriera	No	Il Processo è di esclusiva competenza del SETTORE II.												0,00	0,00	0,00
	Conferimento di incarichi di collaborazione	No	Il Processo è di esclusiva competenza del SETTORE II.												0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	1,75	5,25

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,00	6,00
Requisiti di qualificazione	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96
Requisiti di aggiudicazione	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Valutazione delle offerte	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,33

Procedure negoziate	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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)	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,83	2,00	7,67
Affidamenti diretti	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	1,75	4,67
Revoca del bando	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	1,83	1,75	3,21
Redazione del cronoprogramma	No	La tipologia di fornitura di beni o prestazioni di servizi non richiede la redazione di un cronoprogramma.												0,00	0,00	0,00
Varianti in corso di esecuzione del contratto	si		Pontino, Fasanelli	E' parzialmente e 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	no	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,00	1,75	3,50
Subappalto	No	La tipologia di fornitura di beni o prestazioni di servizi non richiede l'utilizzo dell'istituto del subappalto.												0,00	0,00	0,00

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi) Affari Generali (Sig. Fasanelli) Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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 borsa di studio per studenti)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,50	1,50	3,75
															0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00
Attività della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio per accreditamento dei servizi, svolgimento di servizi in virtù di un rapporto di concessione, rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi.	No	Attività non effettuata dal servizio di riferimento												0,00	0,00	0,00
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	No	Attività non effettuata dai servizi di riferimento												0,00	0,00	0,00
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	No	Attività non effettuata dai servizi di riferimento												0,00	0,00	0,00
	Procedimenti relativi alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali, dei registri di stato civile, tenuta e aggiornamento dell'anagrafe, formazione della lista di leva e dei ruoli matricolari.	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi)	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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 80%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,17	2,00	4,33
	Procedimento relativo al rilascio di certificazioni di stato civile, certificazioni di informative anagrafiche, rilascio carte d'identità	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Demografici (Dott.ssa Gerardi)	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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 80%	No	No	A livello di addetto	2,17	1,50	3,25

Area: provvedimenti amp	Gestione procedimenti processuali di contenzioso	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Contenzioso (Sig.ra Cianci) - Ufficio Legale (Avv. De Salvia)	E' parzialmente e 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	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,50	2,50	6,25
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	No	Attività non effettuata dai servizi di riferimento												0,00	0,00	0,00
	Liquidazione di gettoni di presenza consiglieri comunali	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Affari Generali (Sig. Fasanelli)	E' parzialmente e 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, è molto efficace	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	2,25	5,25
	Pubblicazione albo pretorio on line e pubblicazione situazione patrimoniale Amministratori	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Affari Generali (Sig. Fasanelli)	E' parzialmente e 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 60%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	1,67	2,25	3,75
															0,00	0,00	0,00

MAPPATURA PROCESSI I SETTORE - POLITICHE SOCIALI

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					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 p.a.)	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?	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 elevata, media o bassa?	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: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	No	Il Processo è di esclusiva competenza del SETTORE II.												0,00	0,00	0,00
	Progressioni di carriera	No	Il Processo è di esclusiva competenza del SETTORE II.												0,00	0,00	0,00
	Conferimento di incarichi di collaborazione	No	Il Processo è di esclusiva competenza del SETTORE II.												0,00	0,00	0,00
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sì		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sì		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25

Requisiti di qualificazione	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Requisiti di aggiudicazione	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Valutazione delle offerte	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67
Procedure negoziate	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96

Affidamenti diretti	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25
Revoca del bando	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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	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	2,17	1,50	3,25
Redazione del cronoprogramma	No	La tipologia di fornitura di beni o prestazioni di servizi non richiede la redazione di un cronoprogramma.												0,00	0,00	0,00
Varianti in corso di esecuzione del contratto	No	La tipologia di fornitura di beni o prestazioni di servizi non richiede l'utilizzo di varianti.												0,00	0,00	0,00
Subappalto	No	La tipologia di fornitura di beni o prestazioni di servizi non richiede l'utilizzo dell'istituto del subappalto.												0,00	0,00	0,00
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,96

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio per accreditamento dei servizi, svolgimento di servizi in virtù di un rapporto di concessione, rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi.	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,25	6,38	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,25	6,38	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	No	L'attività del servizio politiche sociali non prevede il rilascio di provvedimenti concessori di alcun tipo.													0,00	0,00	0,00
	Provvedimenti assunti in via d'urgenza (collocamento minori presso strutture)	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25	
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 e famiglie indigenti	Si		SETTORE I (Dirigente : Dott. Pontino) - Servizio Politiche Sociali ed Ufficio di Piano (Dott.ssa Pierro)	E' parzialmente e 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 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67	