



COMUNE DI BARLETTA

Allegato 2

## TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI																PROBABILITÀ <sup>1</sup>			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
AREE DI 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	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	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 pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	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/ruolo che	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)							
1 Area generale: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	Si		Risorse Umane	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96							
	2. Progressioni di carriera	Si		Risorse Umane	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96							
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Si		Tutti	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25							
	4. Mobilità Volontaria	Si		Risorse Umane	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96							
2 Area generale: contratti pubblici	5. Programmazione lavori, servizi e forniture	Si		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	2	2	3,33	1,50	5,00							
	6. Progettazione delle gare di lavori, servizi e forniture	Si		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	2	2	3,33	1,50	5,00							
	7. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	0	2	3,33	1,00	3,33							
	8. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento con abuso delle procedure negoziate e affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Si		Tutti	2	5	1	5	1	2	1	1	2	4	2,67	2,00	5,33							
	9. Requisiti di qualificazione	Si		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	0	2	3,33	1,00	3,33							
	10. Requisiti di aggiudicazione	Si		Tutti	5	5	1	5	1	1	1	1	2	4	3,00	2,00	6,00							
	11. Valutazione delle offerte	Si		Tutti	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75							
	12. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		Tutti	2	5	1	5	1	1	1	1	0	2	2,50	1,00	2,50							
	13. Revoca o annullamento del bando	Si		Tutti	3	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25							



## TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	MAPPATURA PROCESSI			PROBABILITÀ <sup>1</sup>			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
		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	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	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 giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	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/ruolo che	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)
	14.Verifica in fase di esecuzione del contratto del rispetto del cronoprogramma	Si		Tutti	4	5	1	5	1	1	1	1	1	2	2,83	1,50	4,25
	15. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Si		Tutti	2	5	1	5	5	3	1	1	0	2	3,50	1,00	3,50
	16. Subappalto	Si		Tutti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	17. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Si		Tutti	3	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96
3 Area generale: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	18. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: passi carabili, passi x disabili, parcheggi x disabili	Si		Polizia Locale - Ufficio Traffico	2	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2,67	1,00	2,67
	19. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: acque meteoriche	Si		Ambiente	2	5	3	5	1	5	1	1	2	4	3,50	2,00	7,00
	20. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: manomissioni sedi stradali	Si		Manutenzioni - Ufficio strade	2	5	3	3	1	3	2	1	2	2	2,83	1,75	4,96
	21. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: istruttoria assegnazione alloggi popolari Arca e comunali	Si		Ufficio Casa	2	5	3	5	1	1	5	1	0	4	2,83	2,50	7,08
	22. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: autorizzazioni attivita' commerciali e produttive - Scia	Si		SUAP	2	5	3	5	1	4	5	1	0	2	3,33	2,00	6,67
	23. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Si		Tutti	2	5	3	5	1	3	3	1	0	2	3,17	1,50	4,75
	24. Provvedimenti di tipo concessorio : ammissione a graduatorie per accesso a servizi e ad albi demanio /patrimonio	Si		Servizio contratti - Servizi sociali - Servizi istituzionali	2	5	1	5	1	3	2	1	0	2	2,83	1,25	3,54
4 Area generale: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	25. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Si		Servizi sociali - Ufficio casa	2	5	1	3	1	4	2	1	0	2	2,67	1,25	3,33
				Servizi Istituzionali - Ufficio sport - Cultura	5	5	1	3	1	1	4	1	2	4	2,67	2,75	7,33
5 Area specifica: gestione delle entrate - delle spese e del patrimonio	26. Riscossione dei tributi - agevolazioni fiscali	Si		Tributi	2	5	1	5	5	3	2	1	0	2	3,50	1,25	4,38
	27. Riscossione entrate patrimoniali ed extra tributarie	Si		Tutti i servizi che hanno la responsabilita' delle entrate patrimoniali ed extra tributarie	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3,50	2,00	7,00

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI												Allegato 2			
		MAPPATURA PROCESSI			PROBABILITÀ <sup>1</sup>				IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
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	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	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 avviate ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli o sono state pronunciate sentenze di	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	Probabilità Media	Impatto Media punteggi da D.1 a D.6	Valore del Rischio (media prob. * media impatto)			
6 Area specifica: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	28. Riscossione delle sanzioni	Si		Polizia Locale - SUE - Tributi	2	5	3	5	5	3	2	1	0	2	3,83	1,25	4,79
	29. Verifiche e ispezioni	Si		Polizia Locale - Servizi Tecnici - Tributi - Servizi Sociali - Ufficio Sinistri - Ufficio strade - Servizio Trasporti - Commissione - Serv. Scolastici	2	5	3	5	5	2	1	1	2	2	3,67	1,50	5,50
	30. Ristrutturazione assetto sezioni elettorali	Si		Elettorale	3	5	3	3	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00	6,00
	31. Gestione elenchi elettori(disabili,residenti in strutture protette, anziani, etc)	Si		Elettorale	1	5	1	3	1	4	1	1	0	1	2,50	0,75	1,88
	32.1 Integrità dei dati - Bonifica, normalizzazione e allineamento archivi dati di toponomastica, anagrafe, anagrafe immobili, tributi, sue, sup, servizi sociali, servizi scolastici, etc	Si		Tutti	4	5	3	5	1	3	5	1	0	2	3,50	2,00	7,00
	32.2 Gestione informatizzata della banca dati dei contribuenti – procedimenti di allineamento anagrafico e toponomastico, accertamento, liquidazione e riscossione	Si		Tributi	4	5	3	5	1	3	2	1	0	3	3,50	1,50	5,25
7 Area specifica: incarichi e nomine	33. Incarichi per Commissioni	Si		Tutti	2	5	1	1	1	2	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
8 Area specifica: affari legali e contenziosi	34. Transazioni-contenzioso tributario e relativi istituti deflattivi	Si		Avvocatura - Ufficio Sinistri - Ufficio Tributi - Polizia Locale	4	5	3	5	1	3	2	1	0	4	3,50	1,75	6,13



COMUNE DI BARLETTA

Allegato 2

## TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI															PROBABILITÀ <sup>1</sup>			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
AREE DI 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	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza plessività del 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	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 avviate ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli	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	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)						
9 Area specifica: governo del territorio	35. Pianificazione comunale generale e varianti	Si		Piani e Programmi	1	5	5	5	1	3	2	1	2	4	3,33	2,25	7,50						
	36. Pianificazione attuativa privata e pubblica	Si		Piani e Programmi	1	5	5	5	1	3	2	1	2	3	3,33	2,00	6,67						
	37. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Si		LLPP	2	5	3	5	1	3	3	1	2	2	3,17	2,00	6,33						
	38. Permessi di costruire convenzionati	No	Non previsti nelle N.T.A. di PRG												0,00	0,00	0,00						
	39. Rilascio o controllo dei titoli abilitativi di edilizia (permesso di costruire, scia e cila)	Si		SUE	2	5	3	5	1	3	3	1	2	2	3,17	2,00	6,33						
	40. Provvedimenti di tipo gestionale zona 167	Si		UFF. 167	2	5	3	5	1	3	5	1	2	2	3,17	2,50	7,92						
	41. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: autorizzazioni paesaggistiche e ambientali (nei limiti delle competenze comunali - PNA 2018)	Si		Piani e Programmi - Commissione paesaggistica - Settore Ambiente	2	5	3	5	1	4	4	1	2	2	3,33	2,25	7,50						