



Allegato 2

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

MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
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)	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a.)	D. 8 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	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	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 generale: acquisizione e gestione delle risorse umane	1	Reclutamento	SI		Risorse Umane	2	5	1	5	5	2	1	1	0	5	3,33	1,75	5,83	MEDIO
	2	Progressioni di carriera	SI		Risorse Umane	5	2	1	1	5	2	1	1	0	5	2,67	1,75	4,67	MEDIO
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Organo di vertice	5	2	1	5	1	3	1	1	0	5	2,83	1,75	4,96	MEDIO
	4	Gestione amministrativa dei dipendenti	SI		Risorse Umane	2	5	3	1	1	1	1	1	1	4	2,17	1,75	3,79	BASSO
	5	Mobilità Volontaria; applicabile nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme di Legge art.1 c.563 -568 Legge stabilità 2015	SI		Risorse Umane	2	2	1	1	5	2	1	1	0	5	2,17	1,75	3,79	BASSO
	6	Gestione tirocinanti di formazione ed orientamento	No	La Barsa, soggetto ospitante, riceve i tirocinanti direttamente dall'ufficio Servizi sociali del comune di Barletta, soggetto promotore, non intervenendo nel processo di selezione dei candidati.													0,00	0,00	0,00
Area generale: affidamento di lavori, servizi e forniture	7	Programmazione lavori, servizi e forniture	SI		Acquisti	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96	BASSO
	8	Progettazione delle gare di lavori, servizi e forniture	SI		Acquisti	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96	BASSO
	9	Selezione del contraente. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Acquisti	5	5	1	5	5	5	1	1	0	5	4,33	1,75	7,58	MEDIO
	10	Selezione del contraente. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Acquisti	2	5	1	5	1	4	1	1	1	5	3,00	2,00	6,00	MEDIO
	11	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto. Requisiti di qualificazione	SI		Acquisti	2	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3,33	1,75	5,83	MEDIO
	12	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto. Requisiti di aggiudicazione	SI		Acquisti	2	5	1	5	1	1	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	MEDIO
	13	Selezione del contraente. Valutazione delle offerte	SI		Acquisti	2	5	1	5	1	1	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	MEDIO
	14	Selezione del contraente.Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		Acquisti	2	5	1	5	1	1	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	MEDIO
15	Procedure negoziate	SI		Acquisti	2	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3,33	1,75	5,83	MEDIO	
16	Affidamenti diretti	SI		Acquisti	4	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3,67	1,75	6,42	MEDIO	

	17	Revoca del bando	SI		Acquisti	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67	MEDIO
	18	Redazione del cronoprogramma	SI		Acquisti	5	5	1	5	1	2	1	1	1	3	3,17	1,50	4,75	MEDIO
	19	Esecuzione del contratto. Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Acquisti	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,67	1,50	4,00	MEDIO
	20	Selezione del contraente.Subappalto	SI		Acquisti	2	5	1	5	5	1	1	1	1	4	3,17	1,75	5,54	MEDIO
	21	Rendicontazione del contratto	SI		Tutti	1	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	BASSO
	22	Esecuzione del contratto. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Acquisti	3	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,83	1,75	4,96	MEDIO
	23	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		Tributi	1	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,33	1,25	2,92	BASSO
Area generale: gestione delle entrate - delle spese e del patrimonio	24	Accertamento e riscossione dei tributi - agevolazioni fiscali	SI		Tributi	1	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,33	1,25	2,92	BASSO
	25	Riscossione entrate patrimoniali ed extra tributarie	SI		Gestione Soste a pagamento	1	5	1	3	1	3	1	1	1	1	2,33	1,00	2,33	BASSO
Area generale: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	26	Riscossione delle sanzioni	SI		Tributi	2	5	1	5	1	3	1	1	0	2	2,83	1,00	2,83	BASSO
	27	Verifiche e ispezioni	SI		Tributi - Soste a pagamento igiene urbana - ex legge 10/1991 e DPR 74/2013	4	5	1	3	1	3	1	1	0	1	2,83	0,75	2,13	BASSO
Area generale: incarichi e nomine	28	Incarichi per Commissioni	SI		Tutti	2	5	1	1	1	3	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71	BASSO
Area generale: affari legali e contenziosi	29	Contenzioso anche tributario - Transazioni	SI		Legale-Amministrativo-Tributi	2	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,67	2,00	5,33	MEDIO
Area generale: gestione servizi	30	Servizi di igiene urbana e rifiuti - Gestione ordinaria	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	31	Gestione segnalazioni e reclami (numero verde)	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	32	Servizi di riordino, gestione e movimentazione informalizzata dell'archivio generale del Comune	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	33	Vendita pass di sosta	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	34	Pulizia/Custodia immobili comunali	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	35	Videosorveglianza	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	36	Pubblica illuminazione	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	37	Manutenzione strade e verde	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	38	Segnaletica	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente
	39	Gestione transenne	NO													0,00	0,00	0,00	inesistente