

COMUNE DI ALI' - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

ALLEGATO A / CATALOGO DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI		VALUTAZIONE PROBABILITA'					VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
AREE DI RISCHIO	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?	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	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)	ALTO > 5	MEDIO DA 2 A 5	BASSO < 2
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento di personale di ruolo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.:	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,25	3,54			
	reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,25	3,54			
	Progressioni di carriera giuridiche ed economiche	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	1,67	1,75	2,92			
	Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.:	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,67	2,00	5,34			
	gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,67	1,00	1,67			
	attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.:	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di addetto	3,17	0,75	2,38			
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di modesti vantaggi a soggetti esterni (es. borse di studio)	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	1,75	4,08			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di modesti vantaggi a soggetti esterni (es. borse di studio)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,00	1,75	3,50				
Requisiti di qualificazione	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di modesti vantaggi a soggetti esterni (es. borse di studio)	Si	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	1,75	4,08				
Requisiti di aggiudicazione	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli	Si	Si, per una percentuale approssimativa del	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	1,75	4,08				

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	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	4,95		
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.:	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,50	4,25		
	Procedure negoziate	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.:	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	1,75	4,95		
	Affidamenti diretti	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	1,75	5,83		
	Revoca del bando	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,50	1,50	5,25		
	Redazione del cronoprogramma	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,00	1,50	3,00		
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,17	1,75	5,55		
	Subappalto	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	3,17	1,75	5,55		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	1,50	4,50		
	verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	1,50	4,50		
	obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,83	1,00	1,83		

	programmazione di lavori, servizi e forniture	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,00	1,50	3,00			
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)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,67	1,50	4,00			
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione	2,83	1,25	3,54			
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di	2,67	1,50	4,00			
	provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,33	1,75	5,83			
	Provvedimenti esecutori provenienti da Enti Esterni (notifiche)	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.:	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di addetto	2,17	0,75	1,63			
	Provvedimenti dei servizi demografici finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei cittadini	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,00	1,00	2,00			
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comunali a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni od organismi	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,67	2,00	7,34			
destinatari con effetto economico e diretto per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone per finalità di inclusione sociale, sostegno	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	3,67	1,50	5,51			
	riduzioni ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,83	1,00	2,83			

Area: gestione risorse economiche e finanziarie	accertamento e riscossione entrate tributarie, diritti e proventi da attività dell'ente	No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,33	1,00	2,33			
	pagamento prestatori e fornitori	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	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	2,67	1,00	2,67			
	maneggio di denari o valori pubblici	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	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	1,83	1,00	1,83			
	accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio	No, è del tutto vincolato	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	2,83	1,25	3,54			
Area: pianificazione territoriale ed urbanistica	piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,00	6,00			
	piani e programmi complessi comportanti partenariato pubblico/privato	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,00	6,00			
	localizzazione di impianti per insediamenti produttivi in deroga agli strumenti urbanistici	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,	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.:	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	3,00	2,00	6,00			
	cessioni, trasferimenti, permuta di aree, volumetrie ed altri titoli edificatori	No, è del tutto vincolato	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di	2,83	1,25	3,54			
procedimenti espropriativi	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	No	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di	3,00	1,25	3,75				

Area amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società. Fondazioni ed istituzioni	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,00	1,50	3,00		
	esercizio delle prerogative di socio, definizione di patti parasociali, nomina e revoca di amministratori, sindaci o revisori	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,33	2,00	4,67		
	Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,00	1,50	3,00		
area controlli, sanzioni e contenzioso	attività di controllo ed adozione provvedimenti sanzionatori con effetti economici diretti od indiretti	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,50	2,00	5,00		
	Conferimento e gestione incarichi professionali per assistenza legale dell'Ente	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio generale	2,50	1,50	3,75		
	Definizione bonaria controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale Transazioni	E' altamente discrezionale	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.:	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	2,83	2,00	5,67		
area organi di indirizzo politico	decisioni organi collegiali (giunta, consiglio comunale)	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.:	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	Si	Si, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento/segr etario generale	3,67	3,25	11,92		
	decisioni organi monocratici (Sindaco, presidente del Consiglio Comunale)	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.:	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento/segr etario generale	3,67	2,25	8,25		