

**Rating rischio di corruzione dei processi *mappati* dal Comune di Barletta – Dicembre 2014**

<b>Rating</b>	<b>Processo</b>	<b>Settore</b>
9,62	Servizi e strutture sociali delegati ad altro ente	Servizi sociali, sanitari, pubblica istruzione, sport e tempo libero
9,62	Servizi e strutture sociali gestiti in affidamento a soggetto terzo	Servizi sociali, sanitari, pubblica istruzione, sport e tempo libero
9,15	Igiene urbana e smaltimento rifiuti	Servizio Igiene urbana
9,15	Trasporto pubblico	Servizi pubblici
8,25	Canile comunale	Servizi pubblici
7,90	Stato Civile	Servizi istituzionali, generali e decentramento
7,31	Cimitero	Servizi pubblici
7,00	Organizzazione rassegne, eventi, festival, spettacoli	Beni e servizi culturali
6,32	Verifica eventuale anomalia delle offerte	Area Tecnica*
5,98	Raccolta informazioni immobiliari	Servizio sistemi, reti e innovazione tecnologica
5,66	Utilizzo rimedi alternativi alle risoluzioni giurisdizionali delle controversie	Area Tecnica*
5,62	Contributi e servizi gestiti in economia	Servizi sociali, sanitari, pubblica istruzione, sport e tempo libero
5,53	Gestione servizi aggiuntivi dei beni culturali	Beni e servizi culturali
5,00	Controlli dichiarazioni sostitutive in materia edilizia	Area Tecnica*
5,00	Permessi a costruire	Area Tecnica*
4,66	Tenuta ed aggiornamento albi presidenti, scrutatori e giudici popolari	Servizi istituzionali, generali e decentramento
4,37	Autorizzazioni amministrative demanio marittimo	Servizio demanio e patrimonio – ufficio casa
4,24	Statistica demografica	Servizi istituzionali, generali e decentramento
4,32	Gestione sinistri	Programmazione gare, appalti e contratti
4,15	Pulizia immobili	Servizi pubblici
4,00	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Area Tecnica*
3,73	Antievasione tributaria – contenzioso – istituti deflativi	Settore Bilancio e programmazione economico-finanziaria
3,75	Affidamenti diretti	Area Tecnica*
3,75	Valutazione delle offerte	Area Tecnica*
3,50	Autorizzazione utilizzo beni culturali	Beni e servizi culturali
3,49	Espropriazioni per pubblica utilità	Area Tecnica*
3,49	Procedure negoziate	Area Tecnica*
3,32	Gestione ordinaria tributi – Riscossione – Dichiarazioni – Assistenza utenti	Settore Bilancio e programmazione economico-finanziaria
3,32	Individuazione istituto giuridico per affidamento	Area Tecnica*
3,24	Selezioni e concorsi	Organizzazione e sviluppo risorse umane
3,20	Autorizzazione amministrativa	Settore Politiche attive di sviluppo
3,20	Delibere e determine	Servizi istituzionali, generali e decentramento
3,20	SCIA – Segnalazione certificata inizio attività	Settore Politiche attive di sviluppo
3,12	Requisiti di aggiudicazione	Area Tecnica*
2,91	Requisiti di qualificazione	Area Tecnica*
2,90	Concessioni cimiteriali	Programmazione gare, appalti e contratti

2,75	Gestione trattamento economico	Organizzazione e sviluppo risorse umane
2,70	Anagrafe residenti all'estero	Servizi istituzionali, generali e decentramento
2,70	Gestione prestiti personali	Settore Politiche attive di sviluppo
2,70	Provvedimento unico	Settore Politiche attive di sviluppo
2,66	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione gare, appalti e contratti
2,62	Revoca del bando	Area Tecnica*
2,49	Gestione rapporti sindacali	Organizzazione e sviluppo risorse umane
2,32	Acquisto beni e servizi informatici	Servizio sistemi, reti e innovazione tecnologica
2,32	Subappalto	Area Tecnica*
1,99	Gestione e controlli in materia di abusi edilizi	Vigilanza, polizia municipale, protezione civile
1,87	Albo on line	Servizi istituzionali, generali e decentramento
1,83	Archivio e protocollo	Servizi istituzionali, generali e decentramento
1,74	Definizione e oggetto dell'affidamento	Area Tecnica*
1,66	Gestione pratiche pensionistiche	Organizzazione e sviluppo risorse umane
1,50	Acquisti economici	Settore Bilancio e programmazione economico-finanziaria
1,33	Notifiche atti	Servizi istituzionali, generali e decentramento
0,87	Redazione del cronoprogramma	Area Tecnica*
0,75	Gestione presenze	Organizzazione e sviluppo risorse umane

Legenda del grado di esposizione al rischio: **basso < 3 (colore verde); medio = > 3 < 5 (colore giallo); alto = > 5 (colore rosso).**

Il grado di esposizione al rischio è determinato dalla media del valore decimale (da 1 a 5) delle **“probabilità”** (espresse dai 6 parametri: *processo discrezionale; grado di decisione; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico; frazionabilità del processo; controlli*) **moltiplicato il valore medio dell’“impatto”** (espresso dai 4 parametri: *impatto organizzativo; impatto economico; impatto reputazionale; impatto organizzativo, economico e dell'immagine*).

I valori di *rating* indicati sono stati elaborati sulla base delle schede di valutazione del rischio compilate da ciascuna articolazione settoriale dell'Ente.

\*La mappatura dell'Area Tecnica è stata elaborata per macro aggregati di **“processi”** riferiti ai seguenti settori amministrativi dell'Ente: (Settori: Ambiente - Edilizia pubblica e privata - Lavori pubblici - Manutenzioni - Piani e programmi; i settori in parola, al momento della *mappatura*, sono riconducibili ad un'unica responsabilità dirigenziale).