

| ATTIVITA' | Area di rischio | Processo | Evento rischioso |
|---|---|--|--|
| Attivita' trasversale | D) Contratti pubblici (generale) | Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' trasversale | D) Contratti pubblici (generale) | Procedura di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' trasversale | D) Contratti pubblici (generale) | Procedura aperta per servizi di importo superiore alle soglie comunitarie | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' trasversale | E) Incarichi e nomine (generale) | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' trasversale | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Transizioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' trasversale | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Accesso agli atti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Attivita' trasversale | D) Contratti pubblici (generale) | Utilizzo degli strumenti Consip o altri soggetti aggregatori | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Segreteria | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione iter informatico e documentale dei provvedimenti dell'Ente | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento |
| Segreteria | D) Contratti pubblici (generale) | Tenuta del repertorio dei contratti dell'Ente | - N.R. (Non Rilevante) |
| Segreteria | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione incarichi legali | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Aggiornamento e monitoraggio P.T.P.C.T. | - Mancanza di controlli |
| Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero | D) Contratti pubblici (generale) | Gestione servizi scolastici: trasporto | - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Gestione benefici economici a popolazione residente | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Gestione contributi a soggetti giuridici pubblici o privati | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione prestito librario | - N.R. (Non Rilevante) |
| Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione patrocini senza rilevanza economica | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione servizi scolastici: refezione | - N.R. (Non Rilevante) |
| CED | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione dei fabbisogni informatici | - Mancanza o insufficienza di trasparenza |
| CED | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione ed implementazione canali di informazione web (pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network e sito istituzionale) | - N.R. (Non Rilevante) |
| Protocollo ed Archivio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Analisi dei flussi documentali e gestione del protocollo | - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O. |
| Protocollo ed Archivio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione procedimenti notificatori | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Servizi demografici | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Tenuta registri Stato Civile | - N.R. (Non Rilevante) |
| Servizi demografici | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Tenuta registri anagrafici | - N.R. (Non Rilevante) |
| Servizi demografici | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Tenuta schedario elettorale | - N.R. (Non Rilevante) |
| Servizi demografici | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Tenuta delle liste di leva | - N.R. (Non Rilevante) |
| Servizi demografici | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Tenuta Albo Giudici Popolari | - N.R. (Non Rilevante) |
| Servizi demografici | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Gestione delle consultazioni elettorali | - N.R. (Non Rilevante) |
| Servizi Cimiteriali | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione servizi cimiteriali | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Sociale | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione alloggi comunali | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Sociale | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Gestione benefici economici a popolazione residente | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ragioneria economato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del servizio di tesoreria | - N.R. (Non Rilevante) |
| Ragioneria economato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ragioneria economato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Inventario beni mobili e immobili | - N.R. (Non Rilevante) |
| Ragioneria economato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione polizze assicurative | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ragioneria economato | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo sulle societa' partecipate | - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| Ragioneria economato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle uscite | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ragioneria economato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Predisposizione dei documenti di bilancio | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Ragioneria economato | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione adempimenti fiscali | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Ragioneria economato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del servizio economale | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Personale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Reclutamento del personale - comandi e procedure di mobilita' | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Personale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione previdenziale e assistenziale dei dipendenti | - N.R. (Non Rilevante) |
| Personale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica del personale | - N.R. (Non Rilevante) |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Personale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione rapporti sindacali | - N.R. (Non Rilevante) |
| Personale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Provvedimenti disciplinari | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Personale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione amministrativo/giuridica del personale | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Personale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Reclutamento personale - Procedure concorsuali | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Personale | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Formazione personale | - N.R. (Non Rilevante) |
| Personale | E) Incarichi e nomine (generale) | Gestione rapporti con organismi di controllo | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tributi | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione IMU - TASI | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tributi | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione canone unico patrimoniale | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tributi | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione controversie fra Comune e contribuenti | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tributi | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione riscossione coattiva | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tributi | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione canone mercati | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Tributi | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi a contribuenti | - N.R. (Non Rilevante) |
| Lavori pubblici | D) Contratti pubblici (generale) | Procedura per selezione contraente | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Lavori pubblici | D) Contratti pubblici (generale) | Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Lavori pubblici | D) Contratti pubblici (generale) | Procedure di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Lavori pubblici | D) Contratti pubblici (generale) | Esecuzione del contratto | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Lavori pubblici | D) Contratti pubblici (generale) | Piano Triennale Opere Pubbliche e variazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Lavori pubblici | D) Contratti pubblici (generale) | Piano biennale acquisti beni e servizi | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Manutenzioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione Patrimonio e Mezzi | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Patrimonio | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Logistica, gestione dei beni e sicurezza sul lavoro | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Urbanistica | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Predisposizione dei documenti di pianificazione urbanistica | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| Urbanistica | L) Pianificazione urbanistica (specificata) | Gestione degli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Sportello Unico Attività Produttive | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione segnalazioni certificate inizio attività | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| Sportello Unico Attività Produttive | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione comunicazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Sportello Unico Attività Produttive | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione autorizzazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Edilizia Privata | V) Titoli abilitativi edilizi (specificata) | Gestione comunicazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Edilizia Privata | V) Titoli abilitativi edilizi (specificata) | Gestione autorizzazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Edilizia Privata | V) Titoli abilitativi edilizi (specificata) | Gestione dei permessi di costruire | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| Edilizia Privata | V) Titoli abilitativi edilizi (specificata) | Gestione segnalazioni certificate inizio attività | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Edilizia Privata | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione delle certificazioni/dichiarazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Edilizia Privata | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione abusi edilizi e altre irregolarità | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Ambiente | V) Titoli abilitativi edilizi (specificata) | Gestione segnalazioni certificate inizio attività | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| Ambiente | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione comunicazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Ambiente | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione delle certificazioni/dichiarazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Ambiente | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione degli abusi e altre irregolarità | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Ambiente | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione autorizzazioni | - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Sicurezza e Lavoro | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione della sicurezza e della tutela della salute in Comune | - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |