

ATTIVITA'	Area di rischio	Processo	Evento rischioso
Polizia locale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione atti autorizzativi, nulla osta, attestazioni e certificazioni	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Polizia locale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di Polizia Giudiziaria	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Polizia locale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza sul territorio e accertamento violazioni	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Protezione Civile	R) Interventi di somma urgenza (specifica)	Interventi per calamità e/o tutela incolumità pubblica	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attività 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 discrezionalità
Attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attività trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	Procedura aperta per servizi di importo superiore alle soglie comunitarie	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attività trasversale	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Transizioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attività trasversale	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso agli atti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Attività trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	Utilizzo degli strumenti Consip o altri soggetti aggregatori	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico	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 - Contratti e Relazioni con il Pubblico	D) Contratti pubblici (generale)	Tenuta del repertorio dei contratti dell'Ente	- N.R. (Non Rilevante)
Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione incarichi legali	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Prevenzione della corruzione e illegalità	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 discrezionalità
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 discrezionalità
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 discrezionalità
Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione Museo Civico "Umbro Apollonio"	- N.R. (Non Rilevante)
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 e Statistiche	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Gestione dei fabbisogni informatici	- Mancanza o insufficienza di trasparenza
CED e Statistiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Gestione ed implementazione canali di informazione web (pubblicazione di notizie su attività 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 Socio Assistenziali - 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 discrezionalità
Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali	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 discrezionalità
Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali	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 discrezionalità
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 discrezionalità
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 discrezionalità
Ragioneria economato	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulle società partecipate	- Inefficienza/inefficacia dei controlli
Ragioneria economato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle uscite	- Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ragioneria economato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione dei documenti di bilancio	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
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 discrezionalità
Personale	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Reclutamento del personale - comandi e procedure di mobilità	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
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 (specifica)	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 (specifica)	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 (specifica)	Gestione comunicazioni	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Edilizia Privata	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	Gestione autorizzazioni	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
Edilizia Privata	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	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 (specifica)	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 (specifica)	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