Settore 1 - Segreteria, Affari Generali, Innovazione e Servizi demografici

Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	valutazione del rischio							Giudizio sintetico
							indicatori							
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione responsabile di processo	applicazioni e misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	

Servizio Segreteria Generale

B	Contratti pubblici	Tenuta repertorio	Tenuta repertorio contratti e scritture private non autenticate	iscrizione contestuale alla stipula dell'atto	Settore 1	Alterazione o omissioni negli adempimenti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
		Liberalità di beni e prestazioni di privati all'Amministrazione	Donazioni di beni e prestazioni di privati all'Amministrazione (senza obbligo di gara)	deliberazione della Giunta comunale sull'esigenza di acquisire beni e/o servizi a titolo di donazione	Settore 1	Alterazione o omissioni negli adempimenti	alto	medio	no	basso	no	si	si	alto
				pubblicazione degli avvisi/inviti con cui l'Amministrazione manifesta l'esigenza di acquisire beni e/o servizi a titolo di donazione;		Alterazione o omissioni negli adempimenti	alto	medio	no	basso	no	si	si	alto
				esame delle proposte pervenute in relazione alla conformità dell'interesse pubblico perseguito o, comunque, dell'interesse della collettività ed effettivo arricchimento della sfera patrimoniale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Mancata astensione dal procedimento in caso di conflitti di interesse Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza fino alla fase decisoria	alto	medio	no	basso	no	si	si	alto
				adozione del provvedimento di accettazione del bene o servizio da parte dell'organo competente		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	medio	no	basso	no	si	si	alto
				elaborazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute da pubblicare annualmente sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Altri contenuti" e anonimizzazione dei dati personali		Alterazione o omissioni negli adempimenti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Supporto al funzionamento organi istituzionali	Supporto al S.G. per la gestione del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari	Gestione attività	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Supporto al S.G. per la gestione della Giunta Comunale	Gestione attività	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Supporto al S.G. per la predisposizione atti amministrativi	Predisposizione atti	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
		Supporto al Sindaco e alla Giunta nelle relazioni con Enti e cittadinanza;	Gestione dell'agenda e degli appuntamenti degli Amministratori	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Relazioni con Comuni, Provinciali, Regione e altri soggetti della Pubblica Amministrazione	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Relazioni con le Associazioni, Enti, Fondazioni ed altri soggetti	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
		Attività di supporto alla cittadinanza nei rapporti con l'Ente	Gestione del cerimoniale e del gonfaloniere, esposizione bandiere negli edifici pubblici	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Servizio di portierato	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
		Supporto al Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni	Servizio di centralino telefonico del Palazzo Comunale	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Convalida eletti	Predisposizione atto	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Surroga Consiglieri Comunali	Predisposizione atto	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
		Concessioni	Concessione patrocinio gratuito o concessione utilizzo sala consiliare	Registrazione Contratti non telematici		Settore 1	Mancato rispetto dei termini di legge	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
				Ricezione istanza	Settore 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
				Verifica ammissibilità istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
		D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Sinistri	Gestione Sinistri	Accoglimento o rigetto dell'istanza	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare o danneggiare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no
Ricezione istanza	Settore 1					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
Verifica ammissibilità istanza	Settore 1					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
polizze assicurative	Gestione polizze			gestione procedure di gara e aggiudicazione	Settore 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
					Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
					Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare o danneggiare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze del Sindaco	Predisposizione e pubblicazione o notifica	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso	
			Decadenza o revoca incarichi amministratori comunali	Predisposizione istruttoria	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	emissione del provvedimento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
						Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
						Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
Settore 1	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto						

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle Entrate	Attività di gestione delle entrate di competenza del Settore 1	Procedure di accertamento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Procedure di riscossione	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Procedure di versamento	Settore 1	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Gestione residui attivi	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli sulle autocertificazioni degli Amministratori e dipendenti comunali	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio
				Provvedimento di decadenza dal beneficio		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio
		Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Rilevazione morosità utenti scuola servizio mensa Rilevazione morosità utenti scuola servizio trasporto	Provvedimento di decadenza dal beneficio	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
				Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
				Adozione provvedimenti per recupero morosità	Settore 1	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	medio
I	Incarichi e nomine	Designazioni	Designazioni rappresentanti dell'Ente presso Aziende e Istituzioni	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio
L	Affari legali e contenzioso	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Avviso di selezione	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	alto	no	basso	no	si	no	medio
				Rispetto del principio di rotazione degli incarichi		Mancata rotazione degli incarichi quando prevista	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio
				Affidamento dell'incarico		Mancato controllo del possesso dei requisiti	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
		Affidamento consulenze	Verifica assenza professionalità all'interno dell'Ente	Settore 1	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	alto	medio	no	basso	no	si	no	alto	
			Pubblicazione avviso di selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	no	si	no	alto	
Comparazione CV dei partecipanti alla selezione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	no	si	no	alto					
Conferimento incarico	Mancato controllo del possesso dei requisiti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto					

Servizi demografici

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
			Autorizzazione per trasporto salme nel Comune, fuori Comune, e all'estero		Settore 1	Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
			Autorizzazione per cremazione		Settore 1	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ammissione	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Valutazione ammissibilità	Settore 1	Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
			Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	Concessione o diniego	Settore 1	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Valutazione ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
		Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di nascita	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
			Registrazione atti di matrimonio				medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
		Elettorale	Registrazione atti di morte	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego iscrizione all'albo	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
			Presidenti di seggio - Iscrizione all'albo				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione infrastrutturale delle banche dati e sistemi informativi	Realizzazione conduzione di servizi di elaborazione/gestione dei dati (aspetti tecnici)	Dimensionamento progetto, Elaborazione dati sugli appalti, predisposizione della Relazione	Settore 1	Sovradimensionamento dei servizi necessari	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
				permesso o diniego di accesso da remoto	Settore 1	Attivazione di accessi remoti non consoni a favore di soggetti esterni	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
F	Gestione delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici	Riscossione bollo e diritti sportello	Accesso ai dati ed ai servizi (aspetti tecnici)	Settore 1	accesso indiscriminato e modifica dei dati	basso	basso	no	basso	no	si	no	medio
					Agenti contabili	Distrazione e distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	medio	media	no	basso	si	si	no	medio

Servizi informatici

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione - attivazione- accessi	Gestione eventi e funzionalità di sistema	Rilevazione degli alert di sistema e di alert specifici sulle sicurezza informatica	Settore 1	Disattivazione dei sistemi di sicurezza	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
			Gestione utenze e profili	Rilevazione delle necessità dell'ente - Creazione delle UO - profilazione utenza - concessione permessi.	Settore 1	Uso indiscriminato della concessione dei diritti di accesso in lettura/scrittura ai dati dell'amministrazione e distribuzione non coerente delle ACL	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
			Controlli su accesso-estrazione e salvataggio dati videosorveglianza	Permesso o diniego di accesso alla banche dati video	Settore 1	Concessione accessi non leciti per ricerche non afferenti ad attività di indagine	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
		Gestione sicurezza infrastruttura	Catalogazione dispositivi di rete	Scansione con appositi strumenti della consistenza della strumentazione hardware in dotazione	Settore 1	mancata o errata rilevazione dei dispositivi con conseguente accesso di dispositivi non previsti	basso	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Catalogazione software ammessi	Scansione con appositi strumenti della consistenza della strumentazione software in dotazione	Settore 1	mancata o errata rilevazione dei software con conseguente distribuzione di software non autorizzati	basso	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Monitoraggio sicurezza perimetrale	Verifica periodica dei log del firewall perimetrale	Settore 1	Concessione accessi non leciti per ricerche non afferenti ad attività di indagine	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio