

Allegato 3B al PIAO 2023/2025

N. per Area	Area a rischio	Processo	Livello interesse esterno	Grado di discrezionalità	Coerenza operativa	Eventi corruttivi in passato	Impatto contenzioso	Danno generabile	Grado attuazione misure	Giudizio sintetico
1	acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
2		Concorso per l'assunzione di personale : procedura per selezionare l'affidatario della preselezione	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
3		Nomina commissione	A	A	M	B	M	M	B	MEDIO
4		Assunzione tramite centro provinciale dell'impiego	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
5		Mobilità esterna	M	M	M	B	M	M	B	MEDIO
6		Concorso per la progressione di carriera del personale	A	A	M	B	A	M	B	ALTO
7		assunzione tramite scorrimento propria graduatoria	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
8		assunzione tramite scorrimento graduatorie di altri Enti	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
9		Gestione presenze dipendenti	A	A	M	B	M	A	B	ALTO
10		Gestione giuridica dei dipendenti	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
11		Gestione economica dei dipendenti	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
12		Svolgimento prestazione lavorativa in smart	M	M	M	B	M	M	B	MEDIO

13		Contrattazione decentrata integrativa	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
14		Incentivi economici al personale	A	A	M	B	M	A	B	ALTO
15		Assegnazione buoni pasto	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
16		Conferimento incarico di posizione organizzativa	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
17		Attività di supporto al Nucleo di Valutazione	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
18		Svolgimento incarichi da parte dei dipendenti	A	A	B	B	A	A	B	ALTO
19		Gestione procedimenti disciplinari	B	A	M	B	M	M	B	MEDIO
20		Formazione	M	M	B	B	B	B	B	BASSO
21		Valutazione	A	A	M	B	M	M	B	MEDIO
22		Relazioni sindacali (informazione, concertazione)	B	B	M	B	B	B	B	BASSO
23		Attività di rifornimento dei mezzi comunali	A	M	B	B	M	M	B	MEDIO
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Patrocini	A	M	M	B	B	B	B	BASSO
2		Attivazione stage e tirocini formativi	M	M	M	B	B	B	B	BASSO
3		Associazioni locali	A	A	M	B	B	B	B	BASSO
4		Autorizzazioni in generale	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO

5		Pratiche anagrafiche cambio di abitazione nel territorio comunale	M	M	B	M	M	M	B	MEDIO
6		Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune	M	B	B	B	B	M	B	BASSO
7		Documenti di identità	M	B	B	B	B	M	B	BASSO
8		Certificazioni anagrafiche	M	B	B	B	B	M	B	BASSO
9		Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	M	B	B	B	B	M	B	BASSO
10		Leva	M	B	B	B	B	M	B	BASSO
11		Consultazioni elettorali	A	B	B	B	M	M	B	BASSO
12		Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
13		Rilascio pass per disabili	M	M	M	B	B	M	B	MEDIO
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di sovvenzioni e contributi	A	A	M	B	M	A	B	ALTO
2		Attribuzione contributi/benefici a seguito di emergenza COVID 19	A	A	A	B	M	M	B	ALTO
3		Organizzazione eventi	A	A	M	B	M	M	B	MEDIO
4		Attività connesse alla promozione del territorio	A	A	M	B	M	M	B	MEDIO
5		Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	A	A	M	B	M	M	B	MEDIO
6		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	A	A	M	B	B	M	B	MEDIO

7		Servizi per minori e famiglie	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
8		Servizi per disabili	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
9		Servizi per adulti in difficoltà	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
10		Alloggi popolari	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
11		Bonus gas	M	M	M	B	B	B	B	BASSO
12		Bonus elettrico	M	M	M	B	B	B	B	BASSO
13		Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	A	A	M	B	M	A	B	ALTO
14		Sostegno scolastico	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
15		Mensa scolastica	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
16		Trasporto scolastico	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
17	Provvedimenti amplificativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	SUAP – rilascio autorizzazioni e permessi	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
18		Concessioni demaniali per loculi, ossari e cappelle di famiglia	A	M	B	M	B	M	B	MEDIO
19	Servizi Cimiteriali	Inumazioni, tumulazioni	M	M	B	B	M	M	B	MEDIO
20	Servizi Cimiteriali	Esumazioni, estumulazioni	M	M	B	B	M	M	B	MEDIO
1	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento servizi comunali	A	A	A	B	A	A	B	ALTO

2		Gestione delle procedure di rinnovo e proroghe degli affidamenti	A	A	A	B	A	A	B	ALTO
3		Determinazione modalità di gestione dei servizi pubblici	A	A	M	B	M	A	B	ALTO
4		Gestione biblioteca/museo	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
5		Gestione impianti sportivi	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
6		Affidamento servizi pubblici locali e strumentali alla società ASTEA Multiservizi interamente partecipata dal comune di Lavello	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
7		affidamento diretto di servizio a cooperativa sociale	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
8		Affidamento di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di valore inferiore a 150.000 euro con procedura negoziata	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
9		Affidamento di forniture e servizi di valore superiore a 40.000 euro e di lavori di valore superiore a 150.000 euro con procedura negoziata.	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
10		Affidamento diretto lavori ex art. 1 comma 2 lett.a) L. 120/2020 e s.m.i.per im porti inferiori a 150.000 euro. (in vigore fino a giugno 2023)	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
11		Affidamento diretto servizi, forniture e servizi tecnici ex art. 1 comma 2 lett.a) L. 120/2020 e s.m.i. per im porti inferiori a 139.000 euro. (in vigore fino a giugno 2023)	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
12		Affidamento di forniture.servizio lavori con procedura aperta	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
13		Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
14		Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso	A	A	M	B	A	A	B	ALTO

15		Affidamento di forniture, servizio, lavori, in deroga o somma urgenza	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
16		Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
17		Liquidazione somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture	A	M	B	B	M	M	B	MEDIO
1	INCARICHI E NOMINE	Affidamento incarico professionale	A	A	A	B	A	A	B	ALTO
2		Conferimento incarico di collaborazione	A	A	A	B	A	A	B	ALTO
1	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Procedimento di dismissione del patrimonio comunale	A	A	M	B	A	A	B	ALTO
2		Gestione delle entrate di bilancio	M	M	B	B	M	A	B	MEDIO
3		Gestione delle uscite di bilancio	M	M	B	B	M	A	B	MEDIO
4		Spese che impegnano bilanci futuri ad eccezione di quelle per somministrazione per le forniture di beni e servizi a carattere continuativo	M	M	B	B	M	A	B	MEDIO
5		Monitoraggio dei flussi di cassa	B	B	B	B	M	M	B	BASSO
6		Stipendi del personale	A	B	B	B	B	M	B	BASSO
7		Servizio economato	A	M	B	M	M	M	B	MEDIO

8		Emissione mandati di pagamento	A	M	B	B	M	M	B	BASSO
9		Stesura ed approvazione del documento unico di programmazione	A	A	M	B	B	B	B	BASSO
10		Stesura ed approvazione del Bilancio di previsione	A	A	M	B	B	B	B	BASSO
11		Stesura ed approvazione del PEG	A	A	M	B	B	B	B	BASSO
12		Piano delle performance/piano dettagliato degli obiettivi	A	A	M	B	B	B	B	BASSO
13		Relazione annuale sulla performance	A	M	M	B	B	B	B	BASSO
14		Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio	A	B	B	B	A	A	B	BASSO
1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richiesta visite fiscali	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
2		Gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada	A	M	B	B	M	M	B	MEDIO
3		Accertamento e controllo degli abusi edilizi	A	A	M	B	M	M	B	MEDIO
4		Attività sanzionatorie (multe, ammende, penali e sanzioni)	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
5		Controlli relativi ad attività commerciali	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
7		Verifica del rispetto delle ordinanze sindacali e dell'UTC	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
8		Attività di ispezione e vigilanza del territorio	A	M	M	B	B	M	B	MEDIO
9		Controllo sull'uso del territorio	A	B	M	B	M	M	B	MEDIO
10		Notizie di reato all'Autorità giudiziaria	A	B	B	B	M	M	B	BASSO

11		Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
12		Adempimenti fiscali	A	A	M	M	M	M	B	MEDIO
13		Tributi locali: emissione avvisi bonari, accertamento esecutivo, accertamento con adesione riscossione, coattiva da parte del Concessionario della Riscossione	A	A	M	M	M	M	B	MEDIO
14		Rateizzazioni tributi ed entrate extratributarie	A	M	B	B	B	B	B	BASSO
15		Controllo di revisione contabile	B	M	B	B	B	M	B	BASSO
1	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Incarico di redazione parere legale	M	M	M	B	B	M	B	MEDIO
2		Conferimento incarichi legali	M	B	M	B	M	M	B	MEDIO
3		Definizione e approvazione transazioni e accordi bonari	M	M	M	B	M	M	B	MEDIO
4		Procedura recupero crediti scaturiti da sentenza	M	M	M	B	M	M	B	MEDIO
1	(Altre aree a rischio) GOVERNO DEL TERRITORIO	Circolazione e sosta dei veicoli	M	M	M	B	M	M	B	MEDIO
2		Segnaletica orizzontale e verticale	M	M	B	B	B	M	B	BASSO
3		Permesso a costruire	A	B	A	B	M	A	B	ALTO
4		SCIA, CILA	A	B	M	B	M	M	B	MEDIO
5		SCA (Segnalazione Certificata Agibilità)	A	B	M	B	M	M	B	MEDIO
6		Certificato di idoneità alloggiativa	M	B	M	B	B	M	B	BASSO

7		Certificazioni per agevolazioni fiscali	M	B	M	B	B	M	B	BASSO
8		Stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale	M	A	M	B	B	B	B	BASSO
9		Realizzazione di opere pubbliche	A	A	M	M	A	A	A	ALTO
10		Espropri	A	M	A	M	A	A	B	ALTO
11		Protezione civile	A	B	B	B	M	M	B	BASSO
12		Piano neve	B	M	B	B	B	M	B	BASSO
1	(Altre aree a rischio) Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica generale	A	A	A	B	A	A	B	ALTO
2		Pianificazione urbanistica attuativa	A	A	A	B	A	A	B	ALTO
1	(Altre aree a rischio) GESTIONE DEI RIFIUTI	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	A	A	M	B	M	M	B	MEDIO
2		Manutenzione e pulizia aree pubbliche, edifici pubblici ed opere pubbliche in generale; strade, cimitero.	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO
3		Inquinamento da attività produttive	A	M	M	B	A	A	B	ALTO
1	(Altre aree a rischio) AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PRIVACY	Gestione pubblicazioni sul sito web	M	M	M	B	B	M	B	MEDIO
2		Gestione pubblicazioni all'Albo Pretorio on line	M	B	B	B	B	B	B	BASSO

3		Publicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui social network	M	M	M	B	B	B	B	BASSO
4		Gestione di sito web: amministrazione trasparente	B	B	M	B	B	B	B	BASSO
5		Amministrazione trasparente pubblicazione dati incarichi ai dipendenti	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
6		Gestione hardware e software	B	M	M	B	B	B	B	BASSO
7		Gestione SI e rete backup dei dati	B	M	M	B	M	M	B	MEDIO
8		Gestione delle reti configurazione utenti apparecchiature	B	M	M	B	M	M	B	MEDIO
9		Gestione SI e rete: creazione di caselle di posta elettronica	B	M	M	B	M	M	B	MEDIO
10		Gestione SI e rete: gestione server di rete	B	M	M	B	M	M	B	MEDIO
11		Gestione SI e rete: custodia e gestione delle passwords	B	M	M	B	M	M	B	MEDIO
12		Gestione sito web: aggiornamento pagine/creazione pagine	M	M	M	B	M	M	B	MEDIO
13		Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti	M	M	M	B	M	M	B	MEDIO
1	ALTRE AREE A RISCHIO (Altri processi)	Ordinanze e Decreti	M	M	M	B	M	M	B	MEDIO
2		Convalida degli eletti	A	B	B	B	M	M	B	BASSO
3		Anagrafe degli eletti	B	B	B	B	M	M	B	BASSO
4		Erogazione gettoni di presenza per consiglieri e componenti commissioni consiliari	A	B	M	B	M	M	B	MEDIO
5		Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, fondazioni	A	M	M	B	M	M	B	MEDIO

6		Protocollo	B	B	B	B	M	M	B	BASSO
7		Archivio corrente	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
8		Archivio di deposito	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
9		Archivio storico	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
10		Archivio informatico	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
11		Deliberazioni consiliari	A	M	B	B	M	M	B	MEDIO
12		Deliberazioni di Giunta	A	M	B	B	M	M	B	MEDIO
13		Deliberazioni delle Commissioni	B	M	B	B	B	B	B	BASSO
14		Riunioni delle Commissioni	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
15		Riunioni consiliari	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
16		Riunioni della Giunta	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
17		Determinazioni	M	M	B	B	M	M	A	MEDIO
18		Attività di front-office	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
19		Reclami e segnalazioni	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
20		Comunicazione esterna	M	M	B	B	B	B	B	BASSO
21		Accesso agli atti	B	B	M	B	B	M	B	BASSO

22		Redazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	B	M	M	B	M	M	B	MEDIO
23		Convenzioni tra Enti/costituzione/modificazioni e scioglimento forme associative	M	A	A	B	B	B	B	BASSO