

Piano delle misure di prevenzione della corruzione del Comune di Gricignano di Aversa 2023-2025

ALLEGATO 2 – CATALOGO DEI RISCHI

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---|--|---|
| A) Acquisizione e progressione del personale (generale) | Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Comandi e trasferimenti | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale) | Servizi di pulizia uffici | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---|--|---|
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale) | Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Servizio di refezione scolastica | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Affidamento progettazione a professionisti esterni | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Piano delle manutenzioni | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Redazione cronoprogramma | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---|--|---|
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale) | Gestione e manutenzione aree a verde pubblico | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Servizio di assistenza domiciliare | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Organizzazione manifestazioni ed eventi | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Affidamento progettazione/direzione lavori in appalto a professionisti esterni | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Direzione lavori interna | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 5.000 | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Subappalto | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| C) Autorizzazioni o concessioni | Accordi siglati in fase di | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |

| | | |
|--|--|---|
| | contrattazione decentrata | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | SCIA commercio | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Agibilità SCIA | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Autorizzazione SUAP | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---|--|---|
| C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica | Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |

| | | |
|--|--|---|
| | | 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Anagrafe: attestazioni soggiorno | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Anagrafe: autentica di copia e autentica di firma | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Anagrafe: Certificati anagrafici | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Iscrizioni registri anagrafici e certificazioni | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Stato civile: Trascrizione atti | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi |
| | Autorizzazione paesaggistica semplificata | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | Autorizzazione unica ambientale - AUA | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|--------------------------------------|--|---|
| C) Autorizzazioni o concessione e | Registro convivenze di fatto e registro unioni civili | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Certificato destinazione | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |

| | | |
|--|---|---|
| | urbanistica | 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Concessione in gestione impianti sportivi | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Rilascio permesso di costruire, SCIA, CIL, CILA | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Rilascio Autorizzazioni ambientali (AUA e AIA) | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Pubblicazioni di matrimonio | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Celebrazioni matrimoni civili, separazioni, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione e divorzio | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | Atti di cittadinanza | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Rilascio carta di identità | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|--|---|---|
| C) Autorizzazioni o concessione e | Rilascio tessera elettorale | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Redazione atti di nascita e di morte | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati |

| | | |
|---|--|---|
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| D) Concessioni e ed erogazione sovvenzioni | Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto) | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|-----------------|---|---|
| | Assegnazione contributi per manifestazioni turistiche e sportive | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Servizio di assistenza alloggiati temporanea | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Concessione contributi economici | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Servizio di segretariato sociale | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Concessione contributi per manifestazioni culturali | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---|--|---|
| E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale) | Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Inventario beni mobili e immobili | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Mandati di pagamento | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Parere di regolarità contabile | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Piano delle alienazioni e valorizzazioni | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Rendiconto | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|--|--|--|
| E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale) | Stipendi e Paghe | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Piano diritto allo studio | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Servizio di gestione tariffe e rette | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Acquisizione patrimonio | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Servizio di inserimenti in strutture | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | | |
| 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità | | |
| Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | 1- Accordi con soggetti privati | |
| | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | 4- Conflitto di interessi | |
| | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | |
| | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | 1- Accordi con soggetti privati | |
| | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | 4- Conflitto di interessi | |
| | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | |
| | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| Redazione del Bilancio di previsione e relative variazioni | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | 1- Accordi con soggetti privati | |
| | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | 4- Conflitto di interessi | |
| | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | |
| | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità | |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|-----------------|---------------------------------------|--|
| F) C | Controllo equilibri finanziari | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |

| | | |
|--|--|---|
| | | 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Controllo sulle società partecipate | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Controllo ICI - IMU - TASI - TARES - TARI | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Autenticazione scritture private | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Registrazione contratti | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Rogito atti segretario comunale | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Controllo - Ispezione | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Cooperazione con altre forze dell'ordine | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---|---|--|
| F) Contro Ili, varific | Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |

| | | |
|--|--|---|
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Rinvenimento oggetti smarriti | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Servizio raccolta e smaltimento rifiuti | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---|---|---|
| F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Revisione liste elettorali | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Controllo del territorio mediante sistemi di videosorveglianza | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| G) Incarichi e nomine (generale) | Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| H) Affari legali e | Albo e notifiche: Notifiche | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | |
|--|---|--|
| | Accertamenti tributari | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | Provvedimenti in autotutela per tributi comunali | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Procedimento disciplinare | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|--|--|--|
| H) Affari legali e contenzioso (generale) | Gestione del contenzioso in proprio | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Indagini su delega Procura | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Trasmissione notizie di reato all'A.G. | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Affidamento incarichi legali esterni | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Gestione del contenzioso in proprio - sinistri stradali | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | 1- Accordi con soggetti privati | |
| | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | 4- Conflitto di interessi | |
| | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | |
| | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità | |

| | | |
|--|---|--|
| L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Toponomastica: Attribuzione numero civico | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|---|--|--|
| L) Pianificazione urbanistica (specifica) | Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| M) Controllo circolazione stradale (specifico) | Ordinanze regolamentazione circolazione | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | Regolamentazione traffico | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Rilievo incidente | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |

| | | |
|---|---|--|
| | Accertamento violazioni stradali | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|--|---|--|
| O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Assistenza organi istituzionali: gestione sedute Consiglio Comunale, Giunta Comunale, conferenza Capigruppo | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Statistiche | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Aggiornamento PTPCT | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | |
|--|---|--|
| | Archiviazione atti in archivio di deposito | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | Comunicati stampa | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Comunicazioni di pubblica utilità | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| | Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | | 1- Accordi con soggetti privati | |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | Redazione delibera/determina | 4- Conflitto di interessi | |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| Q) Progettazione (specificata) | Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | | 1- Accordi con soggetti privati | |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | Redazione Piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale e sue variazioni | 4- Conflitto di interessi | |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| Interventi di somma urgenza | Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | |
| | | 1- Accordi con soggetti privati | |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | |
| | | | 4- Conflitto di interessi |
| | | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | |
|--|---|---|
| | Interventi di somma urgenza | <ul style="list-style-type: none"> 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | AGID: Acquisto e consegna firme digitali | <ul style="list-style-type: none"> 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| Area di rischio | Processo | Categoria evento rischioso |
|--|--|---|
| S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | <ul style="list-style-type: none"> 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Interventi manutenzione hardware/software | <ul style="list-style-type: none"> 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| Z) Amministratori (specifica) | Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale | <ul style="list-style-type: none"> 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Linee programmatiche di mandato | <ul style="list-style-type: none"> 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Programmazione e pianificazione | <ul style="list-style-type: none"> 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| | Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi | <ul style="list-style-type: none"> 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 1- Accordi con soggetti privati 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4- Conflitto di interessi 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | |
|--|------------------|--|
| | Ordinanze | 5- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |
| | | 1- Accordi con soggetti privati |
| | | 2- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| | | 4- Conflitto di interessi |
| | | 3- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
| | | 6- Uso improprio o distorto della discrezionalità |