| SETTORE | AA.GG. - CONTRATTI - SUAC | UFFICIO | Macro processo | Processo | Area di rischio | Ponderazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI GLI UFFICI - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i macroprocessi | Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | D) Contratti pubblici (generale) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI GLI UFFICI - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI GLI UFFICI - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Contratti pubblici (generale) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI GLI UFFICI - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i macroprocessi | Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | D) Contratti pubblici (generale) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI GLI UFFICI - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i macroprocessi | Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI GLI UFFICI - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i macroprocessi | 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 | D) Contratti pubblici (generale) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE | TUTTI GLI UFFICI - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i macroprocessi | Proroga contratto in scadenza | D) Contratti pubblici (generale) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Tutti i macroprocessi | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | MOLTO ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Tutti i macroprocessi | Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | D) Contratti pubblici (generale) | MOLTO ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Liquidazione fatture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Tutti i macroprocessi | Determine di impegno | D) Contratti pubblici (generale) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Carte dei Servizi | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | BASSO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Rilevazione di Customer Satisfaction | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | BASSO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Albo: Pubblicazioni albo on-line | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | BASSO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Redazione delibera/determina | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | BASSO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Tutti i macroprocessi | Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Tutti i macroprocessi | Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Tutti i macroprocessi | accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | ALTO |
| TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE | Tutti i settori - Attivita' trasversale | Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | Tutti i macroprocessi | Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | MEDIO |