

| | AREA | MACRO PROCESSI | MAPPATURA PROCESSI RILEVANTI | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | ANALISI DEL RISCHIO | POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE) | SOGGETTI COMPETENTI | MONITORAGGIO | |
|---|--|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------|--|
| A R E E G E N E R A L I | Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento | | | | | | | |
| | | Progressioni di carriera | | | | | | | |
| | | Conferimento di incarichi di collaborazione | | | | | | | |
| | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento per l'affidamento | | | | | | | |
| | | Affidamento lavori sotto soglia | | | | | | | |
| | | Affidamento servizi e forniture sotto soglia | | | | | | | |
| | | Affidamento lavori sopra soglia | | | | | | | |
| | | Affidamento servizi e forniture sopra soglia | | | | | | | |
| | Autorizzazione o concessione | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an | | | | | | | |
| | | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | | | | | | | |
| | | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | | | | | | | |
| | | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | | | | | | | |
| | | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an | | | | | | | |
| | Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi | contributi a persone giuridiche | | | | | | | |
| | | contributi a persone fisiche | | | | | | | |
| | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione entrate tributarie ed extratributarie | | | | | | | |
| | | Gestione spese | | | | | | | |
| Gestione patrimonio | | | | | | | | | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione attività di controllo | | | | | | | | |
| | Gestione procedimenti sanzionatori | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | Incarichi interni all'amministrazione | | | | | | | | |
| | Incarichi e nomine presso organismi esterni | | | | | | | | |
| Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso giudiziale | | | | | | | | |
| | Gestione contenzioso stragiudiziale | | | | | | | | |
| | Transazione delle controversie | | | | | | | | |