



Mappatura Area Rischio - Processi

ANNO: 2025

COD. PROCESSO	PROCESSO	AREA RISCHIO
A01	Gestione risorse umane - Programmazione triennale	A-Acquisizione e gestione del personale
A02	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi)	A-Acquisizione e gestione del personale
A03	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL	A-Acquisizione e gestione del personale
A04	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale	A-Acquisizione e gestione del personale
A05	Progressioni verticali/tra aree	A-Acquisizione e gestione del personale
A06	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO)	A-Acquisizione e gestione del personale
A07	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione	A-Acquisizione e gestione del personale
A08	Costituzione rapporto di lavoro	A-Acquisizione e gestione del personale
A09	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili)	A-Acquisizione e gestione del personale
A10	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	A-Acquisizione e gestione del personale
A11	Procedimenti disciplinari	A-Acquisizione e gestione del personale
A12	Gestione dello smart working e lavoro da remoto	A-Acquisizione e gestione del personale
A13	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	A-Acquisizione e gestione del personale
A14	Contrattazione decentrata integrativa	A-Acquisizione e gestione del personale
A15	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi	A-Acquisizione e gestione del personale
A16	Gestione risorse umane - Valutazione Performance	A-Acquisizione e gestione del personale
A17	Incentivi economici al personale	A-Acquisizione e gestione del personale
A18	Piano della formazione	A-Acquisizione e gestione del personale
A19	Cessazione dal servizio	A-Acquisizione e gestione del personale
B01	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture	B-Contratti pubblici
B02	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)	B-Contratti pubblici
B03	Contratti pubblici - Selezione del contraente	B-Contratti pubblici
B04	Contratti pubblici - Affidamenti diretti	B-Contratti pubblici
B05	Nomina della commissione giudicatrice	B-Contratti pubblici
B06	Valutazione delle offerte	B-Contratti pubblici
B07	Verifica delle offerte anomale	B-Contratti pubblici
B08	Contratti pubblici - Aggiudicazione	B-Contratti pubblici
B09	Sottoscrizione del contratto	B-Contratti pubblici



Mappatura Area Rischio - Processi

ANNO: 2025

COD. PROCESSO	PROCESSO	AREA RISCHIO
B10	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	B-Contratti pubblici
B11	Contratti pubblici - esecuzione	B-Contratti pubblici
B12	Contratti pubblici - Subappalti	B-Contratti pubblici
B13	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto	B-Contratti pubblici
B14	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione	B-Contratti pubblici
B15	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti	B-Contratti pubblici
B16	Lavori di somma urgenza	B-Contratti pubblici
C01	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C02	Concessioni permessi sosta disabili	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C03	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C04	Concessione Patrocini Gratuiti	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C05	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C06	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C07	Accreditamento dei servizi educativi	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C08	Ammissione ai servizi educativi e scolastici	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C09	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C10	Approvazione dello stradario per l'accesso alla scuola pubblica	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C11	Pratiche anagrafiche	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C12	Gestione servizi stato civile	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C13	Gestione della leva	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



Mappatura Area Rischio - Processi

ANNO: 2025

COD. PROCESSO	PROCESSO	AREA RISCHIO
C14	Gestione dell'elettorato	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C15	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C16	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C17	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C18	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C19	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C20	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C21	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C22	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C23	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C24	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C25	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C26	Nullaosta per abbattimento alberi	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C27	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C28	Servizio di cohousing e Servizio Abitare supportato (assunzione in locazione da privati) e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C29	Istruttoria per l'idoneità all'affido e all'adozione	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C30	Canone Unico Patrimoniale	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



Mappatura Area Rischio - Processi

ANNO: 2025

COD. PROCESSO	PROCESSO	AREA RISCHIO
C31	Iscrizione all'anagrafe canina	C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D01	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D02	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D03	Inserimento di minori e minori stranieri non accompagnati sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità di affido o nelle comunità educative o in luogo sicuro, nel caso di minore in una condizione di pregiudizio	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D04	benefici economici e assegno di cura disabili	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D05	Sussidi economici straordinari per anziani	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D06	Inserimenti in strutture residenziali/di accoglienza ed esonero rette	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D07	contributi affitto, negoziazione canoni, morosità incolpevole	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D08	Concessioni Cimiteriali	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D10	Concessione Patrocini Onerosi	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D11	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990	D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
E01	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E02	Impegno e liquidazione delle spese	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E03	Accertamenti e riscossioni di entrata	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E04	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E05	Determinazione oneri di urbanizzazione	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E06	Servizio economato - Provveditorato	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E07	Gestione adempimenti fiscali	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E08	Gestione Tributi	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E09	Riaccertamento ordinario dei residui	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E10	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio



Mappatura Area Rischio - Processi

ANNO: 2025

COD. PROCESSO	PROCESSO	AREA RISCHIO
E11	Fatturazione servizi educativi scolastici	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E12	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E13	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E14	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E15	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E16	Concessione amministrativa degli impianti sportivi	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E17	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E18	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E19	manutenzione delle aree verdi	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E20	Procedure espropriative	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E21	Acquisizione in proprietà di beni immobili	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E22	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E23	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E24	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E25	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E26	Operazioni cimiteriali	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E27	Gestione scorte magazzino	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E28	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E29	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E30	Attivazione-disattivazione luci votive	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E31	Assegnazione orti urbani	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E32	Tempi medi di pagamento	E -Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F01	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F02	ASO TSO	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F03	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F04	Verifiche anagrafe canina	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F05	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F06	Rilievi e controlli su autoveicoli in circolazione e comminazione di sanzioni per violazioni al codice della strada	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni



Mappatura Area Rischio - Processi

ANNO: 2025

COD. PROCESSO	PROCESSO	AREA RISCHIO
F07	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di trasporto merci e persone	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F08	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F09	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F10	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F11	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F12	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
F13	Rilievo sinistri stradali	F-Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
G01	Conferimento incarichi di collaborazione	G-Incarichi e nomine
G02	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati	G-Incarichi e nomine
H01	Contenzioso giudiziale	H-Affari legali e contenzioso
H02	Contenzioso stragiudiziale	H-Affari legali e contenzioso
I01	Permessi di costruire	I-Governo del territorio
I02	Permessi di costruire in deroga e convenzionato	I-Governo del territorio
I03	Permessi di costruire convenzionati	I-Governo del territorio
I04	Valutazioni preventive	I-Governo del territorio
I05	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...)	I-Governo del territorio
I06	Gestione titoli edilizi abilitativi in sanatoria	I-Governo del territorio
I07	Monetizzazione delle aree	I-Governo del territorio
I08	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...)	I-Governo del territorio
I09	Autorizzazioni paesaggistiche	I-Governo del territorio
I10	Certificazione conformità alloggi	I-Governo del territorio
I11	Autorizzazione vincolo idrogeologico	I-Governo del territorio
I12	Autorizzazione Unica Ambientale	I-Governo del territorio
I13	Procedimento in materia sismica/strutturale	I-Governo del territorio
I14	Riesame di titoli riabilitativi ex art. 27 l. reg. 15/2013	I-Governo del territorio
I15	Validazione frazionamenti catastali	I-Governo del territorio



Mappatura Area Rischio - Processi

ANNO: 2025

COD. PROCESSO	PROCESSO	AREA RISCHIO
I16	Attribuzione numero civico	I-Governo del territorio
I17	Certificati di destinazione urbanistica	I-Governo del territorio
I18	Stima aree edificabili ai fini IMU	L-Pianificazione urbanistica
L01	Procedimenti urbanistici	L-Pianificazione urbanistica
L02	Varianti urbanistiche	L-Pianificazione urbanistica
L03	Pianificazione attuativa	L-Pianificazione urbanistica
L04	Piano della Mobilità e dei Trasporti	L-Pianificazione urbanistica
L05	Convenzioni urbanistiche/accordi operativi di cui alla l. reg. 24/2017	L-Pianificazione urbanistica
L06	Accordi procedurali ex art. 11 l. 241/1990	L-Pianificazione urbanistica
L07	Strumenti negoziali, accordi territoriali, di programma, di programma in variante ai piani, accordi, accordi con i privati (ex l. reg. 24/2017)	L-Pianificazione urbanistica
M01	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	M-Gestione dei rifiuti
M02	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	M-Gestione dei rifiuti
M03	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta	M-Gestione dei rifiuti
N01	Gestione segreteria - Albo Pretorio	N-Altro
N02	Notifiche	N-Altro
N03	Gestione segreteria - Atti Amministrativi	N-Altro
N04	Protocollo	N-Altro
N05	Funzionamento degli organi collegiali	N-Altro
N06	Adempimenti in materia di privacy	N-Altro
N07	Gestione di segnalazioni e reclami	N-Altro
N08	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato	N-Altro
N09	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	N-Altro
N10	Gestione dell'archivio storico	N-Altro
N11	Gestione controlli interni	N-Altro
N12	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi	N-Altro
N13	gestione del sito web	N-Altro
N14	Attività di protezione civile	N-Altro
N15	Erogazione dei servizi informatici	