

Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
e. Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2	3	3	3	9
b. Collaborazione occasionale	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A6	3	3	3	9
e. Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.2	Incarichi e nomine	A7 - A8 - A9	3	3	3	9
f. Affidamento incarichi interni a dipendenti	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.2	Incarichi e nomine	A7 - A8 - A9	3	3	3	9
f. Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2	3	3	3	9
d. Affidamento/ revoca degli incarichi dirigenziali	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.2	Incarichi e nomine	A7 - A8	3	3	3	9
b. Progressione verticale	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A5	3	3	3	9
a. Progressione orizzontale	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A5	3	3	3	9
46. Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	3	3	3	9
58. Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	3	3	9
30. Concessione edilizia	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	3	3	9
Verbali di accertamento violazioni codice della strada	polizia municipale	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	3	3	3	9
21. Contributo a supporto delle iniziative delle associazioni iscritte agli Albi Comunali	relazioni esterne	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	3	3	3	9
e. Lavori di somma urgenza	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B11	3	3	3	9
10. Accordi bonari e transazioni	tutti i servizi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D6 - D7	3	3	3	9
b. Affidamento diretto (intuitu personae) incarichi professionali	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.2	Incarichi e nomine	B8 - B11	3	3	3	9
c. Affidamenti diretti	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B7 - B11	3	3	3	9
17. Autorizzazione paesaggistica	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	3	8
44. Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	3	3	2	8
45. Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione	urbanistica/infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	3	3	2	8
47. Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	2	3	3	8
53. Richiesta di verifica di regolarità edilizia	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	3	2	8
54. Rilascio dichiarazione di agibilità	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	3	2	8
56. Rilascio Permesso di Costruire	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	3	2	8
57. Rilascio Permesso di Costruire convenzionato	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	3	8
63. Verifica conformità Denuncia Inizio Attività	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	3	3	2	8
65. Verifica e validazione dei progetti	servizi diversi	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	3	2	8

Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
19. Autorizzazione tinteggiatura	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	2	3	8
d. Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2 - A3	2	3	3	8
a. Collaborazione coordinata e continuativa	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A6	3	3	2	8
a. Procedura concorsuale a tempo determinato	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A3	2	3	3	8
b. Procedura concorsuale a tempo indeterminato	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A3	2	3	3	8
34. Gestione emergenza alloggiativa	servizio sociale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C3	3	3	2	8
3. Assegnazione di contributi iniziative e manifestazioni sportive	relazioni esterne	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	3	3	2	8
4. Assegnazione di contributi a società sportive	relazioni esterne	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	3	3	2	8
11. Contributi per iniziative e manifestazioni culturali	relazioni esterne	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	3	3	2	8
24. Concessione di contributi in situazioni di rischio sfratto	politiche sociali	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	3	3	2	8
42. Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C3	3	3	2	8
20. Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	patrimonio	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	3	3	2	8
6. Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali	polizia municipale	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	3	3	2	8
10. Autorizzazione manifestazioni temporanee	relazioni esterne	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	3	3	2	8
16. Autorizzazione lavori	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	3	8
1. Accertamenti di compatibilità paesaggistica	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	3	8
6. Annullamento e convalida provvedimenti edilizi	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	3	8
11. Approvazione Strumenti urbanistici esecutivi	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	3	8
31. Concessione edilizia in deroga	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	3	8
34. Denuncia di inizio attività edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	2	3	3	8
44. Destinazione aree demaniali ad altri usi pubblici	patrimonio	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	3	2	8
27. Certificato esecuzione lavori per ottenimento attestazione SOA	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	3	1	7
55. Rilascio nulla osta per realizzazione/ ampliamento di cave	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	3	2	2	7
59. Stipula delle convenzioni urbanistiche	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	2	3	7

Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
a. Valutazione performance individuale	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A7 - A8	2	3	2	7
g. Mobilità/ Distacco in entrata	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2	2	3	2	7
33. Gestione sinistri su territorio comunale	legale gare e contratti	Area di rischio: C	A.G.4	Affari legali e contenzioso	C2 - C3	2	3	2	7
23. Conciliazione tributaria	tributi	Area di rischio: D	A.G.4	Affari legali e contenzioso	D6	2	3	2	7
Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione stradale	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	2	3	2	7
Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	3	3	1	7
9. Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	ambiente	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	3	3	1	7
18. Concessione patrocinio per iniziative	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	3	3	1	7
49. Nomina rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C4	3	3	1	7
Pareri circolazione stradale	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3	3	3	1	7
Pareri su disposizioni della Prefettura e degli Organi di Polizia (Questura)	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C2	3	3	1	7
46. Controllo regolare esecuzione dei contratti	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	2	3	2	7
19. Verifiche, controlli, rilievi nei confronti di gestori di servizi alla persona	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	2	3	2	7
17. Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione	politiche sociali	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	2	3	2	7
26. Contributo per famiglie indigenti	politiche sociali	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	2	3	2	7
30. Esenzione pagamento quote di frequenza impianti sportivi	politiche sociali	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D2	2	3	2	7
8. Contributi economici alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa e contrasto alla dispersione scolastica	educativi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	3	3	1	7
1. Accertamento entrate	bilancio	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	2	2	3	7
5. Pagamenti	bilancio	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	2	2	3	7
13. Alienazione immobili	patrimonio	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D10	3	3	1	7
19. Accertamento con adesione	tributi	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6	2	3	2	7

Processi	Unità org.va competente	Note	Area Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
17. Rimborso somme indebite	gestione risorse umane	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	1	3	3	7
12. Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di terzi	patrimonio	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D10	3	3	1	7
t. Rilascio permesso studio	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	2	3	2	7
16. Concessione in convenzione impianti sportivi	patrimonio	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	2	3	2	7
17. Concessione patrocinio gratuito e occupazione del suolo pubblico	urbanistica/infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	3	3	1	7
39. Concessione di spazi in manutenzione ai privati	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	3	3	1	7
48. Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	patrimonio	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	3	3	1	7
1. Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3	2	3	2	7
22. Cittadinanza jure sanguinis	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	2	3	2	7
24. Denominazione e ridenominazione vie	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	3	2	2	7
30. Iscrizione dei senza fissa dimora	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	2	3	2	7
2. Accertamento di conformità	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	2	7
2. Concessione contributi interventi immobili centro storico	edilizia privata	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	3	3	1	7
c. Lista di collocamento	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2 - A3	1	3	2	6
h. Mobilità/ Distacco in uscita	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2	1	3	2	6
d. Acquisti economici	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B7 - B11	3	2	1	6
b. Varianti in corso di esecuzione del contratto	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	2	2	2	6
e. Risoluzione ed altri interventi di estinzione anticipata del rapporto	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9 - B10	2	3	1	6
c. Subappalto	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9	2	2	2	6
d. Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.4	Affari legali e contenzioso	B5 - B9 - B10	3	2	1	6
43. Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5	3	2	1	6
21. Costituzione in giudizio dell'ente	legale, gare e contratti	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3	2	2	2	6
1. Accesso agli atti	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2	1	3	2	6
Accensione fuochi d'artificio	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	2	2	2	6

Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
Autorizzazioni varie di pubblica sicurezza(per es. fuochi d'artificio, palloni aerostatici, e	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2	2	2	2	6
3. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità lungo le strade comunali	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità (se riferito ad edifici pubblici/privati)	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C2 - C3	2	2	2	6
4. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità nelle strade vicinali	consistenze territoriali/infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità (se riferito ad edifici pubblici/privati)	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C2 - C3	3	1	2	6
14. Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	2	3	1	6
Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative	polizia municipale	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	2	3	1	6
Atti relativi al contenzioso - Codice della Strada	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	2	3	1	6
53. Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità	tributi	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3 - C5	2	3	1	6
29. Recupero morosità pregresse	tutti i servizi	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6 - D7	2	3	1	6
Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	2	3	1	6
22. Prestazioni agevolate a seguito di ricalcolo ISEE	politiche sociali	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D2	2	3	1	6
27. Contributo per inumazione salme utenti indigenti	demografico	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	2	2	2	6
29. Esenzione pagamento quote di frequenza scuola di musica	educativi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D2	1	3	2	6
31. Assegnazione contributi a scuole materne parificate	educativi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	2	3	1	6
14. Vendita alloggi ERP	patrimonio	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D10	2	3	1	6
15. Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	patrimonio	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D10	2	3	1	6
2. Riscossione entrate	bilancio	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	1	2	3	6
6. Formazione e gestione documenti contabili (bilancio di previsione,RPP, PEG e conto del bilancio)	bilancio	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D9	2	1	3	6
9. Accertamento sinistri	legale, gare e contratti	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	1	3	2	6
11. Gestione pacchetto assicurativo	legale, gare e contratti	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	1	3	2	6
i. Riconoscimento permessi L.104/92	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
l. Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,...)	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
m. Procedimento Disciplinare	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
q. Rilascio congedo parentale	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
a. Erogazione arretrati stipendio a seguito di dimissioni/cessazione rapporto di lavoro	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A8	1	3	2	6
b. Rimborsi spese/ missioni	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A8	1	3	2	6
c. Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A8 - A9	1	3	2	6
g. Rilascio aspettativa	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
h. Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6

Processi	Unità org.va competente	Note	Area Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
n. Predisposizione certificati di servizio anagrafici	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
o. Predisposizione certificati di servizio stipendiali	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
p. Rilascio congedo matrimoniale	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
r. Rilascio permesso per allattamento	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
s. Rilascio permesso per assistenza disabile	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
u. Modifiche orario di lavoro	gestione risorse umane	Area di rischio: A	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	1	3	2	6
41. Convenzioni con altri enti pubblici	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C3	2	2	2	6
45. Rapporti con organismi e società partecipate	partecipazioni	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	2	2	2	6
19. Concessioni in uso e comodato di spazi, strutture ed impianti	patrimonio	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	2	3	1	6
25. Gestione albo degli scrutatori	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	2	2	2	6
14. Cancellazione per irreperibilità	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	2	2	2	6
12. Progetti di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro	politiche sociali	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	2	3	1	6
38. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C3	2	3	1	6
58. Decadenza tombe famiglia	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C3	2	2	2	6
24. Bonifiche	ambiente	Area di rischio: C	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C2 - C3	1	2	3	6
37. Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale	ambiente	Area di rischio: C	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C2 - C3 - C5	1	2	3	6
60. Valutazione ambientale strategica piani e programmi	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C3 - C5	1	2	3	6
61. Valutazione impatto ambientale	ambiente/urbanistica	Area di rischio: C	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C3 - C5	1	2	3	6
5. Agibilità per manifestazioni temporanee	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	2	2	6
26. Certificato di agibilità	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	2	2	6
36. Dichiarazione di inagibilità	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3 - C5	2	2	2	6
42. Ordinanza demolizione lavori	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2	2	2	2	6
43. Ordinanza sospensione lavori	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2	2	2	2	6
50. Proroga inizio e termine lavori	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	2	2	2	6
52. Richiesta di Certificazione abbattimento Barriere Architettoniche	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	2	2	6
62. Verifica conformità Comunicazione di opere interne	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	2	2	2	6
11. Autorizzazioni impianti pubblicitari	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	2	2	6
48. Piani Settoriali (PUT, radiofrequenze, ecc.)	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	2	2	2	6
49. Piani di miglioramento agricolo ambientale	ambiente	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	2	2	2	6
64. Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	2	2	2	6
b. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B3 - B4 - B8 - B11	2	3	1	6
27. Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	ambiente	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	1	3	2	6
26. Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia	edilizia privata	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	1	3	2	6

Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
1. Assegnazione contributi per interventi nelle strade vicinali	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	2	3	1	6
6. Contributi per danni	protezione civile	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	2	3	1	6
7. Annullamento permessi di costruire	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	2	3	1	6
a. Procedura selettiva incarichi professionali	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.2	Incarichi e nomine	B2 - B8 - B11	1	3	1	5
d. Procedure ristrette sotto soglia comunitaria	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	2	2	1	5
f. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	2	2	1	5
b. Acquisti MePA	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	2	2	1	5
3. Gestione albo fornitori	legale, gare e contratti	Area di rischio: C	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	C3 - C5	1	3	1	5
c. Acquisti altre centrali di committenza convenzioni	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	2	2	1	5
Autorizzazioni CdS per la sosta e circolazione dei veicolo	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C2	1	3	1	5
Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo e permanente	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C2	1	3	1	5
4. Assegnazione/ cambi alloggio ERP	politiche sociali	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C3	1	3	1	5
40. Contratti di servizio	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3	2	2	1	5
Attestazioni ospitalità (art. 7 D.Lgs. 286/98)	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1	1	3	1	5
14. Certificato esecuzione prestazioni professionali	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	1	3	1	5
22. Gestione albo dei Giudici Popolari	demografico	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	1	2	2	5
24. Gestione albo associazioni	relazioni esterne	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	1	3	1	5
36. Trasferimento di proprietà autoveicoli, motoveicoli e natanti	demografico	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	1	2	2	5
Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità'	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	1	3	1	5
Verbal di accertamento di violazioni amministrative	polizia municipale	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	1	3	1	5

Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
Adempimenti riscossione coattiva (formazione dei ruoli)	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	1	3	1	5
Notizie di reato	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C5	1	3	1	5
Verbali di sequestro	polizia municipale	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C5	1	3	1	5
Discarico ruoli esecutivi per violazioni amministrative	polizia municipale	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	1	3	1	5
25. Procedimento sanzionatorio evasione tributi	tributi	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	1	3	1	5
11. Non conformità delle iscrizioni ai servizi e applicazione sanzioni	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	1	3	1	5
Procedimento sanzionatorio per violazioni al c.d.s. e normativa correlata	polizia municipale	Area di rischio: D	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	1	3	1	5
1. Assegnazione borse di studio	educativi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
2. Assegnazione contributi libri di testo	educativi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
6. Contributi alle scuole per il diritto allo studio	educativi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
12. Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	educativi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
18. Assegni di maternità	politiche sociali	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
23. Erogazione provvidenze studenti scuole elementari, medie e superiori	educativi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
25. Contributo per costo operatore di sostegno	giovani e disabilità	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
28. Contributo spese soggiorno vacanze invalidi	giovani e disabilità	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
31. Autorizzazione/Revoca agevolazioni tributarie/tariffarie	tributi	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D2 - D6	1	3	1	5
5. Concessione sussidi economici a favore di soggetti afflitti da patologie/ assegni di cura	politiche sociali	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
3. Determine di impegno	tutti i servizi	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	2	2	1	5
8. Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili	tutti i servizi	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D9	2	2	1	5
24. Rateazione somme da riscuotere	tributi	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	2	2	1	5
Accertamento sinistri	polizia municipale	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	1	3	1	5
4. Procedimenti di liquidazione spese	tutti i servizi	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	1	3	1	5
7. Parifica ed approvazione rendiconto consegnatari dei beni ed aggiornamento inventari	economato	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D10	1	1	3	5



Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
16. Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/consiglieri	segreteria amministrativa	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	1	3	1	5
18. Rimborso tributi	tributi	Area di rischio: D	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	1	3	1	5
a. Concessioni di Servizi	tutti servizi	Area di rischio: B	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	1	3	1	5
a. Operazioni di PPP	tutti servizi	Area di rischio: B	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	1	3	1	5
50. Contratti di sponsorizzazione (amministrazione sponsee)	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	2	2	1	5
35. Gestione spazi elettorali	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C1 - C3	1	2	2	5
23. Gestione albo dei Presidenti di seggio	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
2. Annotazione margine atti matrimonio, morte e nascita	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
3. Annullamento del matrimonio	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
5. Atto di matrimonio per celebrazione civile in sede	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
6. Atto di morte	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
7. Atto di nascita	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
8. Autentica di firma relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
9. Autenticazione di copie e firma	demografico/funzionari delegati (x copie)	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
11. Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte di cittadini stranieri	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
12. Cancellazione cittadini comunitari e loro familiari	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
13. Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
15. Cancellazioni cittadini stranieri e loro familiari	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
16. Cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
17. Carta d'identità	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
18. Carta d'identità non residenti	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
19. Certificazioni anagrafiche	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
20. Certificazioni anagrafiche storiche	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
21. Certificazioni di stato civile	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
23. Cittadinanza per cittadino straniero nato in Italia al compimento del diciottesimo anno	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
25. Emigrazione all'estero di cittadino italiano	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
26. Formazione liste di leva	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
27. Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
28. Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
29. Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
31. Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
32. Iscrizione/cancellazione anagrafe temporanea	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
33. Iscrizioni AIRE	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
34. Legittimazione di figli naturali per susseguente matrimonio	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
35. Pratica di emigrazione	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
36. Pratica di immigrazione	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
37. Pubblicazioni di matrimonio	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
38. Rettifiche e correzioni stato civile	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
39. Revisione dinamica liste elettorali	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
40. Revisione semestrale liste elettorali	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
41. Ricevimento giuramento di cittadinanza	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	1	2	2	5
42. Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
43. Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5

Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
44. Rilascio certificati storici godimento diritti politici	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
45. Rilascio certificato per l'espatrio ai minori di anni 15	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
46. Rilascio certificazione sulla base dei registri di leva e dei ruoli matricolari	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
47. Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
48. Rilascio e proroga validità carta di identità cartacea	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
49. Rilascio e proroga validità carta di identità elettronica (C.I.E.)	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
50. Rilascio tessere elettorali	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
51. Trascrizione Atto di matrimonio	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
52. Trascrizione Atto di morte	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
53. Trascrizione di atti di matrimonio formati all'estero	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
54. Trascrizione sentenze straniere o decreti italiani	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
55. Trascrizioni di atti di matrimonio con rito religioso	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
56. Trascrizioni di atti di matrimonio religioso celebrato in un altro comune italiano	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
57. Trasferimento di residenza all'interno del comune	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
58. Trasferimento di residenza da altro comune	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
59. Variazione Indirizzo	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
60. Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	demografico	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	2	2	5
Autorizzazione stallo per diversamente abili	polizia municipale	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C2	1	3	1	5
Trattamento sanitario obbligatorio	polizia municipale	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C3 - C5	1	3	1	5
1. Accesso al servizio di ludoteca	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
2. Accesso al servizio mensa scolastica	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
3. Accesso al servizio trasporto scolastico	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
4. Accesso alle attività di animazione estiva per minori	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
5. Accreditamento servizi alla persona	tutti i servizi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C3 - C5	1	3	1	5
7. Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave	giovani e disabilità	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
8. Accesso servizio pre e post- scuola	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
9. Iscrizione Albo comunale associazioni operanti nel sociale	relazioni esterne	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C3 - C5	1	3	1	5
10. Accesso Servizio Asilo Nido	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
15. Accesso a servizi educativi ed integrativi	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
17. Accesso servizio di scuola dell'infanzia	educativi	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
18. Accesso servizi di trasporto sociale (portatori handicap, anziani, ...)	politiche sociali	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C1 - C3	1	3	1	5
54. Affidamento e dispersione ceneri	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C2	1	2	2	5
55. Concessioni cimiteriali	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C2 - C3	1	2	2	5
56. Autorizzazione cremazione	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C2 - C3	1	2	2	5
57. Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C2 - C3	1	2	2	5
59. Permessi di seppellimento	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C2 - C3	1	2	2	5
60. Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C2 - C3	1	2	2	5
61. Permessi cimiteriali	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C2 - C3	1	2	2	5
62. Trasporto ceneri e resti mortali	demografico	Area di rischio: C	A.S.4	Servizi alla persona	C2 - C3	1	2	2	5
18. Autorizzazione per lavori sottosuolo	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	2	2	5
14. Autorizzazione alla deroga alle distanze dai confini	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	2	2	5
Pareri occupazione suolo pubblico	polizia municipale	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C1 - C2	1	2	2	5
30. Regolarizzazione rapporti di locazione	patrimonio	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	3	1	5
47. Espropri	espropri	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	3	1	5
52. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	patrimonio	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	3	1	5
a. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B3 - B4 - B8 - B11	1	3	1	5

Processi	Unità org.va competente	Note	Aree Processi		Rischi associati	Ponderazione rischio 2023			
			Sigla	Area		Discrezionalità	Interesse beneficiario processo	Livello controlli	Totale
13. Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	edilizia privata	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	1	3	1	5
28. Autorizzazione passi carrabili	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	1	3	1	5
3. Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati	edilizia privata	Area di rischio: D	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	3	1	5
4. Assegnazione numerazione civica	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.3	Servizi demografici	C5	1	3	1	5
c. Procedure ristrette sopra soglia comunitaria	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	1	2	1	4
e. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	1	2	1	4
a. Procedure aperte sopra soglia comunitaria	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	1	2	1	4
b. Procedure aperte sotto soglia comunitaria	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	1	2	1	4
c. Acquisti altre centrali di committenza mercato elettronico	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	1	2	1	4
a. Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9	1	2	1	4
a. Acquisti Consip	tutti servizi	Area di rischio: B	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	1	2	1	4
27. Notifica degli atti del Comune e di enti terzi	notifiche	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	1	2	1	4
2. Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale	gestione informatica documentale	Area di rischio: C	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5	1	2	1	4
21. Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C2 - C3	1	1	1	3
8. Approvazione progetto definitivo	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	1	1	3
9. Approvazione progetto esecutivo	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	1	1	3
10. Approvazione progetto preliminare	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	1	1	3
12. Attestazione validità titolo edilizio abilitativo ai fini del rilascio tariffe incentivanti GSE	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	1	1	3
13. Comunicazione inizio lavori	edilizia privata	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	1	1	1	3
20. Autorizzazione vincolo idrogeologico	urbanistica	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	1	1	3
22. Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	1	1	3
23. Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	infrastrutture, urbanizzazioni territoriali e mobilità	Area di rischio: C	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	1	1	1	3