

Unità organizzativa	
Settore I - Amministrativo Sociale	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Procedimento/Processo	Istanze di ricovero o inserimento in istituti, case di cura, case di riposo, etc. (anche per soggetti con gravi disabilità o disagi psico-sociali)
Procedimento/Processo	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Procedimento/Processo	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Procedimento/Processo	Servizio telesoccorso
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Erogazione beneficio economico reddito di inclusione attiva (REI)
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici a diversamente abili
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Accreditamento asili e scuole infanzia
Procedimento/Processo	Alloggi Ater_ Bando assegnazione
Procedimento/Processo	Alloggi Ater_ Bando mobilità degli assegnatari
Procedimento/Processo	Alloggi Ater_ Ospitalità temporanea
Procedimento/Processo	Pratica autorizzativa per strutture socio-assistenziali
Procedimento/Processo	Servizi scolastici - Iscrizioni scuolabus
Procedimento/Processo	Servizio pasti a domicilio
Procedimento/Processo	Servizio trasporto sociale su richiesta
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)
Procedimento/Processo	Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)
Procedimento/Processo	Bonus Energia
Procedimento/Processo	Bonus Gas
Procedimento/Processo	Certificazioni spese mensa scolastica
Procedimento/Processo	Concessione borse di studio / premi di laurea
Procedimento/Processo	Contributi all'Istituto comprensivo
Procedimento/Processo	Erogazione contributi ordinari a favore dell'associazionismo locale
Procedimento/Processo	Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo sociale locale

Procedimento/Processo	Gestione cedole librerie scuola primaria
Procedimento/Processo	Servizi scolastici - Erogazione contributi
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Servizi scolastici - Solleciti insoluti
Unità organizzativa	
Settore II - TECNICO\Ufficio Edilizia privata e urbanistica	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Autorizzazione paesaggistica
Procedimento/Processo	Permesso di costruire
Area di rischio	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
Procedimento/Processo	Adozione e approvazione Piani attuativi
Procedimento/Processo	Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Accertamento di compatibilità paesaggistica
Procedimento/Processo	Accertamento e repressione degli abusi
Indicatore	Livello indicatore
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Procedimento/Processo	Denunce cementi armati
Procedimento/Processo	SCIA_Segnalazione certificata di inizio attività edilizia
Unità organizzativa	
Settore II - TECNICO\Ufficio Lavori Pubblici	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili
Procedimento/Processo	Acquisizione servizi
Procedimento/Processo	Appalto e realizzazione di lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
Procedimento/Processo	Appalto per manutenzione ordinaria
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Concessione in uso beni mobili
Area di rischio	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
Procedimento/Processo	Procedura espropriativa
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimento/Processo	Manutenzione ordinaria beni immobili
Procedimento/Processo	Manutenzione ordinaria di beni mobili
Unità organizzativa	

Ufficio Personale	
Area di rischio	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
Procedimento/Processo	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Procedimento/Processo	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio
Procedimento/Processo	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità
Procedimento/Processo	Licenziamento personale
Procedimento/Processo	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Procedimento/Processo	Personale non strutturato: avvisi di selezione
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)
Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Procedimento/Processo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	

Procedimento/Processo	Elezioni RSU
Procedimento/Processo	Nomina del Nucleo di valutazione
Area di rischio	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
Procedimento/Processo	Piano della performance
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili
Procedimento/Processo	Acquisizione servizi
Unità organizzativa	
Settore II - TECNICO\Ufficio Polizia Locale	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Indicatore	Livello indicatore
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Procedimento/Processo	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Procedimento/Processo	Bando nuovi posteggi mercato
Procedimento/Processo	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Procedimento/Processo	Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)
Procedimento/Processo	Gestione posteggi di mercato settimanale; partecipazione alla spunta del mercato
Area di rischio	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
Procedimento/Processo	Iter procedimenti sanzionatori Codice della strada
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimento/Processo	Gestione crediti iscritti a ruolo CdS
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Accertamento e repressione degli abusi
Indicatore	Livello indicatore
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Procedimento/Processo	Cessione di fabbricato
Procedimento/Processo	Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva
Procedimento/Processo	Gestione iter oggetti smarriti
Procedimento/Processo	Informative su persone residenti
Procedimento/Processo	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia amministrativa

Procedimento/Processo	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia annonaria e commerciale
Area di rischio	
AREA I - affari legali e contenzioso	
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia amministrativa
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia annonaria e commerciale
Unità organizzativa	
Settore IV - Ragioneria\Ufficio Ragioneria	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimento/Processo	Acquisti in economato
Procedimento/Processo	Appalto servizio di tesoreria
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Procedimento/Processo	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Procedimento/Processo	Gestione mutui finanziari
Procedimento/Processo	Gestione polizze assicurative
Procedimento/Processo	Verifiche di cassa
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimento/Processo	Nomina Revisore dei Conti
Procedimento/Processo	Revoca Revisore dei Conti
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico permanente
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico temporanea
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Rimborsi tributi/tasse comunali
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimento/Processo	Versamento tributi comunali
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Accertamento tributario
Unità organizzativa	

Settore I -Segreteria	
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Concessione patrocinio comunale oneroso
Procedimento/Processo	Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo culturale locale
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimento/Processo	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimento/Processo	Gestione indennità di carica agli amministratori
Procedimento/Processo	Gestione iter commissioni consiliari
Procedimento/Processo	Nomina assessori
Procedimento/Processo	Revoca Assessori
Area di rischio	
AREA I - affari legali e contenzioso	
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili
Procedimento/Processo	Acquisizione servizi
Unità organizzativa	
Settore IV -Ufficio Commercio e Suap	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Procedimento/Processo	Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare
Procedimento/Processo	Distributori automatici
Procedimento/Processo	Distributori di carburante privati
Procedimento/Processo	Fochini
Procedimento/Processo	Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club)
Procedimento/Processo	Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Procedimento/Processo	Noleggio con conducente - autobus
Procedimento/Processo	Noleggio senza conducente
Procedimento/Processo	Parafarmacie

Procedimento/Processo	Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Segnalazione certificata di inizio attività produttive/industriali
Procedimento/Processo	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Procedimento/Processo	Vendite sottocosto
Unità organizzativa	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore V - Lavori Pubblici\Ufficio Ecologia	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Procedimento/Processo	Gestione servizio raccolta rifiuti
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Unità organizzativa	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore V - Lavori Pubblici	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili
Procedimento/Processo	Acquisizione servizi
Unità organizzativa	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore I - Affari generali - Segreteria - CED - Servizi demografici - Tributi\Ufficio Appalti - Contratti - Sport	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimento/Processo	Concessione sale riunioni/strutture e impianti sportivi
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Concessione fabbricati e terreni comunali
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo sportivo locale
Unità organizzativa	
Settore I -Servizi demografici -	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Cancellazione presidenti di seggio
Procedimento/Processo	Cancellazione scrutatori
Procedimento/Processo	Cittadinanza - Riconoscimento

Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Accertamento dimora abituale
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per irreperibilità
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza