

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Servizi Amministrativi	Servizi generali	Prevenzione della corruzione e illegalita'	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi Amministrativi	Servizi informatici	Centro Elaborazione Dati	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Servizi Amministrativi	Servizi informatici	Agenda Digitale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Dematerializzazione dei documenti	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Medio
Area Servizi Amministrativi	Servizi informatici	Agenda Digitale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Attuazione progetti di e-government	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Contratti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Autenticazione scritture private	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Contratti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rogito atti segretario comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Contratti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Registrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Contratti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Contratti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Vidimazione repertorio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Contratti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pagamento delle spese di registrazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Protocollo e Archivio	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Protocollo e Archivio	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Protocollo e Archivio	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Protocollo e Archivio	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Tenuta archivio corrente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Protocollo e Archivio	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Archiviazione atti in archivio di deposito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Albo e notifiche: Notifiche	H) Affari legali e contenzioso	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line	O) Accesso e Trasparenza	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Centralino: Gestione del flusso delle telefonate	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Albo e inviti: Inviti consigli comunali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Affidamento servizi postali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Comunicazioni di pubblica utilita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Carta dei Servizi	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rilevazione di Customer Satisfaction	O) Accesso e Trasparenza	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network	O) Accesso e Trasparenza	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	O) Accesso e Trasparenza	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Rilascio carta di identita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Certificati anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Certificati anagrafici storici	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Autentica di firma	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Autentica di copia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Variazione di indirizzo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Anagrafe	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Toponomastica: Attribuzione numero civico	L) Pianificazione urbanistica	Alto
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Rilascio tessera elettorale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Leva: Certificati di leva	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: revisione semestrale liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: aggiornamento albo scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Leva: Variazioni liste di leva	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Elettorale e Leva	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	L) Pianificazione urbanistica	Basso
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	O) Accesso e Trasparenza	Alto

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Redazione atto di nascita	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: trascrizione atti di nascita	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: trascrizione atto di matrimonio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Redazione atto di morte	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: trascrizione atto di morte	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Cambio nome/cognome	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Affiliazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Adozione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Riconoscimenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Disconoscimenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Tutela/Curatela	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato Civile: acquisto cittadinanza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Amministrativi	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Finanziari	Bilancio e programmazione	Programmazione e pianificazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Programmazione e pianificazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
Area Servizi Finanziari	Bilancio e programmazione	Programmazione e pianificazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pagamenti della Pubblica amministrazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Bilancio e programmazione	Programmazione e pianificazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione cauzioni e fidejussioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Bilancio e programmazione	Programmazione e pianificazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Parere di regolarità contabile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Bilancio e programmazione	Programmazione e pianificazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo equilibri di finanza pubblica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Finanziari	Tributi	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Accertamenti tributari	H) Affari legali e contenzioso	Alto



AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Servizi Finanziari	Tributi	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	H) Affari legali e contenzioso	Alto
Area Servizi Finanziari	Tributi	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	H) Affari legali e contenzioso	Medio
Area Servizi Finanziari	Tributi	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Tributi	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rateazione pagamento tributi accertati	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Tributi	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pensioni: Pratiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Stipendi-Paghe	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	CUD	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Modello 770	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Selezioni da centro per l'impiego	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Attivazione e gestione amministrativa tirocini	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso	Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Procedimento disciplinare accelerato		Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Controlli su presenze e assenze dipendenti		Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	gestione rilevazione presenze	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	gestione relazioni sindacali	Tutte le aree di rischio	Medio
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV	G) Incarichi e nomine	Medio
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazioni stipendio per cessione quinto	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Denunce infortuni sul lavoro	H) Affari legali e contenzioso	Basso
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Gestione coperture INAIL	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013	Tutte le aree di rischio	Basso
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Statistiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso
Area Servizi Finanziari	Risorse umane	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Comandi e trasferimenti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0
Area Servizi Finanziari	Provveditorato	Approvvigionamenti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Servizi Finanziari	Provveditorato	Approvvigionamenti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	gestione utenze	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Provveditorato	Approvvigionamenti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	gestione oggetti smarriti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi Finanziari	Provveditorato	Approvvigionamenti	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	gestione cassa economale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Servizi Finanziari	Partecipazioni	Partecipazioni	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo sulle societa' partecipate	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Finanziari	Partecipazioni	Partecipazioni	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione del bilancio consolidato	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Servizi Finanziari	Partecipazioni	Partecipazioni	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Opere e Lavori pubblici	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	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Opere e Lavori pubblici	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Opere e Lavori pubblici	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Opere e Lavori pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento progettazione a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Opere e Lavori pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Opere e Lavori pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica	Basso
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Manutenzioni	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Manutenzioni	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sopralluogo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Manutenzioni	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Pronta reperibilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Manutenzioni	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gestione magazzino	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Manutenzioni	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Basso

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Manutenzioni	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Basso
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Sport e tempo libero	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Sport e tempo libero	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Contributi straordinari a concessionari di impianti	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SPORT	Sport e tempo libero	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Concessione in gestione impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Basso
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Urbanistica	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano Regolatore Generale Comunale	L) Pianificazione urbanistica	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Urbanistica	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale	L) Pianificazione urbanistica	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Urbanistica	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Urbanistica	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano insediamenti produttivi - PIP	L) Pianificazione urbanistica	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Urbanistica	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Piano edilizia economica popolare - PEEP	L) Pianificazione urbanistica	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Urbanistica	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Urbanistica	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Certificato destinazione urbanistica	L) Pianificazione urbanistica	Medio
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Patrimonio	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Patrimonio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Rimborso spese utenze immobili in locazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Patrimonio	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Basso
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Patrimonio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Locazione immobili urbani	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Patrimonio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Concessioni a titolo gratuito/comodati di immobili comunali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Permesso di costruire	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Permesso di costruire in sanatoria	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto



AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) in sanatoria	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione paesaggistica semplificata	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA più autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attività edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Agibilità - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Edilizia Privata	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Bonifica di siti inquinati: approvazione piano di caratterizzazione	I) Smaltimento dei rifiuti	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Classificazione industrie insalubri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Gestione territorio	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE TRASPORTI E PATRIMONIO	Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Area Servizi alla persona	Settore Attività Sociali e Politiche Educative	Anziani ed adulti con disagio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Assistenza domiciliare	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Attività Sociali e Politiche Educative	Anziani ed adulti con disagio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Contributi economici	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso



AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Anziani ed adulti con disagio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Integrazione rette case di riposo	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Anziani ed adulti con disagio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Pasti a domicilio	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Anziani ed adulti con disagio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Convenzioni con associazioni di volontariato	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Molto basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Anziani ed adulti con disagio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Amministrazione di sostegno	H) Affari legali e contenzioso	Molto basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Anziani ed adulti con disagio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Soggiorni climatici per anziani	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Molto basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Asilo Nido	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Iscrizioni e graduatorie per asilo nido	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Asilo Nido	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Ammissione asilo nido	N.R. - Nessuna area di rischio	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Asilo Nido	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	rette asilo nido	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Asilo Nido	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	rilevazioni e statistiche varie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Asilo Nido	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	inserimento Bambino presso asilo nido	N.R. - Nessuna area di rischio	Molto basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Giovani	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Informagiovani	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Molto basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Minori e persone diversamente abili	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Ricovero minori in struttura	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Minori e persone diversamente abili	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Testi scolastici per alunni della scuola primaria	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Famiglie	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	Accesso al Fondo Sociale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Attivita' Sociali e Politiche Educative	Famiglie	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Contributi per manifestazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Stagione teatrale	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Organizzazione manifestazioni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisizione patrimonio documentario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prestito locale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prestito interbibliotecario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione sale di lettura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Assistenza alla ricerca	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Educazione alla lettura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Incontri con l'Autore	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Interventi di promozione alla lettura dei bambini	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Museo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione esposizioni permanenti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Museo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Produzione e diffusione documentazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Museo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione apertura musei	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura - Manifestazioni	Museo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Concessione in uso a terzi	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Servizi alla Pubblica Istruzione	Piano diritto allo Studio e programmazione	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio di ristorazione scolastica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Servizi alla Pubblica Istruzione	Piano diritto allo Studio e programmazione	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio di trasporto scolastico	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Medio
Area Servizi alla persona	Settore Servizi alla Pubblica Istruzione	Piano diritto allo Studio e programmazione	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso
Area Servizi alla persona	Settore Servizi alla Pubblica Istruzione	Piano diritto allo Studio e programmazione	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	Contributo alle scuole dell'infanzia paritarie	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Molto basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo-Ispezione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	M) Controllo circolazione stradale	Molto basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	M) Controllo circolazione stradale	Molto basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazioni al transito	M) Controllo circolazione stradale	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Nulla osta per trasporti eccezionali	M) Controllo circolazione stradale	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazione passo carrabile permanente	M) Controllo circolazione stradale	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	M) Controllo circolazione stradale	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati	M) Controllo circolazione stradale	Basso

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilievo incidente	M) Controllo circolazione stradale	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia stradale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilascio contrassegno invalidi	M) Controllo circolazione stradale	Molto basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia giudiziaria	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	H) Affari legali e contenzioso	Basso
Area Vigilanza	Settore polizia locale	Polizia giudiziaria	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Indagini su delega Procura	H) Affari legali e contenzioso	Basso
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	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	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	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
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	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	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	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	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	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	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 progressione del personale	Medio
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Atto dirigenziale - determina	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Determina di liquidazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
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	Basso
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	Basso
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Basso
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Basso
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Basso
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	Basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto



AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Distributori di carburanti - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Taxi - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso

AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Molto basso
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attivita' produttive	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Molto basso