

CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO

Numero Processo	Descrizione Processo	Settore/Servizio interessato	Area di rischio
PA1	Pubblicazioni di matrimonio	Settore/Servizio Anagrafe e stato civile	Accesso e trasparenza
PB1	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB2	Assunzione disabili	-Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB3	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB4	Comandi e trasferimenti	- Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB5	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	- Settori competenti	Acquisizione e progressione del personale
PB6	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	- Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB7	Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.	-Settori interessati	Acquisizione e progressione del personale
PB8	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB9	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PB10	Cambi di profilo professionale	Settore/Servizio Gestione Giuridica del Personale	Acquisizione e progressione del personale
PC1	Accertamenti tributari	Settore Tributi/Servizi competenti	Affari legali e contenzioso
PC2	Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	Settore/Servizi di polizia P.M.	Affari legali e contenzioso
PC3	Avvisi di accertamento violazione	Settore/Servizi di polizia P.M.	Affari legali e contenzioso
PC4	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	Settore/Servizio amministrativo P.M.	Affari legali e contenzioso
PC5	Gestione Contenzioso	Settore/Servizio Contenzioso e Affari Legali/Servizio Contenzioso del Lavoro	Affari legali e contenzioso
PC6	Indagini su delega Procura	Settore/Servizio Polizia	Affari legali e contenzioso

		Giudiziaria P.M.	
PC7	Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Affari legali e contenzioso
PC8	Procedimento disciplinare	Settore/Servizio Supporto Procedimenti Disciplinari	Affari legali e contenzioso
PC9	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	Settore/Servizio Polizia Giudiziaria P.M.	Affari legali e contenzioso
PC10	Contenzioso tributario	Settore/Servizi IMU ICP TOSAP/Servizio TARI	Affari legali e contenzioso
PC11	Rateizzazione sanzioni amministrative	Settore/Servizi P.M.	Affari legali e contenzioso
PD1	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD2	Accertamento violazioni stradali (aggiornato)	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD3	Acquisizione documentazione preliminare stesura contratto	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni
PD4	Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità	Segretario – RPCT/ Servizio anticorruzione	Controlli – verifiche e ispezioni
PD5	Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD6	Celebrazioni matrimoni civili	Settore/Servizio anagrafe e stato civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD7	Comunicazioni anagrafiche all'ufficio tributi	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD8	Comunicazioni anagrafiche Prefettura	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD9	Iscrizioni registri anagrafici	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD10	Controllo equilibri finanziari	Settore/Servizio Bilancio contabilità	Controlli – verifiche e ispezioni
PD11	Controllo IMU - TASI (aggiornato)	Settore/Servizio IMU	Controlli – verifiche e ispezioni
PD12	Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI	Settore/Servizio TARI	Controlli – verifiche e ispezioni
PD13	Coordinamento servizio aree di sosta a pagamento- strisce blu	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD14	Gestione abusi edilizi (sanatoria - Condoni - Demolizione)	Settore/Servizio Urbanistica	Controlli – verifiche e ispezioni
PD15	Interventi per il contrasto del randagismo	Settore/Servizio Polizia Ambientale e randagismo P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD16	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni

PD17	Ordinanza di ingiunzione	Settore/Servizi di Polizia P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD18	Redazione contratto	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni
PD19	Registrazione contratto	Settore/Servizio contratti	Controlli – verifiche e ispezioni
PD20	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni
PD21	Revisione dinamica liste elettorali	Settore/Servizio elettorale	Controlli – verifiche e ispezioni
PD22	Revisione semestrale liste elettorali	Settore/Servizio elettorale	Controlli – verifiche e ispezioni
PD23	Rilevazione eccedenze personale	Settore/Servizio gestione giuridica del personale	Controlli – verifiche e ispezioni
PD24	Rilievo incidente	Settore/Servizio Polizia Stradale P.M.	Controlli – verifiche e ispezioni
PD25	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni
PD26	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività	Settore/Servizio Edilizia privata	Controlli – verifiche e ispezioni
PD27	Variazione anagrafiche di indirizzo	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Controlli – verifiche e ispezioni
PD28	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Segretario – Servizio anticorruzione	Controlli – verifiche e ispezioni
PD29	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Segretario/RPCT- Servizio anticorruzione	Controlli – verifiche e ispezioni
PD30	Elettorale: Rilascio tessera elettorale	Settore/Servizio Demografici	Controlli – verifiche e ispezioni
PD31	Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e gestione dei diritti di affissione	Settore/Servizio ICP	Controlli – verifiche e ispezioni
PD32	Controllo TOSAP	Settore/Servizio TOSAP	Controlli – verifiche e ispezioni
PD33	Gestione squadre operative	Settore/Servizi Tecnici	Controlli – verifiche e ispezioni
PD34	Controllo-Ispezione	Settore/Servizi PM	Controlli – verifiche e ispezioni
PD35	Green pass	Settore/Servizi PM/Servizi competenti	Controlli – verifiche e ispezioni
PE1	Gestione e dislocamento delle salme	Settore/Servizio contratti	Attività funebri e cimiteriali
PF1	Buoni spesa - covid19	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
PF2	Contributi economici	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
PF3	Contributi per manifestazioni	Settore/Servizio Cultura/Servizio Turismo	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
PF4	Controllo ISEE per prestazioni sociali agevolate	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari,

			vantaggi economici
PF5	Segretariato Sociale	Settore/Servizi Sociali	Attribuzione sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
PG1	Assegnazione tombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari.	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni
PG2	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	Settore/Servizio gestione giuridica del personale	Autorizzazioni e concessioni
PG3	Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle salme	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni
PG4	Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	Settore/Servizio Contratti	Autorizzazioni e concessioni
PG5	Autorizzazione unica ambientale - AUA	Settore/Servizio SUAP	Autorizzazioni e concessioni
PG6	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	Settore/Servizio Commercio	Autorizzazioni e concessioni
PG7	Concessione in gestione impianti sportivi	Settore/Servizio Sport turismo spettacolo	Autorizzazioni e concessioni
PG8	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
PG9	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
PG10	Permesso di costruire - Autorizzazione	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
PG11	Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
PG12	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	Settore/Servizio Edilizia Privata	Autorizzazioni e concessioni
PG13	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Settore/Servizio SUAP	Autorizzazioni e concessioni
PG14	Concessione in gestione impianti sportivi	Settore/Servizio sport turismo spettacolo	Autorizzazioni e concessioni
PG15	Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali	Settore/Servizio sport turismo spettacolo	Autorizzazioni e Concessioni
PG16	Autorizzazione passo carrabile permanente	Settore/Servizi E.A.P.	Autorizzazioni e Concessioni
PG17	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	Settore/Servizi E.A.P.	Autorizzazioni e Concessioni
PG18	Autorizzazione per installazione ponteggio	Settore/Servizi E.A.P.	Autorizzazioni e Concessioni
PG19	Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	Settore/Servizi E.A.P.	Autorizzazioni e Concessioni
PH1	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs. 50 del 2016 mediante il sistema della procedura aperta	Settore/Servizi Tecnici	Contratti pubblici
PH2	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000	Settore/Servizi Tecnici	Contratti pubblici

	euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori		
PH3	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	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici
PH4	Affidamento appalto di servizi e forniture, compresi incarichi progettazione di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 ed affidamento lavori di importo superiore a 150.000 e fino ad € 350.	Settori/Servizi tecnici	Contratti pubblici
PH5	Affidamento diretto appalto di lavori entro i 150.000 e servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici
PH6	Affidamento appalto di lavori entro i 150.000, servizi e forniture di importo inferiore a (40.000) 75.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	Intersettoriale	Contratti pubblici
PH7	Assistenza domiciliare	Settore/Servizi sociali	Contratti pubblici
PH8	Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Settore/Servizi Sociali	Contratti pubblici
PH9	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Settore/Servizio contenzioso	Contratti pubblici
PH10	Determine di impegno	Intersettoriale	Contratti pubblici
PH11	Esecuzione contratto di appalto	Settore/Servizi tecnici	Contratti pubblici
PH12	Inserimento minori in comunità	Settore/Servizi sociali	Contratti pubblici
PH13	Proroga contratto in scadenza	Intersettoriale	Contratti pubblici
PH14	Servizio di ristorazione scolastica	Settore/Servizi Sociali	Contratti pubblici
PH15	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	Settore/Servizio Provveditorato ed Economato	Contratti pubblici
PH16	Organizzazione manifestazioni	Settore/Servizio Sport Turismo Spettacolo	Contratti pubblici
PH17	Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €150.000 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 tramite il sistema dell'affidamento diretto	Settore/Servizi Tecnici/Servizi Polizia Municipale	Contratti pubblici
PH18	Collaudo	Settore/Servizi Tecnici	Contratti pubblici
PH19	Direzione lavori	Settore/Servizi Tecnici	Contratti pubblici
PI1	Parere ai sensi del CDS passo carrabile permanente	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale
PI2	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale

PI3	Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	Settore/Servizio Polizia Stradale	Controllo circolazione stradale
PJ1	Piano triennale opere pubbliche	Settore/Servizio Lavori Pubblici	Pianificazione urbanistica
PJ2	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	Settore/Servizi E.A.P.	Pianificazione urbanistica
PK1	Accreditamenti servizi socio-assistenziali	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK2	Bilancio di previsione	Settore/Servizio Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK3	Calcolo e stima entrate da sanzioni p.m. per formazione bilancio	Settore/Servizio amministrativo P.M.	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK4	Inserimenti in strutture	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK5	Integrazione rette case di riposo	Settore/Servizi Sociali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK6	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	Settore Tributi/Servizi interessati	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK7	Inventario beni mobili e immobili	Settore/Servizio Provveditorato Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK8	Liquidazione fatture	Intersettoriale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK9	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	Settore/Servizio gestione economica del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK10	Mandati di pagamento	Settore/Servizio impegni liquidazioni e pagamenti	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK11	Parere di regolarità contabile	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK12	Predisposizione piani approvvigionamento	Settore/Servizio Provveditorato Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK13	Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK14	Rendiconto	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK15	Rilascio certificato di stipendio	Settore/Servizio Gestione Economica del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK16	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK17	Liquidazione indennità mensili amministratori	Settore/Servizio Gestione Economica del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PK18	Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo	Settore/Servizio Bilancio e contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK19	Stipendi-Paghe	Settore/Servizio Gestione Economica del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK20	Imposta di soggiorno	Settore/Servizio Sport Turismo Spettacolo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK21	Rateazione pagamento tributi accertati	Settore/Servizi IMU-ICP-TOSAP-TARI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PK22	Rimborsi a contribuenti – riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Settore/Servizi IMU-ICP-TOSAP-TARI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PL1	Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"	Segretario – RPCT/ servizio anticorruzione	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL2	Pensioni: Pratiche	Settore/Servizio gestione previdenziale del personale	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL3	Rilascio carta di identità	Settore/Servizio Anagrafe e Stato Civile	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL4	Rilascio contrassegno invalidi	Settore/Servizio Polizia Stradale	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL5	Aggiornamento P.T.P.C.T.	Segretario/RPCT-Servizio Anticorruzione	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL6	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	Settore/Servizio Segreteria Generale	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL7	Gestione contratti di fornitura connettività internet, telefonia mobile, fissa	Settore/Servizio Comunicazione e informatici	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL8	Gestione problematiche informatiche degli uffici	Settore/Servizio Comunicazione e informatici	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PL9	Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	Settore/Servizio URP	Gestione dati, informazioni e tutela privacy
PM1	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Settore/Servizi tecnici	Incarichi e nomine
PN1	Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del d.lgs. 267/2000	Settore/Servizio Bilancio Contabilità	Progettazione
PN2	Perizie di lavori in economia	Settore/Servizi Tecnici	Progettazione
PO1	Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	Settore/Servizio Ecologia	Smaltimento rifiuti
PP1	Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	Settori competenti	Amministratori