

N. Procedimento	Ufficio competente	Denominazione Procedimento	Processo di appartenenza	Valutazione Rischio
1	Ufficio Casa	Gestione alloggi canone agevolato	1	Altissimo
2		Bando assegnazione alloggi ERP	1	Altissimo
3		Erogazione contributi in conto affitto - L431/98	1	Altissimo
4		Recupero crediti	1	Altissimo
5		Avviso morosità incolpevole	5	Altissimo
6		Mobilità alloggi ERP	1	Altissimo
7		Bando Emergenza Abitativa	1	Altissimo
8		Decadenza – gestione patrimonio ERP	3	Medio
9		Occupazione senza titolo – gestione alloggi ERP	3	Medio
10		Regolarizzazione titolo occupazione alloggio	6	Alto
11		Gestione contabile ER P Lucca SRL	2	Alto
12	Ufficio Demanio	Rilascio/Rinnovo di concessioni di beni demaniali marittimi (atto formale/Licenza)	14	Medio
13		Variatione contenuto della concessione	14	Medio
14		Variatione intestazione concessione	16	Molto basso
15		Riscossione canone demaniale	2	Alto
16		Riduzione canone ovvero rateizzazione canoni demaniali	14	Medio
17		Affidamento in gestione attività oggetto della concessione	14	Medio
18		Revoca o Decadenza della concessione	11	Basso
19		Nulla osta	13	Alto
20		Autorizzazione all'occupazione temporanea del demanio marittimo per manifestazioni	14	Medio
21		Autorizzazione CORSI NUOTO/ACQUAGYM/SURF E BABY CLUB	14	Medio
22		Autorizzazione commercio itinerante	13	Alto
23		Autorizzazione iscrizione ipoteca su beni non incamerati	6	Alto
24	Ufficio Sinistri	Servizi Assicurativi – Gestione Sinistri	14	Medio
25	Ufficio contratti	Rogiti	8	Basso
		Rilascio copia di contratti presenti in archivio		
26	Ufficio Notifiche	Servizio Notifiche	16	Molto basso
27	Ufficio	FONDAZIONI BANCARIE	12	Molto basso
28	Segreteria	Concessione di patrocinio	15	Medio
29		Apposizione parere di regolarità contabile e di copertura	8	Basso

30	Bilancio contabilità	Gestione atti di liquidazione e mandati	6	Alto
31		Apposizione parere/visto sugli atti amministrativi	7	Medio
32		Gestioni provvisori di Entrata/Uscita	3	Medio
33		Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti del Ministero dell'Economia	3	Medio
34		Gestione agenti contabili	4	Basso
35		Verifica entrate comunali derivanti da versamenti in Tesoreria, da ruoli e sanzioni	4	Basso
36		Accertamento entrate e emissione reversali di incasso	4	Basso
37	Controllo di Gestione	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	9	Alto
38		Piano della Performance	3	Medio
39		Relazione sulla Performance	10	Medio
40		Documento dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	3	Medio
41	Cultura	Affidamento strutture dell'Ente afferenti al Settore Cultura	5	Altissimo
42		Iscrizioni laboratori- corsi didattici e formativi per bambini e	8	Basso
43		Prestito opere d'arte di proprietà comunale	5	Altissimo
44	Economato	Gestione della cassa economale	3	Medio
45		Esperimento di gare per l'acquisto di beni e servizi a carattere trasversale e di diretta pertinenza del Servizio di Economato	2	Alto
46		Liquidazione utenze comunali (Telefonia fissa e mobile – Energia elettrica – Acqua) .	2	Alto
		Riconoscimento di emolumenti per il personale	1	Altissimo
47		Approvazioni verbali commissioni giudicatrici procedure selettive	10	Medio
48		Comunicazione dati ex VV.UU. al casellario INPS	4	Basso
49		Certificazioni e attestazioni posizione assicurative per uso ricongiunzioni, riscatti personale a tempo indeterminato e	8	Basso
50		Certificati di servizio	8	Basso
51		Rilascio certificazione per istanza per riconoscimento malattia professionale	8	Basso
52		Cessazione dal servizio per qualsiasi causa con conseguente trattamento pensionistico e di TFS	8	Basso
53		Denunce infortuni personale dipendente	4	Basso
54		Elaborazione buste paga	2	Alto
55		Integrazioni IFS ex dipendenti aventi diritto	8	Basso
56		Perequazioni quote integrative di pensione ex VV.UU.	10	Medio

57	Personale	Concorsi e selezioni per assunzioni a tempo indeterminato e determinato , mobilità interna , mobilità esterna, progressione verticale: indizione , pubblicazione bando ed espletamento attività collegate	1	Altissimo	
58		Redazione CU dipendenti	4	Basso	
59		Reversibilità agli eredi ex VV:UU:	8	Basso	
60		Certificazione stipendio per richieste cessioni del quinto	8	Basso	
61		Atti relativi al comando e trasferimento del personale da e presso questo Ente	3	Medio	
62		Concessione aspettativa non retribuita	12	Molto basso	
63		Concessione congedi retribuiti (mat/pater,parentali ecc.).	10	Medio	
64		Atti relativi alla modifica dell'inquadramento economico del personale dipendente nonché attribuzione di emolumenti legati al salario accessorio	10	Medio	
65		Atti relativi alla mobilità interna del personale e modifica profili professionali	12	Molto basso	
66		Concessione e revoca part time al personale dipendente	15	Medio	
67		Turismo Sport	Affidamento in concessione di struttura sportiva di proprietà	1	Altissimo
68			Incasso canoni di concessione strutture sportive	2	Alto
69			Coordinamento/supporto per organizzazione eventi sportivi	11	Basso
70	Organizzazione eventi turistici		11	Basso	
71	Programma Bandiera Blu		12	Molto basso	
72	Richiesta contributi o sponsorizzazioni esterne		11	Basso	
73	Attività Promozionale Ambito Turistico Versilia	11	Basso		
74	Autoparco	Gare e o affidamenti a officine meccaniche per lavori di	3	Medio	
75		Gara per lotti di carburante (gas metano, benzina, ecc.)	2	Alto	
76		Pagamenti tasse automobilistiche	4	Basso	
77	CED	Gare e/o affidamenti a ditte specializzate per servizi informatici	1	Altissimo	
78		Progettazione/Approvazione Progetto	9	Alto	
79		Accesso alle liste elettorali generali	8	Basso	
80		Aggiornamento annuale dell'Albo dei Presidenti di seggio	8	Basso	
81		Aggiornamento annuale dell'Albo degli scrutatori di seggio	8	Basso	
82		Apposizione timbro AVD	16	Molto basso	
83		Autenticazione firme per proposte referendarie o di iniziative di legge popolare, petizioni popolari, procedimento elettorale.	8	Basso	
84		Cancellazione dall'AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all'Estero – per rimpatrio o per trasferimento all'AIRE di altro Comune.	8	Basso	

85		Iscrizione AIRE o iscrizione per trasferimento da Aire di altro	8	Basso	
86	Elettorale	Iscrizione e aggiornamento Albo Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello	16	Molto basso	
87		Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di cittadini dell'unione europea per singola votazione	8	Basso	
88		Revisioni dinamica, dinamica straordinaria e semestrale Liste Elettorali	12	Molto basso	
89		Rilascio attestazione per esercitare il diritto di voto presso casa di cura, struttura ospedaliera o al proprio domicilio	8	Basso	
90		Rilascio certificazioni iscrizione liste elettorali e godimento diritti politici.	8	Basso	
91		Predisposizione verbali per la Sottocommissione Elettorale Circondariale	8	Basso	
92		Tessera elettorale, aggiornamenti, rilascio duplicati	4	Basso	
93		Variazioni ed aggiornamenti notizie anagrafiche AIRE	8	Basso	
94		Scuola	Iscrizioni Servizi educativi 0/3 anni	6	Alto
95			Gestione finanziamenti POR-OBIETTIVO ICO FSE 2014-2020 Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia 3-36 MESI.	2	Alto
96	Procedure per la gestione finanziaria Fondi Statali nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per i bambini da 0/6 anni di cui al Decreto Legislativo 65/2017		2	Alto	
97	12				
98	Iscrizioni scuole dell'infanzia comunali		6	Alto	
99	Centri ricreativi estivi scuole dell'infanzia comunali 3 /6 anno		5	Altissimo	
100	Refezione scolastica		3	Medio	
101	Concessione "pacchetto scuola" contributi a sostegno delle spese scolastiche per studenti scuole secondarie di Primo e		5	Altissimo	
102	fornitura gratuita libri di testo per alunni residenti frequentanti le scuole primarie		2	Alto	
103	Servizi alla Persona		Iscrizione delle Associazioni di Volontariato e/o di Promozione Sociale nell'Albo Comunale	8	Basso
104		Contributo ai privati cittadini portatori di disabilità per abbattimento barriere architettoniche all'interno o all'esterno dell'edificio in cui abitano	13	Alto	
105		CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE	16	Molto Basso	
106		CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA'	11	Basso	

107		CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER MANCATO RINNOVO P.S.	12	Molto Basso
108		REGISTRAZIONE CONVIVENZA DI FATTO	16	Molto basso
109		ISCRIZIONE ANAGRAFE TEMPORANEA	16	Molto basso
110		TRASFERIMENTO DI RESIDENZA IN ALTRO COMUNE	16	Molto basso
111		ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	8	Basso
112	Servizi demografici	RILASCIO ATTESTAZIONI, CARTE DI IDENTITA' ECC. A DOMICILIO	8	Basso
113		RILASCIO ATTESTAZIONI CITTADINI COMUNITARI	8	Basso
114		RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	8	Basso
115		RILASCIO CERTIFICATI STORICI E/O ORIGINALI	8	Basso
116		RILASCIO CERTIFICAZIONI PER POSTA E/O INVIO TELEMATICO	8	Basso
117		RILASCIO CERTIFICAZIONI, DICH. SOST. NOTORIETA', AUTENTICA COPIE, FIRME E FOTO	8	Basso
118		VARIAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI ATTI DI STATO CIVILE E/O PROV. GIUDIZIALI	8	Basso
119		Servizi sociali	Ricoveri – Strutture Residenziali. Adempimento istruttoria e inoltro per inserimento in lista di attesa	10
120	Centri Diurni per Anziani. Adempimento istruttoria e inoltro per inserimento in lista di attesa		14	Medio
121	Educativa Territoriale. Adempimento istruttoria e invio pratica a "I CARE srl"		11	Basso
122	Strutture residenziali per minori. Adempimento istruttoria		11	Basso
123	Centri Diurni per minori. Adempimento istruttoria		11	Basso
124	Affidamento eterofamiliare di minori. Adempimento istruttoria per abbinamento minore-famiglia		11	Basso
125	Centro Affidi		11	Basso
126	Indagini socio-familiari per Tribunale Minorenni e Tribunale Ordinario. Adempimento istruttoria		11	Basso
127	Indagini socio-familiari per idoneità adozione. Adempimento istruttoria e trasmissione.		11	Basso
128	Telesoccorso anziani. Adempimento istruttoria		3	Medio
129	Contributi Regione Toscana per famiglie con figli minori disabili		5	Altissimo
130	Assegno Maternità ed Assegno Nucleo Familiare (INPS)		5	Altissimo
131	Trasporto Sociale		11	Basso
132	Reddito di Cittadinanza: Patto per l'Inclusione Sociale		3	Medio

133	Stato civile	Annotazioni su atti di Stato Civile	4	Basso
134		Matrimonio civile	8	Basso
135		Trascrizione atto nei registri di matrimonio del matrimonio concordatario o dei culti ammessi	4	Basso
136		Autorizzazione alla cremazione	8	Basso
137		autorizzazione al trasporto salma	8	Basso
138		Certificazioni leva	8	Basso
139		Riconoscimento del possesso Cittadinanza Jure Sanguinis	8	Basso
140		formazione lista di leva ed aggiornamento ruoli matricolari	4	Basso
141		Iscrizione atti di Stato Civile	4	Basso
142		Modifica delle condizioni di Separazione e divorzio	8	Basso
143		Pubblicazioni di matrimonio	8	Basso
144		Iscrizione/modifica nel Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)	8	Basso
145		Ricerche storiche di Stato Civile indicando i dati precisi delle persone a cui si riferiscono gli atti.	8	Basso
146		Giuramento per acquisto cittadinanza italiana	4	Basso
147		Rilascio certificazioni di Stato Civile	8	Basso
148		Rilascio Certificazioni per Posta e/o invio telematico	8	Basso
149		Rilascio copia integrale di atto di Stato Civile	8	Basso
150		Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato civile	8	Basso
151		Separazione e divorzio tramite convenzione di negoziazione assistita davanti ad un avvocato	4	Basso
152		Trascrizione Atti di Stato civile provenienti dall'estero	4	Basso
153		Trascrizione atti di Stato Civile provenienti da altri comuni	4	Basso
154	Unione Civile	4	Basso	
155	Riconoscimento pre nascita o successivo alla nascita	4	Basso	
156	Patrimonio e concessioni	Acquisizione beni immobili.	9	Alto
157		Alienazioni beni immobili di proprietà dell'Ente.	9	Alto
158		Rilascio autorizzazioni a fronte di istanze inerenti le aree in concessione degli arenili di ponente e levante e delle aree delle	13	Alto
159	Stipula su istanza di parte negozi giuridici inerenti il patrimonio disponibile ed indisponibile di proprietà dell'Ente.	13	Alto	
160	Tributi	Procedimento su istanza di parte Rimborso somme non dovute	5	Altissimo
161		Rateizzazione somme dovute per tributi pregressi (da accertamenti o ingiunzioni per IMU, TASI, TA.RI., Cosap, ICP)	7	Medio
162		Accertamenti edilizi di natura amministrativa	11	Basso

163		Nulla osta per adozioni al Canile Sanitario Comprensoriale	3	Medio
164		Gestione esposti attinenti ad anagrafe canina	4	Basso
165		Rilascio di copia di atti inerenti a incidenti stradali senza feriti.	8	Basso
166		Accertamenti per Edilizia Pubblica Residenziale	3	Medio
167		Servizio Ippomontato	4	Basso
168	Polizia municipale	notifiche	4	Basso
169		Ordinanze in materia di traffico e viabilità.	4	Basso
170		Autorizzazione parcheggio disabili.	6	Alto
171		Elaborazione rapporti incidenti stradali o danneggiamenti vari	4	Basso
172		Rateizzazioni sanzioni	6	Alto
173		Residenze	4	Basso
174		Ritrovamento veicoli a motore	4	Basso
175		Procedura sanzionatoria e trasmissione punti patente	4	Basso
176		Nulla osta ferie tabaccai	8	Basso
177		Autorizzazioni trasporti eccezionali	3	Medio
178	SUAP	TUTTI I PROCEDIMENTI SCATURENTI IN PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI (n. _____)	13	Alto
179		TUTTI I PROCEDIMENTI SCATURENTI DA SCIA (n. _____)	13	Alto
180	Ambiente	Rimozione rifiuti abbandonati EXTRA-TARI	3	Medio
181		Esposti Ambientali	3	Medio
182		Rete fognatura bianca	3	Medio
183		Approvazione Piano di caratterizzazione- Approvazione Piano di Bonifica	3	Medio
184	Edilizia	Accertamento di compatibilità paesaggistica	15	Medio
185		Accertamento di conformità art.209	7	Medio
186		Accesso agli atti amministrativi	8	Basso
187		Agibilità/abitabilità	8	Basso
188		Applicazione disposizioni in materia igienico sanitaria	3	Medio
189		Applicazione sanzioni art.196-199 e 201	3	Medio
190		Applicazione sanzioni art.200-202 e 203	3	Medio
191		Applicazione sanzioni art.200-206 e 206bis	3	Medio
192		Autorizzazione manomissione suolo pubblico	15	Medio
193		Autorizzazione deroghe acustiche	15	Medio
194		Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria	13	Alto

195		Autorizzazione Scarichi acque reflue domestiche	13	Alto
196		Attestazione Idoneità Alloggiativa	3	Medio
197		Applicazione disposizioni art.193 e 194 L.R. n.65/2014	3	Medio
198		Applicazione disposizioni art.196-199-201 L.R. n.65/2014	3	Medio
199		Permesso di Costruire	15	Medio
200		Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15	Medio
201	Lavori Pubblici	Affidamento incarichi professionali in appalti lavori pubblici	1	Altissimo
202		Approvazione progetti di opere pubbliche	11	Basso
203		Atti di sottomissione	5	Altissimo
204		Autorizzazione subappalti	7	Medio
205		Approvazione collaudo opere pubbliche tramite determina	3	Medio
206		Gare di appalto per l'affidamento di lavori pubblici procedura negoziata	1	Altissimo
207		Concessione proroghe sui tempi di realizzazione lavori	5	Altissimo
208	Mobilità	Gestione segnalazioni Stato di manutenzione/criticità su viabilità cittadina	1	Altissimo
209	Urbanistica	Certificato di destinazione urbanistica	8	Basso
210		Deposito tipo mappale e frazionamento	4	Basso
211		Piani attuativi	15	Medio
212		Elaborazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica	3	Medio
213		Progetto Unitario Convenzionato (P.U.C.)	13	Alto
214		Varianti Urbanistiche	11	Basso
215	Verde pubblico	Predisposizione della messa in sicurezza immobile dichiarato pericoloso dai vvf	12	Molto Basso
216		Ordinanza di inagibilità	12	Molto Basso
217		Richiesta stato di emergenza – riconoscimento del danno pubblico e privato	11	Basso
218		Predisposizione abbattimento alberature per ragioni di incolumità pubblica	11	Basso
219		Rilascio autorizzazione potatura di alberature su area privata	5	Altissimo
220		Stipula di Convenzione con privati per l'adozione di aree di verde	5	Altissimo
221				

