

<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore I - Affari generali - Segreteria - CED - Servizi demografici - Tributi	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni mobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione servizi
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore III - Servizi alla Persona\Ufficio Assistenti sociali	
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
<b>Procedimento/Processo</b>	Istanze di ricovero o inserimento in istituti, case di cura, case di riposo, etc. (anche per soggetti con gravi disabilità o disagi psico-sociali)
<b>Procedimento/Processo</b>	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
<b>Procedimento/Processo</b>	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
<b>Procedimento/Processo</b>	Servizio telesoccorso
<b>Area di rischio</b>	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Erogazione beneficio economico reddito di inclusione attiva (REI)
<b>Procedimento/Processo</b>	Erogazione buoni sociali
<b>Procedimento/Processo</b>	Erogazione contributi economici a diversamente abili
<b>Procedimento/Processo</b>	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
<b>Area di rischio</b>	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Procedimento/Processo</b>	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore IV - Gestione del Territorio\Ufficio Edilizia privata e urbanistica	
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Autorizzazione paesaggistica
<b>Procedimento/Processo</b>	Permesso di costruire
<b>Area di rischio</b>	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
<b>Procedimento/Processo</b>	Adozione e approvazione Piani attuativi
<b>Procedimento/Processo</b>	Rilascio certificato di destinazione urbanistica
<b>Area di rischio</b>	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Procedimento/Processo</b>	Accertamento di compatibilità paesaggistica
<b>Procedimento/Processo</b>	Accertamento e repressione degli abusi
<b>Indicatore</b>	<b>Livello indicatore</b>

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
<b>Procedimento/Processo</b>	Denunce cementi armati
<b>Procedimento/Processo</b>	SCIA_Segnalazione certificata di inizio attività edilizia
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore V - Lavori Pubblici\Ufficio Lavori Pubblici	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni mobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione servizi
<b>Procedimento/Processo</b>	Appalto e realizzazione di lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
<b>Procedimento/Processo</b>	Appalto per manutenzione ordinaria
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Concessione in uso beni mobili
<b>Area di rischio</b>	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
<b>Procedimento/Processo</b>	Procedura espropriativa
<b>Area di rischio</b>	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
<b>Procedimento/Processo</b>	Manutenzione ordinaria beni immobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Manutenzione ordinaria di beni mobili
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore VIII - Patrimonio\Ufficio Patrimonio	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni immobili
<b>Unità organizzativa</b>	
Ufficio Personale	
<b>Area di rischio</b>	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
<b>Procedimento/Processo</b>	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
<b>Procedimento/Processo</b>	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
<b>Procedimento/Processo</b>	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
<b>Procedimento/Processo</b>	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
<b>Procedimento/Processo</b>	Esonero dal servizio
<b>Procedimento/Processo</b>	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
<b>Procedimento/Processo</b>	Indennità di responsabilità

Procedimento/Processo	Licenziamento personale
Procedimento/Processo	Modifica del rapporto di lavoro ( tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Procedimento/Processo	Personale non strutturato: avvisi di selezione
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)
Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
<b>Area di rischio</b>	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Procedimento/Processo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio
<b>Area di rischio</b>	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimento/Processo	Elezioni RSU
Procedimento/Processo	Nomina del Nucleo di valutazione
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore VI - Polizia Locale\Ufficio Polizia Locale	
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
<b>Indicatore</b>	<b>Livello indicatore</b>
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili

<b>Procedimento/Processo</b>	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
<b>Procedimento/Processo</b>	Bando nuovi posteggi mercato
<b>Procedimento/Processo</b>	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
<b>Procedimento/Processo</b>	Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione posteggi di mercato settimanale; partecipazione alla spunta del mercato
<b>Area di rischio</b>	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
<b>Procedimento/Processo</b>	Iter procedimenti sanzionatori Codice della strada
<b>Area di rischio</b>	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione crediti iscritti a ruolo CdS
<b>Area di rischio</b>	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Procedimento/Processo</b>	Accertamento e repressione degli abusi
<b>Indicatore</b>	<b>Livello indicatore</b>
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
<b>Procedimento/Processo</b>	Cessione di fabbricato
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione iter oggetti smarriti
<b>Procedimento/Processo</b>	Informative su persone residenti
<b>Procedimento/Processo</b>	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia amministrativa
<b>Procedimento/Processo</b>	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia annonaria e commerciale
<b>Area di rischio</b>	
AREA I - affari legali e contenzioso	
<b>Procedimento/Processo</b>	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada
<b>Procedimento/Processo</b>	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia amministrativa
<b>Procedimento/Processo</b>	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia annonaria e commerciale
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore II - Ragioneria\Ufficio Ragioneria	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisti in economato
<b>Procedimento/Processo</b>	Appalto servizio di tesoreria
<b>Area di rischio</b>	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori

<b>Procedimento/Processo</b>	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
<b>Area di rischio</b>	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione mutui finanziari
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione polizze assicurative
<b>Procedimento/Processo</b>	Verifiche di cassa
<b>Area di rischio</b>	
AREA H - incarichi e nomine	
<b>Procedimento/Processo</b>	Nomina Revisore dei Conti
<b>Procedimento/Processo</b>	Revoca Revisore dei Conti
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore I - Affari generali - Segreteria - CED - Servizi demografici -Ufficio Segreteria	
<b>Area di rischio</b>	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Concessione patrocinio comunale oneroso
<b>Procedimento/Processo</b>	Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo culturale locale
<b>Area di rischio</b>	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
<b>Procedimento/Processo</b>	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
<b>Area di rischio</b>	
AREA H - incarichi e nomine	
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione indennità di carica agli amministratori
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione iter commissioni consiliari
<b>Procedimento/Processo</b>	Nomina assessori
<b>Procedimento/Processo</b>	Revoca Assessori
<b>Area di rischio</b>	
AREA I - affari legali e contenzioso	
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione contenziosi
<b>Procedimento/Processo</b>	Pareri e consulenze legali
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore II - Ragioneria	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni mobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione servizi
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore IV - Gestione del Territorio\Ufficio Commercio e Suap	
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori

<b>Procedimento/Processo</b>	Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare
<b>Procedimento/Processo</b>	Distributori automatici
<b>Procedimento/Processo</b>	Distributori di carburante privati
<b>Procedimento/Processo</b>	Fochini
<b>Procedimento/Processo</b>	Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club)
<b>Procedimento/Processo</b>	Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
<b>Procedimento/Processo</b>	Noleggio con conducente - autobus
<b>Procedimento/Processo</b>	Noleggio senza conducente
<b>Procedimento/Processo</b>	Parafarmacie
<b>Procedimento/Processo</b>	Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
<b>Area di rischio</b>	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Procedimento/Processo</b>	Segnalazione certificata di inizio attività produttive/industriali
<b>Procedimento/Processo</b>	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
<b>Procedimento/Processo</b>	Vendite sottocosto
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore V - Lavori Pubblici\Ufficio Ecologia	
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione servizio raccolta rifiuti
<b>Area di rischio</b>	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Procedimento/Processo</b>	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore III - Servizi alla Persona\Ufficio Servizi Sociali e Servizi Scolastici	
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Accreditamento asili e scuole infanzia
<b>Procedimento/Processo</b>	Alloggi Ater_ Bando assegnazione
<b>Procedimento/Processo</b>	Alloggi Ater_ Bando mobilità degli assegnatari
<b>Procedimento/Processo</b>	Alloggi Ater_ Ospitalità temporanea
<b>Procedimento/Processo</b>	Pratica autorizzativa per strutture socio-assistenziali
<b>Procedimento/Processo</b>	Servizi scolastici - Iscrizioni scuolabus
<b>Procedimento/Processo</b>	Servizio pasti a domicilio
<b>Procedimento/Processo</b>	Servizio trasporto sociale su richiesta
<b>Area di rischio</b>	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	

<b>Procedimento/Processo</b>	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)
<b>Procedimento/Processo</b>	Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)
<b>Procedimento/Processo</b>	Bonus Energia
<b>Procedimento/Processo</b>	Bonus Gas
<b>Procedimento/Processo</b>	Certificazioni spese mensa scolastica
<b>Procedimento/Processo</b>	Concessione borse di studio / premi di laurea
<b>Procedimento/Processo</b>	Contributi all'Istituto comprensivo
<b>Procedimento/Processo</b>	Erogazione contributi ordinari a favore dell'associazionismo locale
<b>Procedimento/Processo</b>	Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo sociale locale
<b>Procedimento/Processo</b>	Gestione cedole librerie scuola primaria
<b>Procedimento/Processo</b>	Servizi scolastici - Erogazione contributi
<b>Area di rischio</b>	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Procedimento/Processo</b>	Servizi scolastici - Solleciti insoluti
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale	
<b>Area di rischio</b>	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
<b>Procedimento/Processo</b>	Piano della performance
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore III - Servizi alla Persona	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni mobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione servizi
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore IV - Gestione del Territorio	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni mobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione servizi
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore V - Lavori Pubblici	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni mobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione servizi
<b>Unità organizzativa</b>	

Sindaco\Segretario Comunale\Settore I - Affari generali - Segreteria - CED - Servizi demografici - Tributi\Ufficio Appalti - Contratti - Sport	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Concessione sale riunioni/strutture e impianti sportivi
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Concessione fabbricati e terreni comunali
<b>Area di rischio</b>	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo sportivo locale
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore I - Affari generali - Segreteria - CED - Servizi demografici - Tributi\Servizi Demografici	
<b>Area di rischio</b>	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
<b>Procedimento/Processo</b>	Cancellazione presidenti di seggio
<b>Procedimento/Processo</b>	Cancellazione scrutatori
<b>Procedimento/Processo</b>	Cittadinanza - Riconoscimento
<b>Area di rischio</b>	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Procedimento/Processo</b>	Accertamento dimora abituale
<b>Procedimento/Processo</b>	Cancellazione anagrafica per irreperibilità
<b>Procedimento/Processo</b>	Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento
<b>Procedimento/Processo</b>	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
<b>Procedimento/Processo</b>	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
<b>Procedimento/Processo</b>	Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore VI - Polizia Locale	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni mobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione servizi
<b>Unità organizzativa</b>	
Sindaco\Segretario Comunale\Settore VII - Personale	
<b>Area di rischio</b>	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione beni mobili
<b>Procedimento/Processo</b>	Acquisizione servizi
<b>Unità organizzativa</b>	

Sindaco\Segretario Comunale\Settore I - Affari generali - Segreteria - CED - Servizi demografici - Tributi\Ufficio Tributi

**Area di rischio**

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

<b>Procedimento/Processo</b>	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
<b>Procedimento/Processo</b>	Occupazione suolo pubblico permanente
<b>Procedimento/Processo</b>	Occupazione suolo pubblico temporanea

**Area di rischio**

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

<b>Procedimento/Processo</b>	Rimborsi tributi/tasse comunali
------------------------------	---------------------------------

**Area di rischio**

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

<b>Procedimento/Processo</b>	Versamento tributi comunali
------------------------------	-----------------------------

**Area di rischio**

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

<b>Procedimento/Processo</b>	Accertamento tributario
------------------------------	-------------------------