Affari Generali

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

- **reclutamento**
- **gestione salario accessorio**
- **gestione rapporto di lavoro**
- **progressione orizzontale**

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- **affidamenti diretti < € 1.000**
- **affidamenti compresi tra € 1.000 e € 40.000 per servizi e forniture**
- **affidamenti diretti > € 1.000**
- **affidamenti in proroga**

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

- **rilascio di concessioni**

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- **atti di impegno**
- **atti di liquidazione**

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

- **Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme**
- **Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali**
- **Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni**
- **variazioni anagrafiche**

Servizi Finanziari, Economato, Tributi

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- **accertamento di un credito derivante da imposte o tributi**
- **accertamento di un credito derivante da una sanzione**

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- **atti di impegno**

atti di liquidazione

emissione di mandati di pagamento

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

cancellazione di sanzioni accertate

Servizi alla Persona, Comunicazione Istituzionale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

affidamento diretti > € 1.000

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 per servizi e forniture

affidamenti in proroga

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

- **attribuzione di un contributo economico**

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- **accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio**

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- **atti di impegno**
- **atti di liquidazione**

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

- **affidamento in gestione di immobili comunali**

area di rischio

11. Affidamenti nel terzo settore

processi di lavoro

- **affidamento di servizi mediante procedure selettive**
- **affidamento diretto di servizi**

Avvocatura Comunale

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- **affidamento di incarico di consulenza**
- **affidamento di incarico di prestazione professionale**

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

- **attribuzione di incarico di patrocinio**
- **transazioni**

Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- **affidamenti diretti < € 1.000**
- **affidamenti in proroga**
- **affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 per servizi e forniture e tra € 1.000 ed € 150.000 per lavori**
- **affidamento di lavori in somma urgenza**
- **affidamento diretti > € 1.000**

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

- **rilascio di autorizzazioni**

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- **atti di impegno**
- **atti di liquidazione**

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

- **affidamento in gestione di immobili comunali**
- **acquisizione di aree o immobili privati**

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- **affidamento di incarico di prestazione professionale**

Urbanistica, Assetto del Territorio, Ambiente

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- **affidamenti diretti < € 1.000**

- **affidamenti in proroga**
- **affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 per forniture e tra € 1.000 e € 150.000 per lavori**
- **affidamenti diretti > € 1.000**

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

- **rilascio di concessioni**
- **rilascio di autorizzazioni**

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- **accertamento di un credito derivante da imposte o tributi**
- **accertamento di un credito derivante da una sanzione**

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- **atti di impegno**
- **atti di liquidazione**

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- **applicazioni di sanzioni amministrative**

- **cancellazione di sanzioni accertate**

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- **affidamento di incarico di prestazione professionale**

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

- **Attività edilizia libera (Scia, Cila, Cil)**
- **certificazione di destinazione urbanistica**
- **permesso di costruire**
- **permesso di costruire in deroga**
- **monetizzazione aree a standard**
- **Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico**
- **Parere sugli elaborati progettuali dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione**

Polizia Municipale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- **affidamenti diretti < € 1.000**
- **affidamenti in proroga**

affidamenti compresi tra € 1.000 ed € 40.000 per servizi e forniture

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

rilascio di concessioni

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

cancellazione di sanzioni accertate