



Comune di Novi di Modena

Codifica Area Rischio	Denominazione Area rischio	Area di rischio Generale	Area di rischio specifica
Area A	Acquisizione e gestione del personale	X	
Area B	Contratti pubblici	X	
Area C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	X	
Area D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	X	
Area E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	X	
Area F	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	X	
Area G	Incarichi e nomine	X	
Area H	Affari legali e contenzioso	X	
Area I	Governo del territorio, pianificazione urbanistica e ambiente		X
Area L	Gestione dei rifiuti		X



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
A	Reclutamento	A.1	Piano triennale del fabbisogno del personale	Unione delle Terre d'Argine
		A.2	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Unione delle Terre d'Argine
		A.3	Reclutamento interamente riservato (progressioni e stabilizzazioni)	Unione delle Terre d'Argine
		A.4	Reclutamento mediante procedura di passaggio diretto fra amministrazioni	Unione delle Terre d'Argine
		A.5	Reclutamento mediante avviamento Centro per l'Impiego	Unione delle Terre d'Argine
		A.6	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	Unione delle Terre d'Argine
	Progressioni di carriera	A.7	Progressioni economiche	Unione delle Terre d'Argine
		A.8	Conferimento incarichi dirigenziali	Unione delle Terre d'Argine
		A.9	Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa	Unione delle Terre d'Argine
	Gestione del personale	A.10	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (es. particolari responsabilità, mansioni superiori)	Unione delle Terre d'Argine
		A.11	Costituzione rapporto di lavoro	Unione delle Terre d'Argine
		A.12	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Unione delle Terre d'Argine
		A.13	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Unione delle Terre d'Argine
		A.14	Cessazione rapporto di lavoro	Unione delle Terre d'Argine
		A.15	Gestione smart working	Unione delle Terre d'Argine
		A.16	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Unione delle Terre d'Argine
		A.17	Procedimento disciplinare	Unione delle Terre d'Argine
		A.18	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Unione delle Terre d'Argine
		A.19	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Unione delle Terre d'Argine
		A.20	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Unione delle Terre d'Argine



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
B *	Affidamento di lavori	B.1	Programmazione triennale opere pubbliche	Comune di Novi di Modena
		B.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Novi di Modena
		B.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Novi di Modena
		B.4	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Novi di Modena
		B.5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.6	Lavori di somma urgenza	Comune di Novi di Modena
		B.7	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.7bis	Avvalimento	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.8	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.9	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.10	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.11	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.12	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.13	Valutazione delle offerte	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.14	Aggiudicazione efficace	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.15	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.16	Subappalto	Comune di Novi di Modena
		B.17	Esecuzione dei lavori	Comune di Novi di Modena
		B.18	Contabilità dei lavori	Comune di Novi di Modena
		B.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Novi di Modena
		B.19bis	Revisione prezzi	Comune di Novi di Modena
		B.20	Riserve	Comune di Novi di Modena
		B.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comune di Novi di Modena
		B.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Novi di Modena
B.23	Contenzioso inserito relativamente alla procedura di affidamento (eliminato)			
B.24	Affidamento diretto di lavori pubblici	Comune di Novi di Modena		
Affidamento forniture e servizi		B.25	Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.26	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.27	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.28	Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercete-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Intercete-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.29	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.30	Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.31	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.31bis	Avvalimento	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.32	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.33	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.34	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.35	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.36	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.37	Valutazione delle offerte	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.38	Aggiudicazione efficace	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.39	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.40	Subappalto	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.41	Esecuzione della prestazione	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.42	Contabilità	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.43	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.43bis	Revisione prezzi	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		B.44	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
B.44bis	Verifica di conformità in corso d'opera	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine		
B.45	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine		
B.46	Contenzioso inserito relativamente alla procedura di affidamento (eliminato)			



Comune di Novi di Modena

B.47	Affidamenti diretti di forniture e servizi	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
*	<i>La stazione unica appaltante (settore Affari Generali) dell'Unione Terre d'Argine, è competente per gli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore a 215.000 € e per gli affidamenti di lavori di importo superiore a 150.000 €</i>	



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
C	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C.1	Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	Comune di Novi di Modena
		C.2	Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP	Comune di Novi di Modena
		C.3	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque reflue domestiche	Comune di Novi di Modena
		C.4	Autorizzazione al funzionamento / Rinnovo di strutture socio-educative per minori	Unione delle Terre d'Argine
		C.5	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi e servizi educativi sperimentali prima infanzia	Unione delle Terre d'Argine
		C.6	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima infanzia (eliminato)	
		C.7	Autorizzazione al funzionamento / Rinnovo di strutture socio-sanitarie per adulti, anziani, disabili	Unione delle Terre d'Argine
		C.8	Accreditamento servizi socio-sanitari	Unione delle Terre d'Argine
		C.9	Accreditamento soggetti gestori centri estivi	Unione delle Terre d'Argine
		C.10	Permessi alla sosta per persone disabili	Unione delle Terre d'Argine
		C.11	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di edilizia e urbanistica (attività produttive)	Unione delle Terre d'Argine
		C.12	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di commercio e attività assimilabili	Unione delle Terre d'Argine
		C.13	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di ambiente (attività produttive)	Unione delle Terre d'Argine
		C.14	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Unione delle Terre d'Argine
		C.15	Autorizzazioni e concessioni ai passi carrabili (eliminato)	
		C.16	Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	Unione delle Terre d'Argine
		C.17	Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95	Unione delle Terre d'Argine
		C.18	Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito	Unione delle Terre d'Argine
		C.19	Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato	Unione delle Terre d'Argine
		C.20	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie	Unione delle Terre d'Argine
Provvedimenti di tipo concessorio		C.21	Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari accreditati e contrattualizzati sulla base dei Regolamenti attualmente vigenti presso l'Unione delle Terre d'Argine	Unione delle Terre d'Argine
		C.22	Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari con progetti individualizzati	Unione delle Terre d'Argine
		C.23	Ammissione corsi affido e adozione	Unione delle Terre d'Argine
		C.24	Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani comunali	Unione delle Terre d'Argine
		C.25	Ammissione utenti ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale	Unione delle Terre d'Argine
		C.26	Ammissione utenti ai servizi integrativi nido d'infanzia e scuole (trasporto scolastico, pre e post scuola, refezione scolastica, servizi estivi)	Unione delle Terre d'Argine
		C.27	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri di durata fino a 30 giorni (per il solo Comune di Carpi) (eliminato)	
		C.28	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri	Unione delle Terre d'Argine
		C.29	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - manifestazioni	Unione delle Terre d'Argine
		C.30	Concessioni temporanee dei dehors	Unione delle Terre d'Argine
		C.31	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di Enti no profit, Partiti Politici e assimilati	Unione delle Terre d'Argine
		C.32	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in occasione delle consultazioni elettorali	Comune di Novi di Modena
		C.33	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - spettacoli viaggianti (eliminato)	
		C.34	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti itineranti (eliminato)	
		C.35	Concessioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti su posteggio (posti isolati, mercati e fiere) (eliminato)	
		C.36	Autorizzazione allo scavo a Enti e privati	Comune di Novi di Modena
		C.37	Iscrizione anagrafe canina e altre movimentazioni	Comune di Carpi / Comune di Novi di Modena



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (Settore Servizi educativi ed Istruzione)	Unione delle Terre d'Argine
		D.2	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Private Paritarie (Settore Servizi educativi ed Istruzione)	Unione delle Terre d'Argine
		D.3	Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale	Comune di Novi di Modena / Unione delle Terre d'Argine
		D.4	Istruttoria Bando Adolescenza Regionale ai sensi della L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni Articoli 14 e 47"	Unione delle Terre d'Argine
		D.5	Istruttoria Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale	Unione delle Terre d'Argine
		D.6	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato (Servizio Cultura e Comunicazione)	Comune di Novi di Modena
		D.7	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad operatori economici e soggetti profit	Comune di Novi di Modena
		D.8	Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito ambientale	Comune di Novi di Modena
		D.9	Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a società e associazioni sportive	Comune di Novi di Modena
		D.10	Interventi di sostegno economico a singoli e famiglie sulla base del Regolamento attualmente vigente presso l'Unione delle Terre d'Argine	Unione delle Terre d'Argine
		D.11	Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali nell'ambito di contratti di servizio con ASP o soggetti accreditati	Unione delle Terre d'Argine
		D.12	Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali a seguito di inserimenti per progetti personalizzati	Unione delle Terre d'Argine
		D.13	Assegno di maternità e al nucleo familiare con 3 figli minori erogato dall'INPS (eliminato)	
		D.14	Assegni di cura a favore di persone con disabilità e anziani	Unione delle Terre d'Argine
		D.15	Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici	Unione delle Terre d'Argine
		D.16	Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librerie)	Unione delle Terre d'Argine
		D.17	Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica	Unione delle Terre d'Argine
		D.18	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	Comune di Novi di Modena
		D.19	Concessione di immobili a soggetti profit nell'ambito delle attività di promozione economica (eliminato)	
		D.20	Gestione Bonus acqua, luce e gas (eliminato)	
		D.21	Erogazione contributi a persone fisiche/persone giuridiche per la rimozione di materiale in cemento amianto	Comune di Novi di Modena
		D.22	Erogazione contributi a persone fisiche per mobilità sostenibile	Comune di Novi di Modena
		D.23	Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza	Unione delle Terre d'Argine
		D.24	Erogazione contributi a favore di vittime di reato	Unione delle Terre d'Argine
		D.25	Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento dei requisiti	Comune di Novi di Modena
		D.26	Concessione Patrocini onerosi	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		D.27	Concessione Patrocini gratuiti	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		D.28	Erogazione contributi Fondo Sociale Affitto	Unione delle Terre d'Argine
		D.29	Erogazione contributi Fondo morosità incolpevole	Unione delle Terre d'Argine
		D.30	Erogazione contributi per mobilità persone fragili	Unione delle Terre d'Argine
		D.31	Erogazione contributi a sostegno delle donne vittime di violenza - collocazione in case rifugio	Unione delle Terre d'Argine
		D.32	Erogazione contributi ai sensi dell'art. 9 L.R. 29/97	Unione delle Terre d'Argine
		D.33	Erogazione contributi ai sensi art. 10 L.R. 29/97	Unione delle Terre d'Argine
		D.34	Sussidi economici straordinari per invalidi del lavoro, famiglie, minori, adulti e anziani	Unione delle Terre d'Argine
		D.35	Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a persone fisiche in ambito sportivo	Comune di Novi di Modena
		D.36	Erogazione contributi budget di salute	Unione delle Terre d'Argine
		D.37	Assegnazione di "buoni" a sostegno del reddito legati ad emergenze di carattere nazionale	Unione delle Terre d'Argine
		D.38	Adempimenti in materia di Reddito di cittadinanza - settore Servizi Sociali	Unione delle Terre d'Argine



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
E	Gestione delle entrate e delle spese	E.1	Attività di accertamento tributi / entrate locali	Unione delle Terre d'Argine
		E.2	Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali	Unione delle Terre d'Argine
		E.3	Attività di rimborso tributi / entrate locali su istanza del contribuente o d'ufficio	Unione delle Terre d'Argine
		E.4	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Unione delle Terre d'Argine
		E.5	Recupero coattivo entrate	Unione delle Terre d'Argine
		E.6	Liquidazione documenti di spesa	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		E.7	Pagamenti tramite emissione di mandato	Unione delle Terre d'Argine
		E.8	Pagamenti tramite cassa economale	Unione delle Terre d'Argine
		E.9	Incassi tramite cassa economale	Unione delle Terre d'Argine
		E.10	Incassi tramite denaro contante	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		E.11	Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	Unione delle Terre d'Argine
		E.12	Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza in fattispecie diverse dalle sanzioni amministrative	Unione delle Terre d'Argine
		E.13	Verifica dei residui attivi e passivi	Unione delle Terre d'Argine
		E.14	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Comune di Novi di Modena/Unione delle Terre d'Argine
		E.15	Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Unione delle Terre d'Argine
		E.16	Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		E.17	Rilascio garanzie fidejussorie	Unione delle Terre d'Argine
		E.18	Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	Comune di Novi di Modena
		E.19	Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		E.20	Assunzione impegni di spesa	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		E.21	Liquidazione utenze comunali e spese condominiali	Unione delle Terre d'Argine
		E.22	Gestione tessere carburante	Comune di Novi di Modena / Unione delle Terre d'Argine
		E.23	Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali	Comune di Novi di Modena
		E.24	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica in ambito produttivo e commercio	Unione delle Terre d'Argine
		E.24bis	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia in ambito non produttivo	Comune di Novi di Modena
		E.25	Gestione delle entrate	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		E.26	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		E.27	Gestione degli invii postali (eliminato)	
		E.28	Gestione Servizi e attività cimiteriali	Comune di Novi di Modena
		E.29	Gestione corrispettivi servizi onoranze funebri (eliminato)	
E.30	Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	Unione delle Terre d'Argine		
Gestione patrimonio immobiliare		E.31	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Comune di Novi di Modena
		E.32	Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	Comune di Novi di Modena
		E.33	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Comune di Novi di Modena
		E.34	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Comune di Novi di Modena
		E.35	Procedure espropriative	Comune di Novi di Modena
		E.36	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Comune di Novi di Modena
		E.37	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Comune di Novi di Modena
		E.38	Inventario dei beni immobili	Comune di Novi di Modena
		E.39	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Comune di Novi di Modena
Gestione patrimonio mobiliare		E.40	Gestione scorte magazzino	Comune di Novi di Modena / Unione delle Terre d'Argine
		E.41	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Unione delle Terre d'Argine
		E.42	Inventario dei beni mobili	Unione delle Terre d'Argine



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F.1	Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	Unione delle Terre d'Argine
		F.2	Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali, stupefacenti) Violazioni amministrative	Unione delle Terre d'Argine
		F.3	Rilevazione incidenti stradali	Unione delle Terre d'Argine
		F.4	Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati	Unione delle Terre d'Argine
		F.5	Verifica accertamento anagrafico residenza	Unione delle Terre d'Argine
		F.6	ASO / TSO	Unione delle Terre d'Argine
		F.7	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge (eliminato)	
	Esposti/segnalazioni	F.8	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Unione delle Terre d'Argine
	Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F.9	Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili ivi incluse quelle relative alle strutture socio-assistenziali e ai servizi educativi (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)	Unione delle Terre d'Argine
		F.10	Controlli in materia di abusi edilizi	Comune di Novi di Modena
		F.11	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Unione delle Terre d'Argine
		F.12	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	Comune di Novi di Modena
	Controlli e sanzioni ambientali	F.13	Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Unione delle Terre d'Argine
		F.13.BIS	Controlli tecnici e amministrativi in relazione ad abusi in materia ambientale	Comune di Novi di Modena
	Attività di vigilanza e controllo in materia sociale	F.14	Attività di vigilanza e controllo sulle strutture socio-sanitarie e socio-educative	Unione delle Terre d'Argine
		F.14bis	Verifiche anagrafiche in materia di reddito di cittadinanza	Comune di Novi di Modena
	Attività di vigilanza e controllo in materia di servizi educativi e scolastici	F.15	Attività di controllo dei servizi educativi prima infanzia	Unione delle Terre d'Argine
		F.16	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Unione delle Terre d'Argine



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
G	Conferimento incarichi di collaborazione	G.1	Conferimento incarichi collaborazione	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
	Nomine	G.2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
H	Contenzioso giudiziale	H.1	Contenzioso giudiziale	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
	Contenzioso stragiudiziale	H.2	Contenzioso stragiudiziale	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
	Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative	H.3	Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	Unione delle Terre d'Argine



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
I	Pianificazione Urbanistica	I.1	Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti Generali (eliminato)	
		I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti specifiche (eliminato)	
		I.3	Piano Urbanistico Generale (PUG)	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Novi di Modena
		I.4	Piani della mobilità e dei trasporti	Comune di Novi di Modena
		I.5	Piani di edilizia convenzionata e agevolata (eliminato)	
		I.6	Piani attuativi di iniziativa privata	Comune di Novi di Modena
		I.7	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Comune di Novi di Modena
		I.8	Convenzioni urbanistiche/ accordi operativi di cui alla L.R. 24/2017	Comune di Novi di Modena
		I.9	Accordi procedurali di cui all'art. 11 L. 241/1990 (eliminato)	
		I.10	Strumenti negoziali - Accordi Territoriali - di Programma - di programma in variante ai Piani - Accordi con i Privati artt. 58-59-60-61 della L.R. 24/2017	Comune di Novi di Modena
	I.11	Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 in ambito non produttivo	Comune di Novi di Modena	
	I.12	Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione	Comune di Novi di Modena	
	I.13	Determinazione oneri di urbanizzazione (eliminato)		
	I.14	Permessi di costruire convenzionati in ambito non produttivo	Comune di Novi di Modena	
	I.15	Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici in ambito non produttivo	Comune di Novi di Modena	
	Edilizia	I.16	Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga) in ambito non produttivo	Comune di Novi di Modena
		I.17	Valutazioni preventive	Comune di Novi di Modena
		I.18	Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA in ambito non produttivo	Comune di Novi di Modena
		I.19	Nomina e funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)	Comune di Novi di Modena / Unione delle Terre d'Argine
		I.20	Determinazione contributo di costruzione (eliminato)	
		I.21	Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) - Procedura Abilitativa Semplificata (detta PAS) - Comunicazioni opere temporanee o stagionali - Comunicazione di accatastamento da rurale ad urbano (rif. tutte tipologie in ambito non produttivo)	Comune di Novi di Modena
		I.22	Titoli abilitativi in sanatoria in ambito non produttivo	Comune di Novi di Modena
		I.23	Monetizzazione delle aree (eliminare)	
		I.24	Contributi per eliminazione barriere architettoniche	Comune di Novi di Modena
		I.25	Verifica possibilità d'uso montascale a cingoli (eliminare)	
	Ambiente	I.26	Accesso agli atti in materia edilizia	Comune di Novi di Modena
		I.27	Autorizzazione paesaggistica (ambito non produttivo)	Comune di Novi di Modena
		I.28	Valutazione di Impatto Ambientale e Screening	Comune di Novi di Modena
		I.29	Pareri e partecipazione a conferenze di servizi in processi di competenza di enti sovraordinati (ad es, PAUR, VIA statali, AIA, AUA, bonifiche siti inquinati, autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti, autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, installazione di impianti di telecomunicazione)	Comune di Novi di Modena



Comune di Novi di Modena

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
L		L.1	Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Comune di Novi di Modena
		L.2	Progetti di bonifica di siti contaminati su aree private e su aree pubbliche	Comune di Novi di Modena
		L.3	Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione post operativa discariche	Comune di Novi di Modena

