



Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024 - 2026

Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

N prog.	Area	Processo
1.	D	Adozione atti generali e di programmazione
2.	D	Assunzione di personale
3.	D	Contrattazione decentrata
4.	D	Gestione del personale
5.	E	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi
6.	E	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi
7.	C	Svolgimento consultazioni di mercato
8.	C	Nomina del responsabile di progetto (rup)
9.	C	Individuazione della modalità di affidamento
10.	C	Individuazione degli elementi essenziali del contratto
11.	C	Predisposizione di atti e documenti di gara
12.	C	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione
13.	C	Pubblicazione del bando
14.	C	Invio delle lettere di invito
15.	C	Disponibilità digitale dei documenti di gara
16.	C	Nomina commissione di gara
17.	C	Gestione sedute di gara
18.	C	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario
19.	C	Aggiudicazione o esclusione
20.	C	Annullamento della gara
21.	C	Comunicazioni ai partecipanti
22.	C	Stipula del contratto
23.	C	Approvazione modifiche al contratto originario
24.	C	Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)
25.	C	Ammissione delle varianti
26.	C	Verifiche in corso di esecuzione
27.	C	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza
28.	C	Apposizione di riserve
29.	C	Gestione delle controversie
30.	C	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione
31.	C	Nomina del collaudatore
32.	C	Verifica corretta esecuzione
33.	C	Rendicontazione lavori in economia
34.	E	Assunzione impegni di spesa
35.	E	Liquidazioni

**Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024 - 2026****Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

36.	E	Pagamenti
37.	E	Alienazione beni immobili e mobili
38.	E	Concessione/locazione di beni immobili
39.	E	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione
40.	G	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza
41.	G	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti
42.	G	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni
43.	H	Gestione sinistri e risarcimenti
44.	H	Conclusioni accordi stragiudiziali
45.	J	Gestione del protocollo
46.	A	Accesso agli atti
47.	E	Accertamento rette
48.	J	Funzionamento organi collegiali
49.	J	Gestione atti deliberativi
50.	E	Riscossione rette

Catalogo Aree

Area	Processo
A	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
B	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto immediato e diretto per il destinatario
C	contratti pubblici
D	acquisizione e gestione del personale
E	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G	incarichi e nomine
H	affari legali e contenzioso
I	attività dirette e indirette di assistenza all'ospite
J	Protocollo e Affari Istituzionali
K	procedure di accesso a servizi a regime residenziale
L	procedure di accesso a servizi a regime semi-residenziale



Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024 - 2026

Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

Aree di rischio generali

Le correnti aree comuni e obbligatorie elencate dal Piano Nazionale Anticorruzione sono:

- A) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- B) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto immediato e diretto per il destinatario;
- C) contratti pubblici
- D) acquisizione e gestione del personale;
- E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G) incarichi e nomine;
- H) affari legali e contenzioso.

Aree di rischio specifiche

Le correnti aree di rischio specifiche, in linea col Piano Nazionale Anticorruzione, sono:

- I) attività dirette e indirette di assistenza all'ospite;
- J) protocollo.
- K) procedure di accesso a servizi a regime residenziale;
- L) procedure di accesso a servizi a regime semi-residenziale.