

ALLEGATO 1)

**CATALOGO DELLE AREE E PROCESSI A RISCHIO -TRIENNIO
2023/2025**

	AREA/PROCESSO	INDICE DI RISCHIO		
N. Processo	Aggiornamento per il triennio 2023/2025	VALORE BASSO	VALORE MEDIO	VALORE ALTO
	Acquisizione e progressione del Personale			
1	Procedimenti di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato			●
2	Progressioni economiche di carriera		●	
3	Progressioni verticali del personale		●	
4	Valutazione del personale	●		
5	Attribuzione di indennità ed emolumenti al personale interno	●		
	Contratti pubblici			
6	Programmazione procedure contrattuali: analisi e definizione dei fabbisogni		●	
7	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento			●
8	Definizione dell'oggetto e del valore dell'appalto. Predisposizione bandi di gara			●
9	Requisiti di qualificazione		●	
10	Requisiti di aggiudicazione		●	
11	Valutazione delle offerte		●	
12	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		●	
13	Procedure negoziate			●
14	Affidamenti diretti			●
15	Redazione del cronoprogramma		●	
16	Varianti in corso di esecuzione del contratto			●
17	Subappalto			●
18	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		●	
19	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		●	
20	Esecuzione del contratto			●

21	Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato			●
22	Proroga del contratto			●
23	Attuazione interventi PNRR e obblighi attuativi del D.L. n. 77/2021 conv. 108/2021; del D.M. 06/08/2021; D. L. n. 59/2021, conv. in Legge 101/2021 e successive normative derogatorie e, in ultimo al PNRR 3 di cui al D. L. n. 13 del 24/02/2023. PS. Per i processi mappati si rinvia all'appendice della Tabella n. 2).			●
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
24	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)		●	
25	Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, ecc.) per i riconoscimenti di status, ecc.) Per i permessi a costruire si rinvia all'Area "Governo del Territorio")		●	
26	Rilascio di certificazioni in edilizia: certificato di destinazione urbanistica, agibilità, idoneità alloggiativa		●	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
27	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi economici o agevolazioni ad associazioni ed enti pubblici e privati o in ambito socio-assistenziale			●
28	Procedure di affidamento di prestazioni e servizi a rilevanza sociale		●	
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
29	Accertamento e riscossione entrate		●	
30	Liquidazione spese ed emissione mandati di pagamento	●		
31	Indennizzi, risarcimenti, rimborsi e transazioni		●	
32	Atti di gestione del patrimonio: alienazioni, affrancazioni e trasformazione diritto di superficie		●	
33	Affitti passivi per locazione immobili		●	
34	Occupazione suolo pubblico	●		
35	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative		●	

36	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada		●	
37	Tributi locali: applicazione tariffe e relative esenzioni, predisposizione ruoli e controlli		●	
38	Concessione in uso beni e comodato d'uso		●	
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
39	Controllo dichiarazioni sostitutive anche in materia edilizia		●	
40	Gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di commercio		●	
41	Verifica morosità entrate patrimoniali			●
42	Controllo evasione tributi locali			●
	Incarichi e nomine			
43	Incarichi di patrocinio legale e consulenze		●	
	Smaltimento rifiuti-Adempimenti comunali (esclusi i processi di competenza dell'ARO/UNICAM e dell'ATO)			
44	Raccolta e smaltimento rifiuti		●	
45	Trasporto materiali in impianto di conferimento/trattamento	●		
	Sviluppo e Governo del territorio e AA. PP.			
46	Piani Urbanistici Generali e varianti specifiche		●	
47	Piani attuativi (di iniziativa privata, pubblica e convenzioni urbanistiche)		●	
48	Rilascio dei titoli edilizi anche in sanatoria e in deroga			●
49	Controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in edilizia: CILA, S.C.I.A ed altri titoli di legittimazione		●	
50	Segnalazione certificata di inizio attività SCIA attività nuove		●	