

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
A	Reclutamento	A.1	Piano triennale del fabbisogno del personale	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.2	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.3	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
	Progressioni di carriera	A.4	Progressioni verticali	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.5	Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.6	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (es. particolari responsabilità, mansioni superiori)	Comune di Rubiera
	Gestione del personale	A.7	Costituzione rapporto di lavoro	Unione Tresinaro Secchia
		A.8	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.9	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.10	Cessazione rapporto di lavoro	Unione Tresinaro Secchia
		A.11	Gestione smart working	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.12	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.13	Procedimento disciplinare	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.14	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		A.15	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Comune di Rubiera
		A.16	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
B	Affidamento di lavori	B.1	Programmazione triennale opere pubbliche	Comune di Rubiera
		B.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Rubiera
		B.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Rubiera
		B.4	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Rubiera
		B.5	Individuazione della procedura per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Rubiera
		B.6	Lavori di somma urgenza	Comune di Rubiera
		B.7	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Rubiera
		B.8	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Rubiera
		B.9	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		B.10	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Rubiera
		B.11	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		B.12	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		B.13	Valutazione delle offerte	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		B.14	Aggiudicazione definitiva	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		B.15	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Rubiera
		B.16	Subappalto	Comune di Rubiera
		B.17	Esecuzione dei lavori	Comune di Rubiera
		B.18	Contabilità dei lavori	Comune di Rubiera
		B.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Rubiera
		B.20	Riserve	Comune di Rubiera
		B.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comune di Rubiera
		B.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Rubiera
		B.23	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Rubiera
		B.24	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Comune di Rubiera
	Affidamento forniture e servizi	B.25	Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	Comune di Rubiera
		B.26	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Rubiera
		B.27	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Rubiera
		B.28	Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercente-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sater di Consip/Intercente-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	Comune di Rubiera
		B.29	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Rubiera
		B.30	Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Rubiera
		B.31	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Rubiera
		B.32	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Rubiera
		B.33	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		B.34	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Rubiera
		B.35	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		B.36	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
		B.37	Valutazione delle offerte	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.38	Aggiudicazione definitiva	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia
B.39	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Rubiera
B.40	Subappalto	Comune di Rubiera
B.41	Esecuzione della prestazione	Comune di Rubiera
B.42	Contabilità	Comune di Rubiera
B.43	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Rubiera
B.44	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comune di Rubiera
B.45	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Rubiera
B.46	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Rubiera
B.47	Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Comune di Rubiera

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 Rubiera
		C.2	Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP	Comune di Rubiera
		C.3	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque reflue domestiche	Comune di Rubiera
		C.4	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima infanzia	Comune di Rubiera
		C.5	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima infanzia	Comune di Rubiera
		C.6	Accreditamento soggetti gestori centri estivi	Comune di Rubiera
		C.7	Permessi alla sosta per persone disabili	Comune di Rubiera
		C.8	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di edilizia e urbanistica (attività produttive)	Comune di Rubiera
		C.9	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di commercio e attività assimilabili	Comune di Rubiera
		C.10	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di ambiente (attività produttive)	Comune di Rubiera
		C.11	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Comune di Rubiera
		C.12	Autorizzazioni e concessioni ai passi carrabili	Comune di Rubiera
		C.13	Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	Comune di Rubiera
		C.14	Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95	Comune di Rubiera
		C.15	Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito	Comune di Rubiera
		C.16	Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato	Comune di Rubiera
		C.17	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie	Comune di Rubiera
	Provvedimenti di tipo concessorio	C.18	Nulla osta all'abbattimento degli alberi	Comune di Rubiera
		C.19	Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani comunali	Comune di Rubiera
		C.20	Ammissione utenti ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale	Comune di Rubiera
		C.21	Ammissione utenti ai servizi integrativi nido d'infanzia e scuole (trasporto scolastico, pre e post scuola, refezione scolastica, servizi estivi)	Comune di Rubiera
		C.22	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico	Comune di Rubiera
		C.23	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - manifestazioni	Comune di Rubiera
		C.24	Concessioni temporanee dei dehors	Comune di Rubiera
		C.25	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di Enti no profit, Partiti Politici e assimilati	Comune di Rubiera
		C.26	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in occasione delle consultazioni elettorali	Comune di Rubiera
		C.27	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - spettacoli viaggianti	Comune di Rubiera
		C.28	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti itineranti	Comune di Rubiera
		C.29	Concessioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti su posteggio (posti isolati, mercati e fiere)	Comune di Rubiera
		C.30	Concessione allo scavo a Enti e privati	Comune di Rubiera
		C.31	Autorizzazione insegne pubblicitarie	Comune di Rubiera
		C.32	Iscrizione anagrafe canina	Comune di Rubiera
		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
D.2	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Paritarie FSM			Comune di Rubiera
D.3	Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale			Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
D.4	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato			Comune di Rubiera
D.5	Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librerie)			Comune di Rubiera

D.6	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	Comune di Rubiera
D.7	Erogazione contributi a persone fisiche/persona giuridiche per la rimozione di materiale in cemento amianto	Comune di Rubiera
D.8	Erogazione contributi a persone fisiche per mobilità sostenibile	Comune di Rubiera
D.9	Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza	Comune di Rubiera
D.10	Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento dei requisiti	Comune di Rubiera
D.11	Concessione Patrocini onerosi	Comune di Rubiera
D.12	Concessione Patrocini gratuiti	Comune di Rubiera
D.13	Erogazione contributi Fondo morosità incolpevole	Comune di Rubiera
D.14	Erogazione contributi a microimprese	Comune di Rubiera

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	Comune di Rubiera
		E.2	Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali	Comune di Rubiera
		E.3	Attività di rimborso tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Comune di Rubiera
		E.4	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Comune di Rubiera
		E.5	Recupero coattivo entrate	Comune di Rubiera
		E.6	Liquidazione documenti di spesa	Comune di Rubiera
		E.7	Pagamenti tramite emissione di mandato	Comune di Rubiera
		E.8	Pagamenti tramite cassa economale	Comune di Rubiera
		E.9	Incassi tramite cassa economale	Comune di Rubiera
		E.10	Incassi tramite denaro contante	Comune di Rubiera
		E.11	Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	Comune di Rubiera
		E.12	Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza in fattispecie diverse dalle sanzioni amministrative	Comune di Rubiera
		E.13	Verifica dei residui attivi e passivi	Comune di Rubiera
		E.14	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Comune di Rubiera
		E.15	Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Comune di Rubiera
		E.16	Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Comune di Rubiera
		E.17	Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	Comune di Rubiera
		E.18	Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	Comune di Rubiera
		E.19	Assunzione impegni di spesa	Comune di Rubiera
		E.20	Gestione tessere carburante	Comune di Rubiera
		E.21	Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali	Comune di Rubiera
		E.22	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica	Comune di Rubiera
		E.23	Gestione delle entrate	Comune di Rubiera
		E.24	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Comune di Rubiera
		E.25	Gestione degli invii postali	Comune di Rubiera
		E.26	Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	Comune di Rubiera
Gestione patrimonio immobiliare		E.27	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 Rubiera
		E.28	Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	Comune di Rubiera
		E.29	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Comune di Rubiera
		E.30	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Comune di Rubiera
		E.31	Procedure espropriative	Comune di Rubiera
		E.32	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Comune di Rubiera
		E.33	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Comune di Rubiera
		E.34	Inventario dei beni immobili	Comune di Rubiera
		E.35	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Comune di Rubiera
		E.36	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	Comune di Rubiera
Gestione patrimonio mobiliare		E.37	Attività di esumazione e di estumulazione di salme	Comune di Rubiera
		E.38	Gestione scorte magazzino	Comune di Rubiera
		E.39	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Comune di Rubiera
		E.40	Inventario dei beni mobili	Comune di Rubiera

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F.1	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
		F.2	Verifica accertamento anagrafico residenza	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
		F.3	ASO / TSO	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
	Esposti/segnalazioni	F.4	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F.5	Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
	F.6	Controlli in materia di abusi edilizi	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
	F.7	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
	F.8	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
Controlli e sanzioni ambientali	F.9	Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.
	F.10	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
G	Conferimento incarichi di collaborazione	G.1	Conferimento incarichi collaborazione	Comune di Rubiera
	Nomine	G.2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Comune di Rubiera

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
H	Contenzioso giudiziale	H.1	Contenzioso giudiziale	Comune di Rubiera
	Contenzioso stragiudiziale	H.2	Contenzioso stragiudiziale	Comune di Rubiera
	Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative	H.3	Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	Comune di Rubiera

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	Comune di Rubiera	
		I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti specifiche	Comune di Rubiera	
		I.3	Piano Urbanistico Generale (PUG)	Comune di Rubiera	
		I.4	Piani della mobilità e dei trasporti	Comune di Rubiera	
		I.5	Piani di edilizia convenzionata e agevolata	Comune di Rubiera	
		I.6	Piani attuativi di iniziativa privata	Comune di Rubiera	
		I.7	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Comune di Rubiera	
		I.8	Convenzioni urbanistiche/ accordi operativi di cui alla L.R. 24/2017	Comune di Rubiera	
		I.9	Accordi procedurali di cui all'art. 11 L. 241/1990	Comune di Rubiera	
		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 Rubiera	
		I.11	Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 (DPR 160/2010)	Comune di Rubiera	
		I.12	Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione	Comune di Rubiera	
		I.13	Determinazione oneri di urbanizzazione	Comune di Rubiera	
		I.14	Permessi di costruire convenzionati	Comune di Rubiera	
		I.15	Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici	Comune di Rubiera	
		Edilizia	I.16	Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga)	Comune di Rubiera
			I.17	Valutazioni preventive	Comune di Rubiera
			I.18	Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Comune di Rubiera
			I.19	Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)	Comune di Rubiera
		Ambiente	I.20	Determinazione contributo di costruzione	Comune di Rubiera
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		Comune di Rubiera		
I.22	Titoli abilitativi in sanatoria		Comune di Rubiera		
I.23	Monetizzazione delle aree		Comune di Rubiera		
I.24	Contributi per eliminazione barriere architettoniche		Comune di Rubiera		
I.25	Verifica possibilità d'uso montascale a cingoli		Comune di Rubiera		
I.26	Accesso agli atti in materia edilizia		Comune di Rubiera		
I.27	Autorizzazione paesaggistica		Comune di Rubiera		
I.28	Valutazione di Impatto Ambientale, Screening e Valutazione d'incidenza		Comune di Rubiera		
I.29	Conferenza di servizi (autotitolo procedente o partecipante) 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 Rubiera		

		I.30	Procedimenti in materia sismica/strutturale	Comune di Rubiera
		I.31	Riesame di titoli riabilitativi (art. 27 l.r. 15/2013)	Comune di Rubiera
		I.32	Validazione frazionamenti catastali	Comune di Rubiera
		I.33	Attribuzione numero civico	Comune di Rubiera
		I.34	Certificato di destinazione urbanistica	Comune di Rubiera
		I.35	Stima aree edificabili ai fini IMU	Comune di Rubiera
		I.36	Attestato di idoneità alloggio	Comune di Rubiera
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 Rubiera
		L.2	Progetti di bonifica di siti contaminati su aree private e su aree pubbliche	Comune di Rubiera
		L.3	Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione del centro di raccolta	Comune di Rubiera