

**COM****A- Mappatura d**

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo |
|-----------|------------|--|---|
| | | A | B |
| 1 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale |
| 4 | 4 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) |
| 6 | 6 | Acquisizione e gestione del personale | Contratto di somministrazione |
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento personale flessibile-tempo determinato |
| 8 | 8 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa |
| 9 | 9 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente |
| 10 | 1 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo |
| 11 | 2 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali |
| 12 | 3 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso |
| 13 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo |
| 14 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi |
| 15 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali |
| 16 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni |
| 17 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni |

| | | | |
|----|----|--------------------|---|
| 18 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico |
| 19 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito |
| 20 | 8 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico |
| 21 | 9 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi |
| 22 | 10 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità |
| 23 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali |
| 24 | 2 | Contratti pubblici | Appalti sotto soglia comunitaria. IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART 50 DEL DLGS N. 36/2023: affidamento diretto servizi e forniture di importo fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € anche senza consultazione di più OO.EE. |
| 25 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori servizi e forniture ex art 50, comma 1, lett c)d) ed e) del D.lgs. n. 36/2023 previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti |
| 26 | 4 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture |
| 27 | 5 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture |
| 28 | 6 | Contratti pubblici | Appalti sopra soglia QUANDO IL BANDO O L'AVVISO O ALTRO ATTO EQUIVALENTE SIA AFFIDATO DOPO IL 30 GIUGNO 2023 IN CASO DI RICORSO ALLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO EX ART 76 DEL DLGS N. 36/2023 |

| | | | |
|----|----|--------------------|---|
| 29 | 7 | Contratti pubblici | Centralizzazione delle committenze e qualificazione stazioni appaltanti. IN PARTICOLARE gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art 63, comma2 e i criteri stabilito dall'All. II.4. (art 62, comma 1 e art 63 comma 2 del Dlgs n. 36/2023) |
| 30 | 8 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni |
| 31 | 9 | Contratti pubblici | Affidamenti in house |
| 32 | 10 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 |
| 33 | 11 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 |
| 34 | 12 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo |
| 35 | 13 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV |
| 36 | 14 | Contratti pubblici | Appalto integrato. ATTIVITA': la S.A. procede all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. art 44 D.lgs n.36/2023 |

| | | | |
|----|----|--|--|
| 37 | 15 | Contratti pubblici | Subappalto. IN PARTICOLARE la verifica degli accordi con cui vengono affidati a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera che sono nulli ai sensi dell'art 119 del D.lgs n. 36/2023 |
| 38 | 16 | Contratti pubblici | Nomina obbligatoria del Collegio consultivo tecnico (CCT) per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data ai sensi dell'art 215 Dlgs n. 36/2023 e All. V.2. |
| 39 | 17 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi |
| 40 | 18 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici |
| 41 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali |
| 42 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali |
| 43 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) |
| 44 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta |
| 45 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa |
| 46 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti |
| 47 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio |
| 48 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani |
| 49 | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti |
| 50 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada |
| 51 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate |
| 52 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio |

| | | | |
|----|----|--|---|
| 53 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali |
| 54 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale |
| 55 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) |
| 56 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi |
| 57 | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche |
| 58 | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche |
| 59 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri |
| 60 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri |
| 61 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente |
| 62 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici |
| 63 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione |
| 64 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione |
| 65 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche |
| 66 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei |
| 67 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi |
| 68 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software |
| 69 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup |
| 70 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web |
| 71 | 1 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche |
| 72 | 2 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri |
| 73 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente |
| 74 | 1 | Governo del territorio | Permesso di costruire |
| 75 | 2 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica |
| 76 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale |

| | | | |
|----|----|--|---|
| 77 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa |
| 78 | 3 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato |
| 79 | 4 | Governo del territorio | Gestione rete idrica |
| 80 | 5 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico |
| 81 | 6 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile |
| 82 | 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. |
| 83 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. |
| 84 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) |
| 85 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie |
| 86 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani |
| 87 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili |
| 88 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà |
| 89 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri |
| 90 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi |
| 91 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia |
| 92 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione |

| | | | |
|------------|----|---|--|
| 93 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici |
| 94 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico |
| 95 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido |
| 96 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico |
| 97 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa |
| 98 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico |
| 99 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche |
| 100 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche |
| 101 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio |
| 102 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità |
| 103 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini |
| 104 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva |
| 105 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali |
| 106 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato |

UNE DI FIUMEDINISI

ei processi e catalogo dei rischi

| Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo |
|---|---|---|---|
| Input | Attività | Output | |
| C | D | E | F |
| definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Area Affari Generali |
| bando | selezione | assunzione | Area Affari Generali |
| bando | selezione | progressione economica del dipendente | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | selezione agenzia interinale | contratto | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | selezione | assunzione | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione | Area Affari Generali |
| iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | Segretario Comunale |
| iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Segretario Comunale |
| iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorre, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Segretario Comunale |
| iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del | pubblicazione | Area Affari Generali |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento, differimento o rifiuto | tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | Area Finanziaria |
| bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Tutte le Aree |
| indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutte le Aree |
| bando / lettera di invito | selezione | contratto d'appalto | Tutte le Aree |
| bando | selezione | contratto d'appalto | Tutte le Aree |
| indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | tutte le Aree |
| bando o atto equivalente | selezione | contratto d'appalto | tutte le Aree |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | affidamento della prestazione | tutte le Aree |
| bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | Area Servizi territoriali ed Ambientali |
| iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Area Affari Generali/Area S.T.A. |
| iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento | tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Resp. Sett. Amm.vo Resp. Serv. Finanz Resp. LL.PP. |
| iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto | Resp. LL.PP. |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto | Tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto | Tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | Tutte le Aree |
| iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Resp. Serv. Finanz |
| iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | Resp. Serv. Finanz |
| iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Respons. Edilizia Privata |
| iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Municipale |
| iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Municipale |
| iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Municipale |
| iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Municipale Respons. A.S.T.A. |
| iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Municipale Respons. A.S.T.A. |
| bando e capitolato di gara | selezione | CONTRATTO E gestione del contratto | Servizio gestito tramite ARO Valle del NISI |
| iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali | accertamento dell'entrata e riscossione | P.M. Resp. Serv. Finanz. |
| iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Resp. Sett. Amm.vo Resp. Serv. Finanz Resp. A.S.T.A.. |
| determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Resp. Sett. Amm.vo Resp. Serv. Finanz Resp. A.S.T.A.. |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Resp. Sett. Amm.vo Resp. Serv. Finanz Resp. A.S.T.A.. |
| iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Resp. Serv. Finanz |
| iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Resp. Serv. Finanz |
| bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile A.S.T.A. |
| bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile A.S.T.A. |
| bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile A.S.T.A. |
| bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile A.S.T.A. |
| bando / avviso | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile A.S.T.A. |
| bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile A.S.T.A. |
| bando e capitolato di gara | selezione | contratto e | Responsabile A.S.T.A. |
| iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Responsabile A.S.T.A. |
| bando e capitolato di gara | selezione | erogazione del servizio | Responsabile A.S.T.A. |
| iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | non previsto |
| iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | non previsto |
| bando e capitolato di gara | gestione in economia | contratto e gestione del contratto | Area Affari Generali |
| bando e capitolato di gara | gestione in economia | contratto e gestione del contratto | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio /selezione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Area STA |
| iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Area STA |
| iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Area STA |
| domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Area STA |
| domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Area STA |
| iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Area STA |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Area STA |
| domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Area STA |
| iniziativa d'ufficio | quantificazione del canone e richiesta di pagamento | accertamento dell'entrata e riscossione | Area STA |
| iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Ufficio P.M. |
| iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Area STA |
| bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | Area Affari Generali/Ufficio P.M. |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | Area Affari Generali |
| bando | selezione e assegnazione | contratto | Area Affari Generali |
| iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Area Affari Generali |

| bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto | Area STA |
|---|---|--|----------------------|
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Responsabile ASTA |
| domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | atto di stato civile | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | istruttoria | accoglimento/rigetto della domanda | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | atto di stato civile | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Area Affari Generali |
| domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Area Affari Generali |

| |
|--|
| |
| |
| Registro dei rischi principali |
| G |
| Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| selezione "pilotata" |
| Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| violazione delle norme per interesse di parte |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Ingiustificata dilatazione dei tempi |
| violazione delle norme per interesse di parte |
| violazione delle norme per interesse di parte |
| violazione delle norme procedurali |
| violazione delle norme procedurali |

| |
|--|
| violazione di norme per interesse/utilità |
| violazione di norme procedurali, anche interne |
| violazione di norme procedurali, anche interne |
| violazione delle norme per interesse di parte |
| violazione di norme procedurali |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore provvisto per l'affidamento diretto /Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia quando, in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro |
| Possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma/mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni previste dalla'art 76 del codice ed in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett c) |

| |
|---|
| <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse</p> |
| <p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> |
| <p>violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte</p> |
| <p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina</p> |
| <p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP</p> |
| <p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP</p> |
| <p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari</p> |
| <p>proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. / Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p> |

| |
|--|
| incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto/ rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti/consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni mafiose |
| Nomina dei soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta. |
| violazione delle norme procedurali |
| violazione delle norme procedurali |
| omessa verifica per interesse di parte |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| |
|--|
| violazione di norme |
| violazione di norme |
| violazione di norme |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| |
|---|
| violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| |
|---|
| selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| violazione delle norme per interesse di parte |
| violazione delle norme per interesse di parte |
| violazione delle norme per interesse di parte |
| violazione delle norme per interesse di parte |