



COI

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

MUNE DI SPADAFORA

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 Amministrativa
bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa
bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	selezione agenzia interinale	contratto	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Area Amministrativa
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 Amministrativa
iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Area Amministrativa

domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento, differimento o rifiuto	tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Amministrativa
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	negoziiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazioe	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	negoziiazione 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 Amministrativa/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
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. Tecnico
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 Amministrativa
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 Amministrativa
bando e capitolato di gara	gestione in economia	contratto e gestione del contratto	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Amministrativa
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 Amministrativa
domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Area Amministrativa/Uffici o P.M.
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Area Amministrativa
bando	selezione e assegnazione	contratto	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area Amministrativa

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 Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile ASTA
domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio		iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Area Amministrativa
domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	atto di stato civile	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	istruttoria	accoglimento/rigetto della domanda	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	atto di stato civile	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Amministrativa

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)

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
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
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.

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
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
omessa verifica per interesse di parte
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
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