

### A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                  |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo                                 | Catalogo dei rischi principali   |
|----|---|---|---|---|--|---|--|
|    |   |   | Input   | Attività  | Output   |   |  |
|    | A                                       | B   | C   | D   | E  | F   | G  |
| 1  | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati conseguiti                                  | graduazione e quantificazione dei premi                          | Segretario comunale/Resp EQ dell' Area interessata                            | procedura "pilotata" per interesse del selezionato o del selezionatore                       |
| 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando   | selezione   | Assunzione   |   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più candidati e/o commissari             |
| 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando   | selezione   | progressione economica del dipendente                            |   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più candidati e/o commissari             |
| 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego                           | Segretario comunale   | violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti |
| 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale  | Segretario comunale   | violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti |
| 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione  | Contratto decentrato   | Delegazione di parte pubblica/Segretario comunale                             | violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti |
| 7  | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                      | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione                                      | Segretario comunale e Resp/EQ Area Contabile                                  | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte                            |
|    |   |   |   |   |  |   |  |
| 9  | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta   | Segretario comunale e Resp/EQ. area interessata                               | Violazione delle norme – anche interne - per interesse di parte                              |
| 10 | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione  | Organo politico coadiuvato dal Segretario comunale e Resp/EQ Area interessata | Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità                                  |
| 11 | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso  | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, supporto al legale incaricato dall'amministrazione   | Istruttoria e supporto al legale incaricato dall'amministrazione | Resp/EQ varie Aree (secondo sfera competenza) e Segretario comunale           | Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità                                  |

|    |               |                         |                      |  |                             |   |                                      |
|----|---------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| 12 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Resp/EQ Area Amministrativa e Resp/EQ altre Aree (per la parte curata in proprio) | Ingiustificata dilatazione dei tempi |
|----|---------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|

| n. | na. | Processo           | Descrizione del processo  |                           |  | Unità organizzativa responsabile del processo                   | Catalogo dei rischi principali                 |   |
|----|-----|--------------------|---|---------------------------|--|---|--|---|
|    |     |                    | Input   | Attività                  | Output   |   |  |   |
| 13 | 2   | Altri servizi      | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | iniziativa d'ufficio      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione      | evento  | Resp/EQ Area Amministrativa                    | Violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 14 | 3   | Altri servizi      | Funzionamento degli organi collegiali   | iniziativa d'ufficio      | convocazione, riunione, deliberazione                          | verbale sottoscritto e pubblicato                               | Segretario comunale                            | Violazione delle norme procedurali per interesse di parte                   |
| 15 | 4   | Altri servizi      | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio      | istruttoria, stesura del provvedimento                         | proposta di provvedimento                                       | Resp/EQ Area interessata/ Segretario comunale  | Violazione delle norme procedurali  |
| 16 | 5   | Altri servizi      | Pubblicazione di deliberazioni  | iniziativa d'ufficio      | ricezione / individuazione del provvedimento                   | pubblicazione   | Segretario comunale                            | Violazione delle norme procedurali  |
| 17 | 6   | Altri servizi      | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte          | istruttoria  | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Resp/EQ Area interessata/Segretario comunale   | Violazione di norme per interesse/utilità                                   |
| 18 | 7   | Altri servizi      | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | iniziativa d'ufficio      | archiviazione dei documenti secondo normativa                  | archiviazione   | Resp/EQ Area addetta a conservazione documenti | Violazione di norme procedurali, anche interne                              |
| 19 | 8   | Altri servizi      | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio      | archiviazione dei documenti secondo normativa                  | archiviazione   | Resp/EQ addetta a conservazione documenti      | Violazione di norme procedurali, anche interne                              |
| 20 | 9   | Altri servizi      | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                 | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | Resp/EQ Area interessata/ Segretario comunale  | Violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 21 | 10  | Altri servizi      | Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità                            | iniziativa d'ufficio      | indagine, verifica   | esito   | Resp/EQ singole Aree (in base a competenza)    | Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 22 | 1   | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                        | bando / lettera di invito | selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto di incarico professionale                             | Resp/EQ Area interessata                       | Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte   |

|    |   |                    |   |   |   |                               |                          |  |
|----|---|--------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| 23 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | Selezione<br>(solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto d'appalto           | Resp/EQ Area interessata | Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte  |
| 24 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati                 | affidamento della prestazione | Resp/EQ Area interessata | Procedura – scelta contraente - – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte/ mancata rotazione |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|--|--------------------------|--|---|---|---|
|    |     |   |  | Input                    | Attività   | Output  |   |   |
| 25 | 4   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di alienazione beni  | bando                    | selezione e assegnazione<br>(solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)   | contratto di vendita  | Resp/EQ Area interessata                      | Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte   |
| 26 | 5   | Contratti pubblici                      | Affidamenti <i>in house</i>  | iniziativa d'ufficio     | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Resp/EQ Area interessata                      | Violazione norme limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte  |
| 27 | 6   | Contratti pubblici                      | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D. Lgs. 50/2016 (commissione giudicatrice)                                     | iniziativa d'ufficio     | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità<br>(solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)        | provvedimento di nomina   | Resp/EQ Area interessata                      | Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che effettua la nomina |
| 28 | 7   | Contratti pubblici                      | Verifica delle offerte anomale art. 97 D. Lgs. 50/2016 ( offerte anomalmente basse)  | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti<br>(solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Resp/EQ Area interessata                      | Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP         |
| 29 | 8   | Contratti pubblici                      | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo   | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte<br>(solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)  | aggiudicazione provvisoria  | Resp/EQ Area interessata                      | Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari                   |
| 30 | 9   | Contratti pubblici                      | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa)   | iniziativa d'ufficio     | esame delle offerte<br>(solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)  | aggiudicazione provvisoria  | Resp/EQ Area interessata                      | Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari                   |
| 31 | 10  | Contratti pubblici                      | Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici) | iniziativa d'ufficio     | acquisizione dati da amministratori ed uffici  | programmazione  | Resp/EQ Area LL.PP.                           | Violazione norme procedurali  |

|    |    |  |   |                                 |  |  |  |  |
|----|----|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| 32 | 11 | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione                                 | Resp/EQ Area LL.PP.                          | Violazione norme procedurali           |
| 33 | 12 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione       | archiviazione del contratto                    | Resp/EQ Area interessata Segretario comunale | Violazione norme procedurali           |
| 34 | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                         | richiesta di pagamento                         | Resp/EQ Area Contabile                       | Omissa verifica per interesse di parte |
| 35 | 2  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali    | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica                         | adesione e pagamento da parte del contribuente | Resp/EQ Area Contabile                       | Omissa verifica per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo  | Descrizione del processo   |                      |                                     | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali         |
|----|-----|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|---|--|
|    |     |  |   | Input  | Attività             | Output                              |   |  |
| 36 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio   | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Resp/EQ Area Urbanistica                      | Omissa verifica per interesse di parte |
| 37 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | FATTISPECIE NON PRESENTE<br><br>(servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino) |                      |                                     |   |  |
| 38 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio   | attività di verifica | sanzione                            | Resp/EQ Area Urbanistica                      | Omissa verifica per interesse di parte |
| 39 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio   | attività di verifica | sanzione                            | Resp/EQ Area Urbanistica                      | Omissa verifica per interesse di parte |
| 40 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio   | attività di verifica | sanzione                            | Resp/EQ Area Urbanistica                      | Omissa verifica per interesse di parte |
| 41 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | FATTISPECIE NON PRESENTE<br><br>(servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino) |                      |                                     |   |  |
| 42 | 1   | Gestione dei rifiuti                       | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | FATTISPECIE NON PRESENTE   |                      |                                     |   |  |

|    |   |  |  |  |  |   |                        |  |
|----|---|--|--|--|--|---|------------------------|--|
|    |   |  |  | (servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino)                             |  |   |                        |  |
| 43 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | FATTISPECIE NON PRESENTE<br>(servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino) |  |   |                        |  |
| 44 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                               | iniziativa d'ufficio   | registrazione dell'entrata                                     | accertamento dell'entrata e riscossione | Resp/EQ Area Contabile | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi   |
| 45 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                     | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile                           | liquidazione e pagamento della spesa    | Resp/EQ Area Contabile | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità" al Resp EQ preposta |
| 46 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali  | iniziativa d'ufficio   | quantificazione e liquidazione                                 | pagamento                               | Resp/EQ Area Contabile | Violazione di norme  |
| 47 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale   | iniziativa d'ufficio   | quantificazione e liquidazione                                 | pagamento                               | Resp/EQ Area Contabile | Violazione di norme  |
| 48 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                  | iniziativa d'ufficio   | quantificazione e provvedimento di riscossione                 | riscossione                             | Resp/EQ Area Contabile | Violazione di norme  |
| 49 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                  | capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)             | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto      | Resp/EQ Area LL.PP.    | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo   | Descrizione del processo   |  |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|
|    |     |  |  | Input  | Attività   | Output                             |   |   |
| 50 | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino) | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area LL.PP.                           | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

|    |    |  |   |  |  |                                    |                             |   |
|----|----|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 51 | 9  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)                       | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area LL.PP.         | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                 |
| 52 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | FATTISPECIE NON PRESENTE<br><br>(servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino)       |  |                                    |                             |   |
| 53 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)                       | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Resp/EQ Area LL.PP. | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 54 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri  | capitolato di gara /disciplinare (bando /avviso secondo intese con CUC Unione del Tappino) | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area LL.PP.         | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 55 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)                       | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area LL.PP.         | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                 |
| 56 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici   | capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)                       | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area LL.PP.         | Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                 |
| 57 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione   | capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)                       | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area LL.PP.         | Per i Comuni<br>Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio |
| 58 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | capitolato di gara (bando secondo intese con CUC Unione del Tappino)                       | Selezione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino) | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area LL.PP.         | Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                 |
| 59 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche   | iniziativa d'ufficio   | gestione in economia   | erogazione del servizio            | Resp/EQ Area Amministrativa | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 60 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei   | Iniziativa d'ufficio   | gestione in concessione a terzi/in proprio                     | erogazione servizio                | Resp/EQ Area Amministrativa | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 61 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie  | FATTISPECIE NON PRESENTE   |  |                                    |                             |   |

|    |    |  |  |                      |  |                     |   |   |
|----|----|--|--|----------------------|--|---------------------|---|---|
| 62 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi/turistici-archeologici-artistici (impianti/strutture polivalenti , Cappella SS. Annunziata e Grotte Civitavecchia) | iniziativa d'ufficio | gestione in concessione a terzi/in proprio | erogazione servizio | Resp/EQ Area Contabile (per aspetto finanziario)<br>Resp/EQ Area Urbanistica (per aspetto tecnico-amm.vo) | Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità |
|----|----|--|--|----------------------|--|---------------------|---|---|

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                       | Descrizione del processo   |   |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|--|--|---|------------------------------------|---|---|
|    |     |  |  | Input  | Attività                                    | Output                             |   |   |
| 63 | 21  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione <i>hardware e software</i> | Ricorso a Me.Pa.   | affidamento                                 | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area Contabile                        | Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità |
| 64 | 22  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di <i>disaster recovery e backup</i>   | Ricorso a Me.Pa.   | affidamento                                 | contratto e gestione del contratto | Resp/EQ Area Contabile                        | Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità |
| 65 | 23  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                          | iniziativa d'ufficio   | gestione in economia                        | erogazione del servizio            | Resp/EQ Area Contabile                        | Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità             |
| 66 | 2   | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                | FATTISPECIE NON PRESENTE<br>(servizio delegato ad Unione dei Comuni del Tappino) |   |                                    |   |   |
| 67 | 3   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche    | iniziativa d'ufficio secondo programmazione                                      | svolgimento in economia/affidamento esterno | igiene e decoro                    | Resp/EQ Area LL.PP.                           | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 68 | 4   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                           | iniziativa d'ufficio secondo programmazione                                      | svolgimento in economia/affidamento esterno | igiene e decoro                    | Resp/EQ Area LL.PP.                           | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 69 | 5   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente  | iniziativa d'ufficio secondo programmazione                                      | svolgimento in economia/affidamento esterno | igiene e decoro                    | Resp/EQ Area LL.PP.                           | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità            |

|    |   |                            |  |                                 |   |   |                          |  |
|----|---|----------------------------|--|---------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 70 | 1 | Governo del territorio     | Permesso di costruire  | domanda dell'interessato        | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | rilascio del permesso                                 | Resp/EQ Area Urbanistica | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                         |
| 71 | 2 | Governo del territorio     | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato        | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | rilascio del permesso                                 | Resp/EQ Area Urbanistica | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                         |
| 72 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | iniziativa d'ufficio            | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale                     | Resp/EQ Area Urbanistica | Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 73 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Resp/EQ Area Urbanistica | Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|---|---|--------------------------|---|--|---|--|
|    |     |   |   | Input                    | Attività  | Output   |   |  |
| 74 | 3   | Governo del territorio                  | Permesso di costruire convenzionato               | domanda dell'interessato | esame da parte del RUP (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Resp/EQ Area Urbanistica                      | Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 75 | 4   | Governo del territorio                  | Gestione del reticolo idrico minore               | iniziativa d'ufficio     | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Resp/EQ Area Urbanistica                      | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  |
| 76 | 5   | Governo del territorio                  | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | FATTISPECIE NON PRESENTE |   |  |   |  |



|    |   |  |   |                          |  |                                    |  |   |
|----|---|--|---|--------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| 77 | 6 | Pianificazione urbanistica   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale          | FATTISPECIE NON PRESENTE |  |                                    |  |   |
| 78 | 7 | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio     | gestione in proprio  | servizi di controllo e prevenzione | Sindaco (con supporto Resp/EQ. Area Urbanistica)   | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |
| 79 | 8 | Governo del territorio   | Servizi di protezione civile  | iniziativa d'ufficio     | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e dispositivi             | gruppo operativo                   | Sindaco (con supporto Resp/EQ. Area Urbanistica)   | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 80 | 1 | Incarichi e nomine   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | Consiglio/Sindaco        | Votazione/designazione   | decreto di nomina                  | Segretario comunale (in caso di deliberazione) /Sindaco in caso di designazione ex decreto | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità del designato e/o dell'organo che nomina |
| 81 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, esenzioni, ecc.              | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente  | concessione                        | Resp/EQ Area Amministrativa  | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 82 | 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.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione       | Resp/EQ Area Urbanistica (Commercio)   | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente     |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo |          |        | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|----------|--------------------------|----------|--------|---|--------------------------------|
|    |     |   |          | Input                    | Attività | Output |   |                                |

|    |    |  |   |                          |  |  |                             |  |
|----|----|--|---|--------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 83 | 3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                                       | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente              | accoglimento/rigetto della domanda           | Resp/EQ Area Amministrativa | Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte                    |
| 84 | 4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (attraverso ATS) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente              | accoglimento/rigetto della domanda           | Resp/EQ Area Amministrativa | Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte                    |
| 85 | 5  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente              | accoglimento/rigetto della domanda           | Resp/EQ Area Amministrativa | Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte                    |
| 86 | 6  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                                    | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente              | accoglimento/rigetto della domanda           | Resp/EQ Area Amministrativa | Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte                    |
| 87 | 7  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                     | domanda dell'interessato | Esame dell'istanza da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Resp/EQ Area Amministrativa | Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte                    |
| 88 | 8  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi                               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente              | assegnazione della sepoltura                 | Resp/EQ Area Amministrativa | Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del Resp/EQ. competente |
| 89 | 9  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                         | FATTISPECIE NON PRESENTE |  |  |                             |  |
| 90 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                         | iniziativa d'ufficio     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione   | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Resp/EQ Area Amministrativa | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte      |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo   | Descrizione del processo    |   |                                      | Unità organizzativa responsabile del processo   | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|---|
|    |     |  |  | Input                       | Attività  | Output                               |   |   |
| 91 | 11  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso              | selezione e assegnazione  | contratto                            | Resp/EQ Area Amministrativa   | Procedura – scelta beneficiario - "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 92 | 12  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato    | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Resp/EQ Area Amministrativa   | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 93 | 13  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido   | manifestazione di interesse | valutazione e affidamento   | convenzione/disciplinare             | Resp/EQ Area Amministrativa   | Procedura – scelta beneficiario - "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 94 | 14  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di "dopo scuola"                                  | FATTISPECIE NON PRESENTE    |   |                                      |   |   |
| 95 | 15  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico                           | domanda dell'interessato    | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Resp/EQ Area Urbanistica (Unione ha delega ma non la esercita/il servizio è erogato dai Comuni) | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                         |
| 96 | 16  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa  | domanda dell'interessato    | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Resp/EQ Area Amministrativa (Unione ha delega ma provvede solo alla gara)                       | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                         |

|    |   |   |   |                          |                             |                              |                          |   |
|----|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 97 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Resp/EQ Area Urbanistica | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente |
|----|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|

| n.  | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                        |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|-----|-----|---|---|---|---|--|---|---|
|     |     |   |   | Input   | Attività  | Output                                       |   |   |
| 98  | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                              | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Resp/EQ Area Amministrativa                   | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente |
| 99  | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                     | Resp/EQ Area Amministrativa                   | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente |
| 100 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio  | istruttoria   | atto di stato civile                         | Resp/EQ Area Amministrativa                   | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente |
| 101 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del documento                       | Resp/EQ Area Amministrativa                   | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente |
| 102 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                             | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento           | Resp/EQ Area Amministrativa                   | Violazione delle norme per interesse di parte   |
| 103 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Resp/EQ Area Amministrativa                   | Violazione delle norme per interesse di parte   |

|     |   |   |                          |                      |                     |   |                             |   |
|-----|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------------|---|
| 104 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Resp/EQ Area Amministrativa | Violazione delle norme per interesse di parte |
| 105 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Resp/EQ Area Amministrativa | Violazione delle norme per interesse di parte |