

# ALLEGATO 1

## CATALOGO DEI PROCESSI

| <b>AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE</b><br><b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI</b><br><b>EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b> |                                                       |                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processi</b>                                                                                                                                                          | <b>Eventi rischiosi</b>                               | <b>Valutazione del rischio</b> | <b>Funzionario Responsabile</b>                                                                                                                                 |
| Controllo Scia attività commerciali e produttive                                                                                                                         | Verifiche falsificate o errate                        | Medio                          | Responsabile Settore promozione strategica del territorio                                                                                                       |
| Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc                                                                               | Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni | Alto                           | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente,<br>Resp. Settore pianificazione del territorio, Resp. Settore Vigilanza e controllo del territorio |
| Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per persone con disabilità                                                                                               | Alterazione dati oggettivi                            | Alto                           | Responsabile Settore Vigilanza e controllo del territorio                                                                                                       |

| <b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>                          |                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processi</b>                                         | <b>Eventi rischiosi</b>                                                                                                                                             | <b>Valutazione del rischio</b> | <b>Funzionario Responsabile</b>                                                                        |
| Definizione e programmazione e redazione cronoprogramma | Definizione di fabbisogni legati ad interessi particolari; individuazione di priorità non corrispondenti a reali esigenze                                           | Medio                          | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Definizione degli elementi essenziali del contratto     | Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/carente individuazione degli elementi essenziali del contratto, violazione del divieto di artificioso frazionamento | Alto                           | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Scelta della procedura di affidamento                   | Alterazione della concorrenza                                                                                                                                       | Alto                           | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Requisiti di Qualificazione                             | Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente                       | Medio                          | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Requisiti di partecipazione                             | Determinazione di requisiti in sede di bando/avviso al fine                                                                                                         | Medio                          | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto                              |

## ALLEGATO 1

### CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | di favorire un concorrente                                                                                                                                                                                                   |       | (lavori servizi e forniture)                                                                                                                    |
| Criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio | Determinazione di criteri in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente                                                                                                                                         | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |
| Nomina della commissione giudicatrice                     | Violazione delle norme che regolano la formazione della commissione di gara, anche al fine di favorire interessi particolari                                                                                                 | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |
| Valutazione delle offerte                                 | Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute                                                                                                           | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |
| Verifica della eventuale anomalia delle offerte           | Alterazione da parte del RUP del sub- procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata                                                                                                  | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |
| Verifica dell'aggiudicazione                              | Alterazione/omissione dei controlli; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br>mancato rispetto delle norme relative alla aggiudicazione e/o stipula del contratto         | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |
| Stipula del contratto                                     | Alterazione/omissione dei controlli; immotivato ritardo nella formalizzazione della stipula del contratto; mancato rispetto delle norme relative alla stipula del contratto, anche al fine di favorire interessi particolari | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)<br>Responsabile Settore Servizi generali |
| Procedure negoziate                                       | Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso<br>procedure telematiche di acquisto ove necessarie                                    | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |
| Affidamenti diretti                                       | Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato); violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso<br>procedure telematiche di acquisto ove necessarie                          | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |

## ALLEGATO 1

### CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revoca del bando                                                                                                 | Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato o non affidare ad aggiudicatario provvisorio                                                                        | Basso | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto                                                                    | Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie; assenza dei necessari presupposti previsti dalle norme                     | Basso | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Verifiche circa la conformità o regolare esecuzione del contratto (Tutti i Settori)                              | Alterazioni/omissioni di attività di controllo                                                                                                                                                 | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Pagamenti in favore di soggetti esecutori del contratto (Tutti i Settori)                                        | Effettuazione di pagamenti ingiustificati ovvero in assenza dei relativi presupposti; pagamenti effettuati in ritardo; pagamenti sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari            | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie Alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto | Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori vantaggi durante l'effettuazione della prestazione                                                | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Subappalto                                                                                                       | Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter previsto dalla normativa vigente; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |

#### AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

| Processi                 | Eventi rischiosi                                                                                                                                                      | Valutazione del rischio | Funzionario Responsabile                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Assegnazione alloggi ERP | Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti; provvedimenti ampliativi adottati in assenza dei relativi presupposti | Medio                   | Responsabile Settore Servizi alla Città |

## ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Prestazioni Socio assistenziali (servizi sociali)                                   | Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti; provvedimenti ampliativi adottati in assenza dei relativi presupposti                                | Medio | Responsabile Settore politiche socio assistenziali |
| Concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati (Tutti i Settori) | Mancato rispetto del disciplinare, ove esistente, o errato svolgimento procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati; provvedimenti ampliativi adottati in assenza dei relativi presupposti | Medio | Responsabili COMPETENTI PER MATERIA                |

| AREA CONCORSI E PROVE SELETTIVE             |                                                                                                            |                                                                   |                         |                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Processi                                    |                                                                                                            | Eventi rischiosi                                                  | Valutazione del rischio | Funzionario Responsabile                                    |
| Reclutamento                                | Espletamento procedure concorsuali o di selezione                                                          | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale/comparativa | Medio                   | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Reclutamento                                | Assunzione tramite centri impiego                                                                          | Alterazione dei risultati Della procedura concorsuale/comparativa | Medio                   | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Reclutamento                                | Mobilità tra enti                                                                                          | Alterazione dei risultati Della procedura concorsuale/comparativa | Medio                   | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Progressioni dicarriera                     | Progressioni orizzontali/verticali                                                                         | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale/comparativa | Medio                   | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | Attribuzione incarichi occasionali o contratti ex art. 7 d.lgs. n.165/2001 o ex art. 110 d.lgs. n.267/2000 | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale/comparativa | Alto                    | Responsabile COMPETENTE                                     |
| Valutazione e trattamento                   | Valutazione della                                                                                          | Alterazione dei processi di                                       |                         |                                                             |

# ALLEGATO 1

## CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| economico accessorio                                                                                                                          | produttività dei dipendenti e Riconoscimento di incentivi economici al personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | valutazione per favorire interessi riconoscimento incentivi in assenza dei relativi presupposti | Alto                           | Ciascun Responsabile per il proprio settore /N.d.v.<br>SEGRETARIO GENERALE |
| <b>AREA GOVERNO DEL TERRITORIO</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                |                                                                            |
| <b>Processi</b>                                                                                                                               | <b>Eventi rischiosi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | <b>Valutazione del rischio</b> | <b>Funzionario Responsabile</b>                                            |
| Fase di redazione del PRG/PRE e relative varianti generali; Predisposizione altri piani (PIP, Piani di settore,...)<br>(Area Tecnica)         | Assenza di indicazione preliminare degli obiettivi di sviluppo territoriale e dei connessi interessi pubblici; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati                 |                                                                                                 | Medio                          | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale                       |
| Varianti specifiche allo strumento urbanistico generale<br>(Area Tecnica)                                                                     | Assenza di indicazione preliminare degli obiettivi di sviluppo territoriale e dei connessi interessi pubblici, ove necessario; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati |                                                                                                 | Medio                          | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale                       |
| Fase di pubblicazione del PRG/PRE (o di altri piani) ovvero della variante generale/specifica e raccolta delle osservazioni<br>(Area Tecnica) | Privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; carenza/ritardo/ omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune                   |                                                                                                 | Medio                          | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale                       |
| Fase di approvazione del PRG/PRE (o di altri piani) ovvero della variante                                                                     | Accoglimento di osservazioni che modificano il PRG/PRE adottato in contrasto con l'interesse pubblico; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | Medio                          | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale                       |

# ALLEGATO 1

## CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| generale/specifica<br>(Area Tecnica)                                                                                                                                  | dell'interesse pubblico; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale;<br>carenza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                      |
| Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (processi di pianificazione attuativa)<br>(Area Tecnica)                                                               | Assenza di indicazione preliminare, da parte dell'organo competente, degli obiettivi di sviluppo territoriale e dei connessi interessi pubblici; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancata coerenza con PRG/PRE; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati                                                                                 | Medio | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale |
| Convenzione urbanistica (processi di pianificazione attuativa)<br>(Area Tecnica)                                                                                      | Presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancata coerenza con PRG/PRE; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; errato calcolo degli oneri di urbanizzazione; errata individuazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi costi; errata determinazione della quantità di aree da cedere; non corretta monetizzazione delle aree standard | Medio | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale |
| Fase di pubblicazione del piano attuativo ovvero della convenzione urbanistica e raccolta delle osservazioni (processi di pianificazione attuativa)<br>(Area Tecnica) | Privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; carenza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune                                                                                                                                                                                                      | Medio | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale |

# ALLEGATO 1

## CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approvazione del piano attuativo ovvero della convenzione urbanistica<br><br>(processi di Pianificazione attuativa)<br>(Area Tecnica) | Accoglimento di osservazioni che modificano il PRG/PRE adottato in contrasto con l'interesse pubblico; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; carenza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune                        | Medio | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale                                                                    |
| Esecuzione opere di urbanizzazione<br>(processi di pianificazione attuativa)<br>(Area Tecnica)                                        | Realizzazione, da parte del privato, di opere di qualità inferiore rispetto a quanto dedotto in obbligazione; carenza/ritardo/omissione dei controlli; verifiche errate o falsate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale                                                                    |
| Permessi di costruire convenzionati<br>(Area Tecnica)                                                                                 | Presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancata coerenza con PRG/PRE; errato calcolo degli oneri di urbanizzazione; errata individuazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi costi; errata determinazione della quantità di aree da cedere; non corretta monetizzazione delle aree standard | Basso | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale                                                                    |
| Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi<br>(Area Tecnica)                                                                 | Non adeguata istruttoria delle pratiche a causa di condizionamenti esterni/conflitti di interesse; mancato rispetto della procedura e/o dei termini procedurali; non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; errato calcolo del contributo; carenza/ritardo/omissione dei controlli; verifiche errate o falsate; rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo con danno al richiedente                                                            | Medio | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale                                                                    |
| Vigilanza<br>(Area Tecnica – Vigilanza)                                                                                               | Omissione o parziale esercizio delle verifiche in relazione all'attività edilizia in corso sul territorio; verifiche errate o falsate; non corretto utilizzo del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alto  | Responsabile del Settore Pianificazione territoriale –<br>Responsabile del Settore Vigilanza e controllo del territorio |

## ALLEGATO 1

### CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edilizia pubblica, realizzazione e manutenzione oo.pp.) (Area Tributi e SUAP e Area Tecnica) | Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari; omissione/alterazione controlli; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati | Medio | Responsabile di Settore Servizi alla città                                                                             |
| Controllo Scia edilizia privata (Area Tecnica – Vigilanza)                                   | Verifiche falsificate o errate                                                                                                                                                          | Medio | Responsabile del Settore Pianificazione del territorio                                                                 |
| Rilascio permessi a costruire in materia di edilizia privata (Area Tecnica)                  | Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo con danno al richiedente                                                                      | Basso | Responsabile del Settore Pianificazione del territorio                                                                 |
| Controlli ed interventi in materia di edilizia (Area Tecnica)                                | Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni                                                                                                                                   | Medio | Responsabile del Settore Pianificazione del territorio – responsabile del Settore Vigilanza e controllo del territorio |
| Scomputo oneri urbanizzazione (Area Tecnica)                                                 | Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente                                                                                                                            | Basso | Responsabile del Settore Pianificazione del territorio                                                                 |

#### PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO

| Processi                                                                                                                                                                                      | Eventi rischiosi                                                                                                                                       | Valutazione del rischio | Funzionario Responsabile            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Gestione entrate di bilancio: ritardo procedura di acquisizione; concessione dilazioni di pagamento; diminuzione importi da versare all'ente; rimodulazione del debito di terzi (Finanziaria) | Assenza di presupposti normativi (anche regolamentari); errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti | Medio                   | Responsabili di Settori interessati |
| Gestione delle                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | Medio                   | Responsabile del Settore            |



## ALLEGATO 1

### CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spese, anche in relazione all'emissione dei mandati di pagamento (Finanziaria) | Pagamenti non dovuti ovvero incrementati; mancato rispetto dei tempi di pagamento; errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti                                                                                                     |       | Servizi economici e finanziari                                                                    |
| Gestione del patrimonio (TRIBUTI E SUAP)                                       | Alterazione svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione/alterazione controlli                                                                                                                                                                                 | Basso | Responsabile del Settore Servizi economici e finanziari – Responsabile Settore Servizi alla città |
| Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni (Tutti i Settori)                    | Omesso/errato svolgimento del procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione/alterazione in relazione a controllo requisiti; errato esercizio del potere di autotutela                                                                                                       | Alto  | Responsabile di Settore                                                                           |
| Incarichi e nomine (Tutti i Settori)                                           | Mancato rispetto del disciplinare, ove esistente; errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati                                                                                                                                                       | Basso | Responsabile di Settore                                                                           |
| Contenzioso (Affari Generali)                                                  | Mancato rispetto del disciplinare, ove esistente; errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati                                                                                                                                                       | Medio | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente                                       |
| Gestione di immobili comunali (TRIBUTI E SUAP)                                 | Pregiudizio degli interessi pubblici, anche di carattere patrimoniale, mediante elusione dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, ai fini dell'affidamento della gestione; omissione/alterazione in relazione a controllo requisiti e a controllo su gestione | Medio | Responsabile del Settore Servizi alla città                                                       |
| Gestione partecipazioni societarie: razionalizzazione (Finanziaria)            | Pregiudizio degli interessi pubblici, anche di carattere patrimoniale, mediante elusione dei principi e delle disposizioni di legge recate in primo luogo dal d.lgs. n. 175/2016; omissione/alterazione controlli previsti dalle norme                                                | Medio | Responsabile del Settore Servizi economici e finanziari                                           |

# ALLEGATO 1

## CATALOGO DEI PROCESSI

| Protezione dei dati personali<br>(Tutti i Settori)                                                                                                         | Illecito trattamento dei dati personali; trattamento dei dati personali non conforme alla vigente normativa; pregiudizio degli interessi pubblici derivanti dalla mancata/parziale attuazione della vigente normativa | Medio                   | Responsabile di Settore                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                             |
| Processi                                                                                                                                                   | Evento rischioso                                                                                                                                                                                                      | Valutazione del rischio | Funzionario Responsabile                                    |
| Gestione sinistri e risarcimenti, con specifico riguardo alla fase istruttoria e a quella decisionale<br>(Affari Generali)                                 | Risarcimenti non dovuti ovvero incrementati                                                                                                                                                                           | Basso                   | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Servizi e concessioni cimiteriali:<br>-inumazioni, tumulazioni;-esumazioni, estumulazioni; concessioni demaniali percappelle;<br>(Affari Generali)         | Mancato rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale; mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree non conformi alle procedure previste                                       | Medio                   | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Espropriazioni per pubblica utilità:<br>-iter espropriativo<br>-individuazione indennità diesproprio o di superficie<br>(Area Tecnica)                     | Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi a privati; errata determinazione delle indennità di esproprio o di superficie                                                                      | Medio                   | Responsabile Settori tecnici                                |
| Pareri endoprocedimentali<br>(Tutti i Settori)                                                                                                             | Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari                                                                                                                                                    | Medio                   | Responsabile di Settore                                     |
| Territorio e ambiente:<br>- pulizia aree pubbliche<br>- manutenzione aree verdi<br>(Tributi e SUAP)                                                        | Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari, anche in relazione agli affidamenti; omissione/alterazione controlli                                                                              | Basso                   | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Tributi comunali:<br>-riscossione e predisposizione ruoli<br>-accertamenti e verifiche dei tributi locali<br>-accertamenti con adesione dei tributi locali | Alterazione procedimento per favorire interessi privati                                                                                                                                                               | Medio                   | Responsabile Settore Servizi finanziari                     |

## ALLEGATO 1

### CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| (TRIBUTI E SUAP)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                             |
| Gestione del ciclo dei rifiuti (Area Tecnica)                                                                                                                                | Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari, anche in relazione alla fase endoprocedimentale e agli affidamenti;<br>omissione/alterazione controlli; eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse; mancata trasparenza | Basso | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Servizi di polizia (sicurezza e ordine pubblico; vigilanza su circolazione e sosta; verifiche attività commerciali; altre verifiche previste dalle norme; gestione sanzioni) | Controlli a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                 | Medio | Responsabile Settore Vigilanza e controllo del territorio   |
| Servizi culturali:<br>-organizzazione eventi<br>-concessione patrocini<br>-rapporti con associazioni culturali e associazioni del terzo settore<br>(Servizi sociali)         | Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari                                                                                                                                                                                                  | Medio | Responsabile Settore Promozione strategica del territorio   |
| Servizi sociali:<br>-servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani<br>-servizi per minori, famiglie e disabili<br>-erogazione contributi                               | Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari; omissione/alterazione controlli                                                                                                                                                                 | Basso | Responsabile Settore Politiche socio assistenziali          |
| Attività produttive e sportello SUAP:<br>-gestione istanze e relativa istruttoria<br>(TRIBUTI E SUAP)                                                                        | Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari; alterazione dei procedimenti per attribuire vantaggi ingiusti a soggetti privati                                                                                                                | Medio | Responsabile Settore Promozione strategica del territorio   |

## ALLEGATO 1

### CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |       |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Gestione flussi documentali:<br>-gestione protocollo<br>-gestione archivio documentale<br>-conservazione digitale<br>(Tutti i Settori)                                   | Omissione/alterazione delle procedure di corretta gestione previste (es: manuale di gestione documentale) | Medio | Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente |
| Gestione servizi di informatica:<br>-gestione hardware e software<br>-disaster recovery e backup<br>-gestione sito web<br>-altri servizi previsti dall'enorme di settore | Omissione/alterazione delle procedure di corretta gestione previste                                       | Basso | Responsabile Settore Promozione strategica del territorio   |

| AREA CONTRATTI PUBBLICI PNRR E FONDI STRUTTURALI                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processi                                                                        | Eventi rischiosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valutazione del rischio | Funzionario Responsabile                                                                               |
| Programmazione                                                                  | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta.                                                                                                                                                                                                                | Medio                   | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Progettazione delle gare per incarichi di progettazione e appalti di esecuzione | Fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; formulazione di criteri di | Alto                    | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |

## ALLEGATO 1

### CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                        |
| Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                          | Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; frazionamento artificioso; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.                                                                                                                                                                                                 | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Progettazione di opere e lavori pubblici, e forniture di beni e servizi         | Mancata coerenza del progetto con la programmazione; mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché di quelli connessi alla misura specifica di investimento a cui è associato il progetto; omessa o parziale verifica/validazione del progetto; omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Appalto integrato                                                               | Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture | Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità. | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |

# ALLEGATO 1

## CATALOGO DEI PROCESSI

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture                             | <p>Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità.</p>                                                              | Alto | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Verifica delle offerte anomale                                                | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                  | Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.                                                                                                                          | Alto | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |
| Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa | Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. | Alto | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) |

# ALLEGATO 1

## CATALOGO DEI PROCESSI

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stipulazione del contratto | Violazione delle norme procedurali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)<br>Responsabile Settore Servizi generali |
| Esecuzione del contratto   | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC. | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |
| Rendicontazione            | Alterazioni o omissioni di attività di controllo e rendicontazione; rendicontazione parziale o incompleta; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG e del CUP                                                                                                                                                 | Alto  | Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)                                          |