

**PIAO 2023/2025 – Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**

**Allegato B1- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

| n. | na. | Area di rischio   | Processo  | Descrizione del processo                                   |   |  | Settore responsabile del processo                             | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|---|---|--|---|--|---|--|
|    |     |   |   | Input  | Attività  | Output   |   |  |
|    |     | A   | B   | C  | D   | E  | F   | G  |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale                           | Concorso per l'assunzione di personale  | bando  | selezione   | assunzione   | Settore 1 – Risorse   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale                           | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | bando  | selezione   | progressione economica del dipendente                | Settore 1 – Risorse   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         |
| 3  | 1   | Affari legali e contenzioso                                     | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere   | decisione  | Staff Segretario Generale                                     | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                  |
| 4  | 1   | Contratti pubblici/Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                                  | selezione   | contratto di incarico professionale                  | Tutti i settori dell'ente                                     | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         |
| 5  | 2   | Contratti pubblici/Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando  | selezione   | contratto d'appalto                                  | Tutti i settori dell'ente                                     | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         |
| 6  | 3   | Contratti pubblici/Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato secondo le modalità previste per legge | negoiazione diretta con gli operatori consultati    | affidamento della prestazione/fornitura              | Tutti i settori dell'ente                                     | Selezione "pilotata" / mancata rotazione   |
| 7  | 4   | Contratti pubblici  | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio                                       | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Settore 2 – Servizi / Settore 3 -Lavori Pubblici              | Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte |
| 8  | 5   | Contratti pubblici/Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR | Esecuzione lavori pubblici  | iniziativa d'ufficio                                       | verifica  | approvazione documento finale lavori                 | Settore 3 -Lavori Pubblici                                    | Omessa verifica per interesse di parte   |
| 9  | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                      | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | iniziativa d'ufficio                                       | attività di verifica                                | sanzione   | Settore 5 – Polizia Locale                                    | Omessa verifica per interesse di parte   |
| 10 | 2   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                      | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  | iniziativa d'ufficio                                       | attività di verifica                                | sanzione   | Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale | Omessa verifica per interesse di parte   |

| n. | na. | Area di rischio                                      | Processo  | Descrizione del processo                             |   |  | Settore responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|--|---|--|-----------------------------------|---|
|    |     |  |   | Input  | Attività  | Output   |                                   |   |
| 11 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli su autorizzazioni per abbattimento alberi                 | iniziativa d'ufficio                                 | attività di verifica  | sanzione   | Settore 4 – Territorio e imprese  | Omessa verifica per interesse di parte  |
| 12 | 1   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada      | iniziativa d'ufficio                                 | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Settore 5 – Polizia Locale        | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 13 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Riscossione canoni per utilizzo immobili dati in uso o locazione    | iniziativa d'ufficio                                 | quantificazione e provvedimento di riscossione  | riscossione  | Settore 3 -Lavori Pubblici        | Violazione di norme per interesse di parte  |
| 14 | 3   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara e/o contratto di servizio | attività di verifica  | gestione del contratto di servizio                       | Settore 3 -Lavori Pubblici        | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 15 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio                        | iniziativa d'ufficio                                 | registrazione dell'entrata  | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Tutti i settori dell'ente         | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 16 | 5   | 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                     | Tutti i settori dell'ente         | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 17 | 1   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                         | contratto di servizio gestione in house              | attività di verifica  | igiene e decoro  | Settore 3 -Lavori Pubblici        | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 18 | 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                                    | Settore 4 – Territorio e imprese  | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  |
| 19 | 2   | Governo del territorio                               | Permesso di costruire convenzionato                                 | domanda dell'interessato                             | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione   | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore 4 – Territorio e imprese  | Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        |
| 20 | 3   | Governo del territorio                               | Attività edilizia CILA/SCIA/SCEA                                    | domanda dell'interessato                             | Attività di verifica: esame del 100% delle pratiche per le quali viene segnalato al RPCT o al dirigente la presenza di un conflitto d'interesse | esito verifica   | Settore 4 – Territorio e imprese  | Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        |

| n. | na. | Area di rischio   | Processo  | Descrizione del processo                       |   |   | Settore responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|
|    |     |   |   | Input  | Attività  | Output  |                                   |   |
| 21 | 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                     | Settore 4 – Territorio e imprese  | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 22 | 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 | Settore 4 – Territorio e imprese  | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 23 | 1   | Incarichi e nomine  | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | avviso   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                               | decreto di nomina                                     | Staff Segretario Generale         | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
| 24 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.            | domanda dell'interessato                       | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione   | Tutti i settori dell'ente         | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 25 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive                            | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio   | rilascio dell'autorizzazione                          | Settore 4 – Territorio e imprese  | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 26 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi ERP  | bando / avviso                                 | selezione   | graduatoria   | Settore 2 – Servizi               | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 27 | 4   | 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                          | Settore 4 – Territorio e imprese  | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 28 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Accertamento anagrafico   | iniziativa d'ufficio                           | attività di verifica  | esito verifica  | Settore 5 – Polizia Locale        | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 29 | 6   | 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                                  | Settore 2 – Servizi               | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |