

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (corruzione/riciclaggio)

n.	na.	Aree di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Settore/Ufficio responsabile del processo	Catalogo dei rischi corruttivi	Esposizione al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	Indicatori di anomalia connessi
1	1	<u>Acquisizione e gestione del personale</u>	Concorso per l'assunzione di personale/Contratti di formazione e lavoro/ Mobilità in entrata (reclutamento personale e ruolo)	Settore Risorse - Ufficio Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità dell'ente che nomina o di uno o più commissari		
2	2		Concorso per la progressione di carriera	Settore Risorse - Ufficio Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità dell'ente che nomina o di uno o più commissari		
3	3		Nomina della commissione esaminatrice concorso art.35 bis Dlgs. 165/2001	Settore Risorse - Ufficio Personale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina		
4	1	<u>Affari legali e contenzioso</u>	Contenzioso tributario	Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	violazione delle norme per interesse di parte		
5	2		Contenzioso giurisdizionale	Settore Segreteria generale e Direzione operativa - Ufficio Contratti, Gare, Servizi legali e Assicurazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
6	1	<u>Contratti pubblici</u>	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture	Settore Segreteria generale e Direzione operativa - Ufficio Contratti, Gare, Servizi Legali e Assicurazioni, salvo procedure seguite direttamente dai settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di funzionari/commissari	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per il settore appalti e contratti pubblici (Istruzioni UIF 23.04.2018)

7	2		Affidamento mediante procedura negoziata	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di funzionari/commissari	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per il settore appalti e contratti pubblici (Istruzioni UIF 23.04.2018)
8	3		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/mancata rotazione	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per il settore appalti e contratti pubblici (Istruzioni UIF 23.04.2018)
9	4		Commissione di gara	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione		
10	5		Estensione/ Diminuzione entro i limiti del quinto d'obbligo	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
11	6		Atti di proroghe	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		

12	7		Autorizzazione al subappalto	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
13	8		Alienazioni di beni del patrimonio dell'ente	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali	selezione "pilotata" per interesse/utilità di funzionari/amministratori	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per il settore appalti e contratti pubblici (Istruzioni UIF 23.04.2018)
14	9		Affidamento servizi con convenzione enti del terzo settore (ai sensi del D.Lgs 117/2017 - Codice del terzo settore)	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di funzionari/commissari	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per il settore appalti e contratti pubblici (Istruzioni UIF 23.04.2018)
15	10		Procedure di somma urgenza	Settore Assetto e Gestione del Territorio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per il settore appalti e contratti pubblici (Istruzioni UIF 23.04.2018)
16	1	<u>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Avviso di accertamento tributario	Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	omessa verifica per interesse di parte		
17	2		Annullamento avvisi accertamento tributi e Canone Unico	Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		

18	3		Procedimenti di abusivismo e paesaggistico	Settore Assetto e Gestione del Territorio– Ufficio Tutela del territorio	omessa verifica per interesse di parte		
19	4		Imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni a seguito di inconvenienti igienico-ambientali	Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali	omessa verifica per interesse di parte		
20	5		Procedimenti sanzionatori inerenti attività produttive	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	omessa verifica per interesse di parte		
21	6		Segnalazioni su istanza dei cittadini/abusivismo edilizio	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte		
22	7		Verifica delle residenze anagrafiche	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte		
23	8		Verifica delle autocertificazioni	Trasversale a tutti i settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
24	1	<u>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Gestione entrate da servizi a domanda individuale: – mensa scolastica –	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Politiche educative e scolastiche	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
25	2		Gestione entrate da servizi a domanda individuale: – trasporto scolastico	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Politiche educative e scolastiche	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		

26	3		Gestione entrate da servizi a domanda individuale: – asili nido	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Politiche educative e scolastiche	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
27	4		Gestione entrate da servizi a domanda individuale – assistenza domiciliare	Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
28	5		Gestione entrate da servizi a domanda individuale: - luci votive	Settore Servizi al cittadino - Ufficio URP	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
29	6		Gestione entrate da servizi a domanda individuale: - canoni concessioni cimiteriali	Settore Servizi al cittadino - Ufficio URP	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
30	7		Gestione entrate da servizi a domanda individuale – canone unico patrimoniale (pubblicità, suolo pubblico, affissioni e mercati)	Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
31	8		Gestione entrate tributarie (Imu)	Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		

32	9		Gestione delle entrate per sanzioni per violazione del Codice della strada	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
33	10		Gestione entrate da canoni di locazione immobili comunali	Settore Assetto e Gestione del Territorio-Ufficio Valorizzazione del Patrimonio e Politiche ambientali	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
34	11		Gestione entrate da canoni concessori: - Polo tecnologico - strutture ricettive (ostelli)	Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Promozione del territorio	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
35	12		Gestione entrate da canoni concessori: - Farmacie	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Promozione Sociale	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
36	13		Gestione entrate da canoni concessori: - Asili nido	Settore Servizi alla Persona - Ufficio politiche educative e scolastiche	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
37	14		Gestione entrate da canoni concessori: - Impianti sportivi	Settore Servizi al Cittadino - Ufficio Nuove cittadinanze Innovazione civica Associazione Sport e Politiche giovanili	omessa verifica per interesse di parte/dilatazione dei tempi		
38	15		Gestione entrate da canone mercatale spuntisti	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte		

39	16		Gestione ordinaria delle spese di bilancio (impegni di spesa e liquidazioni)	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte		
40	1	<u>Incarichi e nomine</u>	Nomine e deleghe presso Enti, Aziende e Istituzioni	Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco - Ufficio Segreteria del Sindaco	Omessa verifica dell'insussistenza di cause inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi		
41	2		Affidamenti di incarichi Professionali	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità Omessa verifica dell'insussistenza di cause inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi		
42	1	<u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</u>	Concessione di sovvenzioni, contributi per attività di interesse pubblico (attività culturali, sportive, turistiche e sociali)	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Promozione sociale Settore Servizi al Cittadino - Ufficio Nuove cittadinanze, innovazione civica, associazionismo sport e politiche giovanili	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per settore finanziamenti pubblici (Istruzioni UIF 23.04.2018)
43	2		Concessione assegno di assistenza	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assistenza alla Persona / Ufficio Promozione Sociale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
44	3		Concessione contributi mensili e straordinari su progetto personalizzato	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assistenza alla Persona / Ufficio Promozione Sociale	Valutazione "pilotata" in assenza di regolamento specifico, per interesse di parte		

45	4		Misure anticrisi - Agevolazioni tariffarie	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Promozione Sociale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
46	5		Assegno di inclusione /progetti collegati – valutazione permanenza requisiti	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assistenza alla Persona – Ufficio Promozione Sociale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
47	6		Contributi regionali in favore di privati cittadini ad integrazione dei canoni di locazione	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Promozione Sociale	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
48	7		Assegnazione degli alloggi pubblici	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assistenza alla Persona – Ufficio Promozione Sociale	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
49	8		Gestione situazioni emergenza abitativa su progetto	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assistenza alla Persona – Ufficio Promozione Sociale	Valutazione "pilotata" in assenza di regolamento specifico, per interesse di parte		
50	9		Erogazione contributi a sostegno della frequenza scolastica	Servizi alla Persona- Ufficio Politiche culturali, educative e scolastiche	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
51	10		Voucher attività estive	Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco - Ufficio Nuove cittadinanze, Innovazione civica, Associazionismo, Sport e Politiche giovanili	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		

52	11		Esenzione e agevolazioni servizio mensa e trasporto scolastico	Settore Servizi alla Persona- Ufficio Politiche culturali, educative e scolastiche	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
53	12		Voucher asili nido e scuole dell'infanzia	Settore Servizi alla Persona- Ufficio Politiche culturali, educative e scolastiche	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
54	1	<u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</u>	Autorizzazioni: -Nulla osta al vincolo idrogeologico -Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
55	2		Concessioni a società di rilevanza pubblica per allacci idrici, fognari e gas	Settore Assetto e Gestione del territorio - Ufficio Mobilità sostenibile e Reti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere “utilità”		
56	3		Concessioni temporanee di suolo pubblico (strada comunale) per motivi vari (ordinaria, urgente, emergenza)	Settore Assetto e Gestione del territorio - Ufficio Mobilità sostenibile e Reti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere “utilità”		
57	4		Concessioni a privati per attraversamenti, percorrenza su strada pubbliche per allacci idrici, fognari e gas	Settore Assetto e Gestione del territorio - Ufficio Mobilità sostenibile e Reti Settore Catoniere di paese	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere “utilità”		
58	5		Locazioni, concessioni, comodati	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		

59	6		Concessioni di impianti sportivi	Settore Servizi al Cittadino - Ufficio Nuove cittadinanze Innovazione civica Associazionismo Sport e Politiche giovanili	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
60	7		Autorizzazione per la media e grande distribuzione	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per Settore Immobili e Commercio (Istruzioni UIF 23.04.2018)
61	8		Autorizzazione temporanea per fiere e mercati	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
62	9		Autorizzazione temporanea per commercio su aree pubbliche	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
63	10		Licenze varie per pubblico spettacolo e intrattenimento	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per Settore Immobili e Commercio (Istruzioni UIF 23.04.2018)
64	11		Licenze varie di polizia amministrativa	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per Settore Immobili e Commercio (Istruzioni UIF 23.04.2018)

65	12		Autorizzazione Unica ambientale	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap		
66	13		Autorizzazione apertura strutture sanitarie	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per Settore Immobili e Commercio (Istruzioni UIF 23.04.2018)
67	14		Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
68	15		Autorizzazione/scia per impianti radiocomunicazione	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
69	16		Procedure dei servizi demografici	Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco - Ufficio URP Servizi Demografici Accoglienza del cittadino e Servizi Ausiliari	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
70	17		Rilascio contrassegno invalidi	UOA Polizia Municipale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
71	1	<u>Governo del territorio</u>	Permesso di costruire	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Edilizia privata e qualità urbana	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per Settore Immobili e Commercio (Istruzioni UIF 23.04.2018)

72	2		Permesso di costruire in area assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Edilizia privata e qualità urbana	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per Settore Immobili e Commercio (Istruzioni UIF 23.04.2018)
73	3		Permesso di costruire in sanatoria	Settore Assetto e Gestione del territorio - Ufficio Edilizia privata e qualità urbana	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per Settore Immobili e Commercio (Istruzioni UIF 23.04.2018)
74	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Pianificazione territoriale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		
75	2		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ad iniziativa pubblica	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Pianificazione territoriale e	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		
76	3		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ad iniziativa privata	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Pianificazione territoriale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		
77	4		Assoggettabilità a VAS (valutazione del piano attuativo sui profili ambientali)	Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Pianificazione territoriale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		