

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 diretto di lavori, servizi o forniture	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	X	Indicatori anomalia connessi all'identità del soggetto e specifici per il settore appalti e contratti pubblici (Istruzioni UIF 23.04.2018)
8	3		Estensione/ Diminuzione entro i limiti del quinto d'obbligo	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
9	4		Atti di proroghe, rinnovi e subappalto	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
10	5		Alienazioni di beni del patrimonio dell'ente	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Valorizzazione del patrimonio	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)
11	6		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)

12	7		Procedure di somma urgenza	Settori Assetto del Territorio e Patrimonio 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)
13	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		
14	2		Annullamento avvisi accertamento tributi e Canone Unico	Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		
15	3		Procedimenti di abusivismo e paesaggistico	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Tutela del territorio	omessa verifica per interesse di parte		
16	4		Imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni a seguito di inconvenienti igienico-ambientali	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali	omessa verifica per interesse di parte		
17	5		Procedimenti sanzionatori inerenti attività produttive	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio- Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	omessa verifica per interesse di parte		
18	6		Verifica delle autocertificazioni	Trasversale a tutti i settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		

19	1	<u>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Gestione delle entrate per sanzioni per violazione del Codice della strada	UOA Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte		
20	2		Gestione ordinaria della entrate (da servizi a domanda individuale)	Trasversale a tutti i settori	omessa verifica per interesse di parte		
21	3		Gestione ordinaria delle spese di bilancio (impegni di spesa e liquidazioni)	Trasversale a tutti i settori	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		
22	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 inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interessi		
23	2		Affidamenti di incarichi Professionali	Trasversale a tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità		
24	1	<u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</u>	Concessione di sovvenzioni, contributi per attività e manifestazioni varie	Trasversale a tutti i settori	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)

25	2		Sostegno all'associazionismo terzo settore - concessione contributi per iniziative in campo sociale	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Promozione sociale/Assistenza alla persona	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)
26	3		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		
27	4		Concessione contributi mensili e straordinari	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assistenza alla Persona /Ufficio Promozione Sociale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
28	5		Misure anticrisi - Agevolazioni tariffarie	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Promozione Sociale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
29	6		REI – Reddito di cittadinanza e servizi /progetti collegati	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assistenza alla Persona – Ufficio Promozione Sociale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
30	7		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		

31	8		Integrazione economica Vacanze anziani	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Promozione Sociale	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
32	9		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		
33	10		Gestione situazioni emergenza abitativa	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assistenza alla Persona – Ufficio Promozione Sociale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
34	11		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		
35	12		Voucher attività estive	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Nuove cittadinanze, Innovazione civica, Associazionismo, Sport e Politiche giovanili	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
36	13		Esenzione e agevolazioni servizio mensa e trasporto scolastico	Servizi alla Persona- Ufficio Politiche culturali, educative e scolastiche	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		

37	14		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		
38	15		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici per contrastare la crisi economica da Covid-19	Trasversale a tutti i settori	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)
39	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 del Territorio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
40	2		Concessioni a società di rilevanza pubblica per allacci idrici, fognari e gas	Settore Gestione del territorio - Ufficio Mobilità sostenibile e Reti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"		
41	3		Concessioni temporanee di suolo pubblico (strada comunale) per motivi vari (ordinaria, urgente, emergenza)	Settore Gestione del territorio - Ufficio Mobilità sostenibile e Reti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"		
42	4		Concessioni a privati per attraversamenti, percorrenza su strada pubbliche per allacci idrici, fognari e gas	Settore Gestione del territorio - Ufficio Mobilità sostenibile e Reti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"		

43	5		Locazioni, concessioni, comodati	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Valorizzazione del patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
44	6		Concessioni di impianti sportivi	Settore Servizi alla Persona - Ufficio Nuove cittadinanze Innovazione civica Associazionismo Sport e Politiche giovanili	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
45	7		Autorizzazione per la media e grande distribuzione	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - 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)
46	8		Autorizzazione temporanea per fiere e mercati	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
47	9		Autorizzazione temporanea per commercio su aree pubbliche	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
48	10		Licenze varie per pubblico spettacolo e intrattenimento	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - 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)

49	11		Licenze varie di polizia amministrativa	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - 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)
50	12		Autorizzazione Unica ambientale	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap		
51	13		Autorizzazione apertura strutture sanitarie	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - 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)
52	14		Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
53	15		Autorizzazione/scia per impianti radiocomunicazione	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
54	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		

55	1	<u>Governo del territorio</u>	Permesso di costruire	Settore Assetto del territorio e Patrimonio - 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)
56	2		Permesso di costruire in area assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Settore Assetto del territorio e Patrimonio - 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)
57	3		Permesso di costruire in sanatoria	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Tutela del Territorio	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)
58	1	<u>Pianificazione urbanistica</u>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Settore Assetto del Territorio - Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		
59	2		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ad iniziativa pubblica	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		
60	3		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ad iniziativa privata	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		

61	4		Assoggettabilità a VAS (valutazione del piano attuativo sui profili ambientali)	Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
----	---	--	---	--	---	--	--