ALLEGATO A)

PROCESSI COMUNI A TUTTI I SETTORI

cod	AMBITO DEL RICHIO/Prodotto	Tipologia (Procedimenti)	Struttura Responsabile	Responsabile	Rischi/Comportamenti illeciti prevedibili
PROC1	Scelta del fornitore	Affidamenti diretti di forniture beni e servizi	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica
PROC2	Scelta del fornitore	Affidamenti diretti di forniture beni e servizi	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Affidamento di servizi e forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti
PROC3	Assegnazione di buoni pasto	Assegnazione di buoni pasto	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Utilzizo buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero minimo di ore volto a garantirne il servizio
PROC4	Coincidenza tra Responsabile del Settore e responsabile di procedimento	Coincidenza tra Responsabile del Settore e responsabile di procedimento	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	omissione di controllo
PROC5	Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimenti di incarichi	Verifica incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro pubblico e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimenti di incarichi	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	omissione di controllo
PROC6	Banche dati	Gestione delle banche dati	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione , cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
PROC7	Accesso agli atti	Richiesta accesso agli atti	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire un soggetto terzo
PROC8	Uso mezzi e strumenti dell'ente	Utilizzo mezzi dell'ente e strumentazione	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Utilizzo improprio a fini personali
PROC9	espletamento di gare	espletamento di gare	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Aggiudicazione illegittima, errata individuazione della tipologia di gara, non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara, predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti, manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI (omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate)
PROC10	Incarichi di collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ex art. 7 D.Lgs. 165/2001	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Conferimento dell'incarico a soggetti compiacenti

SETTORE AMMINISTRAZIONE

cod	AMBITO DEL RICHIO/Prodotto	Tipologia (Procedimenti)	Struttura Responsabile	Responsabile	Rischi/Comportamenti illeciti prevedibili
RAG1	Controllo Società Partecipate e Controllate	Controllo Società Partecipate e Controllate	SERVIZI AMMINISTRATIVI	GALLO LUCIANO	Omesso controllo
RAG2	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	SERVIZI AMMINISTRATIVI	GALLO LUCIANO	Omesso controllo
RAG3	Pagamenti	pagamento dei creditori	SERVIZI AMMINISTRATIVI	GALLO LUCIANO	Favorire il pagamento di prestazioni anticipandole a particolari fornitori, senza rispettare il Piano dei Pagamenti

SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ICT E MENSE

cod	AMBITO DEL RICHIO/Prodotto	Tipologia (Procedimenti)	Struttura Responsabile	Responsabile	Rischi/Comportamenti illeciti prevedibili
PROGR01	Organizzazione corsi di formazione	identificazione dei docenti	SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	MIATELLO PAOLA	Scelta del fornitore
PROGR02	Valutazione dirigenti da parte del Nucleo di Valutazione	Valutazione dirigenti da parte del Nucleo di Valutazione	SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	MIATELLO PAOLA	Accordi collusivi per premialità indebite
PROGR03	Mense Scolastiche	Controllo Pagamento Servizio Mensa	SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	MIATELLO PAOLA	Omesso controllo

POLIZIA MUNICIPALE

cod	AMBITO DEL RICHIO/Prodotto	Tipologia (Procedimenti)	Struttura Responsabile	Responsabile	Rischi/Comportamenti illeciti prevedibili
PL_0001	Attività di polizia giudiziaria	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
PL_0002	Autotutela	Comunicazioni di irregolarità negli accertamenti di violazione al Codice della Strada redatti dalla Polizia Municipale	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	Omessa comunicazione di irregolarità negli accertamenti di violazione al Codice della strada redatti dalla Polizia Municipale
PL_0003	Controllo attività commerciali ed edilizie	Controllo attività commerciali ed edilizie	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
PL_0004	Controllo della circolazione stradale	Controllo della circolazione stradale	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
PL_0005	Decurtazione punti dalla patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	Decurtazione punti dalla patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	accordi collusivi per omettere comunicazione decurtazione punti
PL_0006	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali e Agenti	Inottemperanza alla richiesta di fornire i documenti di guida	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	mancato accertamento di violazione di leggi- cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
PL_0007	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali e Agenti	Inottemperanza all'obbligo di fermarsi all'alt	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	mancato accertamento di violazione di leggi- cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
PL_0008	Omessa assicurazione di responsabilità civile	Veicoli privi di copertura assicurativa	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	mancato accertamento di violazione di leggi- cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
PL_0009	Permessi al transito occasionale	Autorizzazione al transito occasionale in deroga al divieto di circolazione per inquinamento (targhe alterne, domenica ecologica, divieto per veicoli pre euro, ecc..)	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	rilascio di autorizzazioni illegittime
PL_0010	Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Inoltro e/o raccolta di richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi
PL_0011	Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace	Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio
PL_0012	Veicoli fuori uso ed in stato di abbandono	procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento
PL_0013	Rilascio Contrassegno disabili	autorizzazione al rilascio contrassegno disabili	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	WALTER MARCATO	rilascio di autorizzazioni illegittime

SETTORE UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA

cod	AMBITO DEL RICHIO/Prodotto	Tipologia (Procedimenti)	Struttura Responsabile	Responsabile	Rischi/Comportamenti illeciti prevedibili
UTC_001	Edilizia Produttiva	Provvedimento unico per intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_002	Edilizia Produttiva	Provvedimento Unico per intervento di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_003	Edilizia Produttiva	Segnalazione Certificata Inizio Attività per intervento di ediliza produttiva	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_004	Edilizia Produttiva	Denuncia di Inizio Attività per intervento di edilizia produttiva	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_005	Edilizia Produttiva	Provvedimento Unico per intervento di edilizia produttiva	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_006	Edilizia Produttiva	Istanza di rilascio certificato di agibilità locali ad uso produttivo	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_007	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio attività di acconciatore - estetista - tatuaggio - piercing	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_008	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio attività di Lavanderia - panificio - detergenti	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_009	Autorizzazione esercizio attività commerciali	Istanza per rilascio autorizzazione di attività di Noleggio con e senza conducente - trasporto atipico	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_010	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio vendita produttore agricolo	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_011	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio attività di commercio fisso - vicinato - cose antiche e usate	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_012	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio attività di commercio fisso - medie struttue di vendita con sup. di vendita < 1500 mq	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_013	Autorizzazione esercizio attività commerciali	Autorizzazione per esercizio attività di commercio fisso- medio struttue di vendita con sup. di vendita > 1500 mq	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_014	Autorizzazione esercizio attività commerciali	Autorizzazione per esercizio attività di commercio fisso- grandi struttue di vendita	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_015	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio attività di agenzia d'affari	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_016	Autorizzazioni manifestazioni	SCIA per manifestazioni tipo "sagre" lotteria ecc.	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento

UTC_017	Autorizzazione esercizio attività commerciali	Autorizzazione per esercizio attività di impresa funebre	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_018	Autorizzazione per esercizio attività di polizia amministrativa - art. 69 TULPS	Autorizzazione per esercizio attività di polizia amministrativa - art. 69 TULPS	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_019	Autorizzazione per esercizio attività di polizia amministrativa- artt. 80, 68-CUSVLS	Autorizzazione per esercizio attività di polizia amministrativa- artt. 80, 68-CUSVLS	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_020	Autorizzazione per apertura struttura sanitaria - igiene pubblica	Autorizzazione per apertura struttura sanitaria - igiene pubblica	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_021	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio attività di vendita di giornali e riviste	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_022	Autorizzazione esercizio attività commerciali	Autorizzazione per avvio impianto di distribuzione di carburanti	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_023	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio attività forme speciali di vendita	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_024	Autorizzazione esercizio attività commerciali	SCIA per esercizio attività di Pubblico esercizio/Circolo privato	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_025	Autorizzazione esercizio attività commerciali	Autorizzazione per esercizio attività di Pubblico esercizio in zona di tutela	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_026	Autorizzazioni manifestazioni	Comunicazioni fiere locali	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_027	Commercio su area pubblica	Autorizzazione per esercizio attività di commercio su area pubblica tipo A	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_028	Commercio su area pubblica	Autorizzazione per esercizio attività di commercio su area pubblica tipo B	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento
UTC_029	Autorizzazione esercizio attività ricettiva - agriturismo	SCIA per esercizio attività ricettiva - agriturismo	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_030	Autorizzazione esercizio attività di polizia amministrativa - giochi leciti, ecc.	SCIA esercizio attività di polizia amministrativa - giochi leciti, ecc.	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Mancato controllo di verifica conformità alla normativa di riferimento
UTC_031	Autorizzazione per esercizio attività di polizia amministrativa - acquisto, uso, deposito gas tossici	Autorizzazione per esercizio attività di polizia amministrativa - acquisto, uso, deposito gas tossici	UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	FLAVIO CARIALI	Rilascio provvedimento non in conformità alla normativa di riferimento

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE

cod	AMBITO DEL RICHIO/Prodotto	Tipologia (Procedimenti)	Struttura Responsabile	Responsabile	Rischi/Comportamenti illeciti prevedibili
UUP1	Anagrafe delle prestazioni	Istruttoria e predisposizione delle autorizzazione degli incarichi esterni dei dipendenti, comunicazione degli stessi in Perla PA	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
UUP2	Assunzione art. 110 D. Lgs. 627/2000	Procedure di selezione conferimento incarico	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Mancanza di adeguata pubblicità del bando di selezione
UUP3	Assunzione art. 110 D. Lgs. 627/2001	Valutazione dei concorrenti da parte della Commssione	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Individuazione criteri imparziali per la scelta del candidato
UUP4	Coincidenza tra Responsabile di Settore e Responsabile di Procedimento	Coincidenza tra Responsabile di Settore e Responsabile di Procedimento	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Omissione di controllo
UUP5	Procedimenti disciplinari	Gestione dei procedimenti disciplinari	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato, decadenza del procedimento per inosservanza dei termini
UUP6	Erogazione emolumenti	Contrattazione con rappresentanze sindacali	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Lobbying e pressioni
UUP7	Incarico di posizione organizzativa	Fase comparativa e conferimento incarico	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Individuazione criteri imparziali per la scelta del candidato
UUP8	Procedure di concorso per la selezione del personale	predisposizione e pubblicazione del bando di concorso	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Non adeguata pubblicità, predisposizione di un bando troppo specifico al fine di favorire un partecipante
UUP9	Procedure di concorso per la selezione del personale	Nomina commissione	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Nomina componenti compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione
UUP10	Procedure di concorso per la selezione del personale	definizione criteri di valutazione delle prove e dei titoli	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Definizione di criteri taglaiti su misura per favorire un candidato. Favorire l'accesso a informazioni relative al concorso di eventuale personale interno partecipante alla selezione
UUP11	Procedure di concorso per la selezione del personale	preparazione e correzione delle prove	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	predisposione di prove troppo specifiche atte a favorie un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove. Favorire l'accesso a informazioni relative al concorso di eventuale personale interno partecipante alla selezione
UUP12	Procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001	Predisposizione e pubblicazione del bando di mobilità	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Non adeguata pubblicità, predisposizione di un bando troppo specifico al fine di favorire un partecipante
UUP13	Procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2002	Nomina commissione	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Nomina componenti compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione
UUP14	Procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2003	prove e scelta del dipendente da assumere con mobilità	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	predisposione di prove troppo specifiche atte a favorie un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove.
UUP15	Rilevazione presenze del personale	concessioni aspettative e permessi vari	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	Rilascio di aspettativa e permessi in carenza di requisiti
UUP16	Rilevazione presenze del personale	gestione di procedure rileavazione presenze	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BETTO ADELAIDE	manomissione del cartellino, falsa attestazione delle presenze. Rischio trasversale a tutti i settori