AREA/SERVIZIO	UFFICIO	PROCESSO	DECLARATORIA DEI RISCHI	Descrizione del processo: “input”; risultato atteso del processo – “output”; sequenza di attività che consente di raggiungere l’output;responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; tempistica prevista; vincoli del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative o regolamentari); risorse finanziarie e umane del processo / criticità.		
SERVIZIO N. 1	Risorse Umane	Reclutamento risorse umane	Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	Comandi da e per altri Enti		
			Predisposizione requisiti di accesso “personalizzati”	Concorso pubblico	Predisposizione ed approvazione del bando	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabiledel servizio Vincoli di processo: verifica della normativa e dei vincoli di bilancio. Tempistica: secondo legge. Criticità: utilizzo modalità di assunzione per favorire taluno
			interpretazione requisiti di accesso		Ammissione dei candidati	
			mancata verifica incompatibilità		Nomina Commissione di valutazione	
			Mancata predefinizione dei criteri di valutazione		Esperimento e valutazione prove esame	
			Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale	Utilizzo graduatorie di altri Enti		
			Predisposizione requisiti di accesso “personalizzati”	Selezione per titoli e colloquio	Predisposizione e pubblicazione avviso	
			interpretazione requisiti di accesso		Ammissione dei candidati	
			mancata verifica incompatibilità		Nomina Commissione di valutazione	
			Mancata predefinizione criteri di valutazione		Colloquio	
			Previsione di requisiti di accesso strutturati in modo da favorire un candidato	Mobilità da altri Enti		
		Progressioni economiche orizzontali	Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	Contrattazione criteri e risorse		
		Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti			
		Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali	Carenti verifiche su incompatibilità incarico			
		Buoni pasto	Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti			
	UPD	Procedimenti disciplinari	Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti			
	Posizioni Organizzative, OIV/ Nucleo di valutazione	Valutazione performance	Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti			
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	
			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione			
			Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	
			Violazione delle norme procedimentali. Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. Nel caso di ricorso alla CUC da parte dei Comuni associati, è necessaria una chiara pianificazione. Nella convenzione CUC è stato esplicitamente indicato il riparto di competenze tra CUC e comuni associati		Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; pubblicazione dei bandi di gara propri e dei Comuni associati nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente"	
			Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	
			Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione		Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	
			Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni			
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Gestione di elenchi/albi operatori economici	
			Non tempestiva approvazione dei progetti		Approvazione progetti	

			Non tempestiva approvazione dei progetti		Approvazione progetti	
			Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti		Nomina responsabile del procedimento	
			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Individuazione procedura di aggiudicazione	
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Elaborazione di “bandi fotocopia” tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Impostazione gara	Definizione requisiti di partecipazione	
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Definizione criterio di aggiudicazione	
			Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità		Definizione criteri di attribuzione punteggio	
			Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti		Fissazione termini per ricezione offerte	
			Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
					Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	
			Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi		Previsione di eventuali proroghe	
					Previsione di eventuali rinnovi	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	
			Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara		Segretezza delle offerte	
			Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		Nomina commissione di gara	
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	
			Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori			
			Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		Annullamento della gara	
			Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio		Esclusioni	
			I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Utilizzare sempre il FVOE; nel caso di ricorso all'autocertificazione darne esplicita evidenza e motivazione della determina di aggiudicazione	Proposta di aggiudicazione	Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; utilizzare le piattaforme informatiche per l'acquisizione e il controllo dei cerificati e delle dichiarazioni. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	
			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	
			Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	
			Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti		Stipula del contratto	
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Violazione obblighi contrattuali		I contratti devono recare clausole chiare sugli obblighi contrattuali del privato contraente e prevedere penali per le ipotesi di relativa violazione	
			Abuso nell'utilizzo		Le clausole contrattuali disciplinanti le modifiche devono essere formulate in maniera chiara, precisa e inequivocabile sin dalla documentazione di gara, per prevenire abusi e garantire la certezza del diritto. La motivazione deve essere rigorosa, fondata su fatti oggettivamente imprevedibili e non riconducibili a carenze progettuali o a intenti elusivi, per evitare alterazioni dell’equilibrio economico e funzionale dell’appalto. E' raccomandata l’introduzione di sistemi di controllo interni, anche di secondo livello, per la verifica della coerenza e della congruità delle motivazioni addotte per ciascuna variante, nonché il monitoraggio della loro frequenza e incidenza economica sul contratto originario	

TUTTI I SERVIZI	UFFICI DIVERSI/C.U.C		Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	
			Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario		Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	
			Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara			
			Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario		Affidamento lavori analoghi o complementari	
			Elusione delle norme in materia di subappalto		Subappalto	
			Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore		Gestione e risoluzione controversie	
			Non effettuate verifiche nel corso del contratto		Atti di sottomissione	
			Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione		Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	
			Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Verifiche in corso di esecuzione	
			violazione norme contrattuali		L'assenza di controlli in fase esecutiva può consentire all'appaltatore di non eseguire le prestazioni a regola d'arte, causando sia un danno nell'opera realizzata o nel servizio reso, sia un danno erariale per un affidamento regolarmente pagato ma difettoso. Falsa attestazione di avvenuta fine lavori per favorire l'impresa non applicando penali e certificare il rispetto del termine previsto per la rendicontazione dei finanziamenti con distrazione di denaro pubblico o malversazione	1- Misura di trasparenza generale: inserimento di clausole contrattuali chiare sugli obblighi e sulle verifiche; 2 Misura di trasparenza specifica: verifica dei controlli svolti dal DEC o dal RUP in fase esecutiva; adozione di schema tipo di verbale di controllo; 3 - controllo che la certificazione di fine lavori sia accompagnata da elementi utili a certificarne la veridicità (foto, filmati effettuati alla data di fine lavori, dichiarazioni rese dall'appaltatore); verifiche da parte del RUP che non sia stato superato il termine eventualmente assegnato dal DL nel certificato di ultimazione
			violazione norme contrattuali		L'inerzia dell'Amministrazione nell'ambito della procedura di autorizzazione al subappalto, con ricorso al silenzio assenso, può essere finalizzata a eludere le verifiche obbligatorie sul subappaltatore	1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2 - Misura di trasparenza specifica: prescrizione dell'osservanza del termine di 30 giorni per l'autorizzazione, evitando il silenzio assenso; 3 - verifica a campione della presenza nei contratti di subappalto della clausola in base alla quale il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale; richiesta di acquisizione della dichiarazione con la quale il subappaltatore si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele; verifica da parte dell'ente dell'assolvimento dei dovuti controlli da parte del DL o del DEC; 4 - Inserimento di apposite clausole contrattuali che prevedano l'acquisizione delle fatture quietanzate del subappaltatore prima del pagamento del SAL e che, in caso di mancato adempimento, la SA sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore

		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	violazione di legge		Accordi collusivi tra SA e appaltatore per consentire, mediante la mancata comunicazione del distacco, lo svolgimento di prestazioni da parte di imprese non in possesso dei requisiti necessari o riconducibili ad organizzazioni criminali; l'utilizzo di lavoratori in distacco potrebbe consentire all'impresa destinataria di ovviare alla propria mancanza di risorse, eludendo le prescrizioni in tema di requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'appalto	1. Misura di trasparenza generale: approvazione di schema tipo di contratto di appalto e pubblicazione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2. Misure di trasparenza specifica: previsione nello schema di contratto, di clausole contrattuali che prevedano, nel caso di utilizzo da parte dell'appaltatore di personale in posizione di distacco: • l'utilizzo di personale distaccato per il subappalto deve essere previamente comunicato alla SA, indicando l'impresa distaccante e dichiarando la sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e l'avvenuta comunicazione al Centro per l'impiego; l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante; • la Committente, entro un termine definito dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, nega l'autorizzazione al distacco se i controlli sui requisiti antimafia non diano buon esito ovvero non risulta documentata la comunicazione al Centro per l'impiego; • l'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende la dichiarazione sul possesso dei requisiti di
			Utilizzo illecito		Elusione dei controlli sul flusso del denaro proveniente dall'appalto, con conseguente possibilità per le imprese di occultare pagamenti illeciti o operazioni fraudolente attraverso transazioni non tracciate.	1. Misura di trasparenza generale: approvazione di schema tipo di contratto di appalto e pubblicazione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 2. Misure di trasparenza specifica: inserimento nel contratto di specifiche clausole che obblighino l'appaltatore a fornire alla SA le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto; • l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte degli ulteriori soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, in modo da consentire la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese; • lo svolgimento di controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		Pagamenti in corso di esecuzione	
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	
					Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	

		Appalti in specifici settori	Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)		
SERVIZIO N. 6	**UFFICIO S.U.A.P**	Endoprocedimenti igienico-sanitari	Interpretazione indebita delle norme	Alimenti. Riconoscimento comunitario produzione		Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabiledel servizio Vincoli di processo:secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			Interpretazione indebita delle norme	Sottoprodotti. Riconoscimento con produzione		
			Interpretazione indebita delle norme	Mangimi. Riconoscimento con produzione		
			Interpretazione indebita delle norme	Additivi alimentari		
			Interpretazione indebita delle norme	Alimenti. Alimentazioni particolari		
			Interpretazione indebita delle norme	Farmacia		
			Interpretazione indebita delle norme	Ingrosso farmaci		
			Interpretazione indebita delle norme	Ingrosso farmaci veterinari		
			Interpretazione indebita delle norme	Telecomunicazioni. Installazione e modifica impianti		
			Interpretazione indebita delle norme	Nido d'infanzia		
			Interpretazione indebita delle norme	Servizi integrativi per la prima infanzia		
			Interpretazione indebita delle norme	Strutture sanitarie private: Autorizzazione all'esercizio; Ampliamento e trasformazione; altre variazioni; trasferimento		
			Interpretazione indebita delle norme	Strutture sanitarie private: Dichiarazione triennale mantenimento requisiti autorizzazione; comunicazioni relative al direttore sanitario		
		Attività socio-sanitarie	Interpretazione indebita delle norme	Strutture di ospitalità per anziani, disabili e minori: autorizzazione		Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabiledel servizio(SUAP) 10 unità di personale oltre al responsabile (P.M.) Vincoli di processo:secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
		Suolo Pubblico	Interpretazione indebita delle norme	Occupazione permanente di suolo pubblico		
			Interpretazione indebita delle norme	Occupazione temporanea di suolo pubblico		
SERVIZIO N.4 - SERVIZIO N. 6	**UFFICIO S.U.A.P/POLIZIA LOCALE**	TULPS	Interpretazione indebita delle norme	Autorizzazione per il commercio di oggetti preziosi		
			Interpretazione indebita delle norme	Licenza per l'accensione di fuochi d'artificio		
			Interpretazione indebita delle norme	Vendita di armi diverse da quelle da guerra		
			Interpretazione indebita delle norme	Comunicazione attività audiovisivi		
			Interpretazione indebita delle norme	Apertura impianti e locali (trattenimento e svago pubblico spettacolo)		
			Interpretazione indebita delle norme	Patenti gas tossici		
			Interpretazione indebita delle norme	Spettacolo viaggiante: autorizzazione all'esercizio dell'attività		
			Interpretazione indebita delle norme	Autorizzazione di pubblico spettacolo e trattenimento		
SERVIZIO N. 6	**UFFICIO S.U.A.P**	Endoprocedimenti prevenzione incendi	Interpretazione indebita delle norme	Istanza di valutazione del progetto		Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabiledel servizio Vincoli di processo:secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			Interpretazione indebita delle norme	Istanza di deroga – Prevenzione incendi		
			Interpretazione indebita delle norme	Istanza di nulla osta di fattibilità – Prevenzione incendi		
			Interpretazione indebita delle norme	Istanza di verifica in corso d'opera – Prevenzione incendi		

SERVIZIO N.4 - SERVIZIO N. 6	**UFFICIO S.U.A.P/POLIZIA LOCALE**	Commercio e somministrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti; Uso di falsa documentazione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Media struttura di vendita (superficie di vendita da 301 mq e fino a 1500 mq): autorizzazione nuova apertura/ proroga all'avvio/trasferimento di sede /ampliamento della superficie fino ai limiti previsti/ modifica e aggiunta di settore merceologico	Ricezione istanza; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Eventuale indizione della conferenza di servizi asincrona/sincrona. Eventuale preavviso di rigetto; Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabiledel servizio(SUAP) 10 unità di personale oltre al responsabile (P.M.) Vincoli di processo:secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
				Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita): Autorizzazione all'apertura, proroga all'avvio e modifiche		
				Commercio su area pubblica con posteggio: avvio		
				Commercio su area pubblica con posteggio: istanza di miglioria o ampliamento del posteggio		
		Impianti pubblicitari		Cartelli e impianti pubblicitari: installazione, sostituzione, cessazione		
		TULPS		Apertura di sala giochi		
		Attività di servizi		Noleggio con conducente – rilascio autorizzazione		
		Endoprocedimenti ambiente		Industria insalubre		
		Endoprocedimenti igienico-sanitari		Notifica nuovi insediamenti produttivi		
				Allevamenti zootecnici		
				Allevamento di api e produzione di prodotti primari dell'apicoltura		
				Locali di stallaggio (maneggio, centro ippico, pensione per animali)		
				Attività di trasporto animali vivi		
				Esercizio di una stalla di sosta (ricovero anche temporaneo di animali)		
				Animali. Stazione di monta		
				Animali d'affezione. Deposito,vendita,toilette e detenzione		
		Attività socio-sanitarie		Studi medici ed odontoiatrici (prestazioni invasive o procedure invasive di diagnostica; prestazioni a minore invasività o procedure non invasive di diagnostica)		
				Studi altre professioni sanitarie		
		Strutture veterinarie		Strutture veterinarie private		
		Endoprocedimenti sicurezza		Impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche elettriche e impianti posti in luoghi con pericolo di esplosioni		
				Elettrico messa a terra	Ricezione comunicazione/Scia; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte; Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata.	
		Attività socio-sanitarie	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti; Uso di falsa documentazione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Strutture di ospitalità per anziani, disabili, minori ecc. residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private soggette a comunicazione di avvio attività.		
				Trasporto sanitario		

				Trasporto sanitario (Acquisto e dismissione di autoambulanze)		
		Piscine e Palestre		Palestre		
				Piscine private ad uso collettivo		
		Endoprocedimenti igienico-sanitari		Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA)		
		Endoprocedimenti prevenzione incendi		SCIA prevenzione incendi		
				Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio		
		Commercio e somministrazione		Attività di vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico, in forma itinerante tramite commercio elettronico		
				Commercio di funghi epigei spontanei		
		Lotterie		Lotterie, pesche di beneficenza		
		Endoprocedimenti edilizia		Agibilità		
				Comunicazione elenco incaricati alla vendita		
		TULPS		Successive variazioni nelle autorizzazioni di PS (quali es. affidamento in gestione modifica del gestore e/o responsabile subentro senza modifica dei locali)		
				Avvio attività di facchinaggio		
				Avvio attività di Istruttore/ Direttore tiro a segno		
				attività di agenzia d'affari (varie tipologie) – avvio/trasferimento – vidimazione registri		
SERVIZIO N. 6	**UFFICIO S.U.A.P**	Commercio e somministrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti; Uso di falsa documentazione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Media struttura di vendita (superficie di vendita da 301 mq e fino a 1500 mq): subingresso	Ricezione comunicazione/Scia; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte; Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabiledel servizio Vincoli di processo:secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
				Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita): subingresso		
				Esercizio di vicinato: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		
				Spacci interni: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione attività di vendita		
				Vendita a mezzo di apparecchi automatici: avvio / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		
				Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		
				Vendita al domicilio del consumatore: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		
				Vendita sottocosto, vendita di liquidazione e vendita di fine stagione: comunicazione		
				Punto vendita quotidiani e periodici: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		

				Nulla osta per la chiusura temporanea di rivendita generi di monopolio (es. ferie)		
				Commercio su area pubblica con posteggio: variazione/subingresso/cessazione		
				Commercio su area pubblica in forma itinerante: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		
				Esercizio di somministrazione: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		
				Somministrazione temporanea in occasione di sagre feste fiere: avvio		
				Mensa aziendale: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		
				Attività di somministrazione in circolo privato affiliato a favore dei soci: apertura/variazione/subingresso/cessazione e comunicazione annuale affiliazione		
				Impianto distribuzione carburanti: nuovo impianto/trasferimento, trasferimento titolarità, sospensione attività, collaudo a fine lavori, modifiche non soggette a collaudo, presa d'atto fine lavori, modifiche soggette a collaudo		
		Strutture ricettive		Agriturismo: avvio, trasferimenti , cessazione, variazione		
				Apertura /trasferimento /sub ingresso in struttura ricettiva alberghiera		
				Attribuzione di classificazione struttura ricettiva alberghiera		
				Gestione di case e ostelli per ferie (diverse tipologie tra cui la foresteria): avvio, trasferimenti , cessazione etc ...		
				Gestione Bed&Breakfast : avvio, trasferimenti , cessazione etc ...		
				Apertura complesso ricettivo all'aperto		
				Attività di affittacamere: avvio, trasferimenti , cessazione etc ...		
				Gestione case e appartamenti per le vacanze: avvio, trasferimenti , cessazione etc ...		
		Impianti pubblicitari		Insegne, targhe, vetrofanie: installazione, sostituzione, cessazione		
		Strutture ricettive		Guida turistica – accompagnatore turistico – guida ambientale		
				Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione acconciatore		
				Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione estetista		

				Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione attività di tatuaggio e piercing		
				Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione tinto-lavanderia		
		TULPS		Installazione di giochi leciti e apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco		
				Distribuzione (commercializzazione, installazione gestione e noleggio) di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco		
		Attività di servizi		Avvio attività di noleggio veicoli senza conducente		
				Avvio attività di rimessa veicoli		
				Noleggio con conducente – subingresso/cambio auto/variazione residenza o rimessa		
		Accesso agli atti ex L. 241/1990	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
					Verifica ammissibilità	
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	
		Accesso civico generalizzato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza	
					Verifica ammissibilità	
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
SERVIZIO N. 1	**UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	
		Notifica atti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Interpretazione indebita delle norme.	Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	
		Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso volto a favorire taluni soggetti	Protocollazione atti trasmessi per posta/pec o consegnati a mani in arrivo e in partenza	Ricezione; protocollazione con assegnazione agli uffici competenti	
				Ricevimento dei reclami e delle segnalazioni	Ricezione; protocollazione con assegnazione agli uffici competenti	
SERVIZIO N. 5	**UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO**	autorizzazioni ambientali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Verifica completezza della documentazione – Indizione conferenza di servizi (eventuale) – Rilascio provvedimento finale	Risorse umane: 4 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
		Ammissione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Ammissione minori e anziani in strutture	Ricezione istanza	
			Interpretazione indebita delle norme		Verifica ammissibilità	
			Uso di falsa documentazione		Ammissione o diniego	
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	Ricezione istanza	
			Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		Verifica ammissibilità	
			Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Ammissione o diniego	
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Ricezione istanza	Risorse umane: 7 unità di personale

SERVIZIO N. 3	**UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI**		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Verifica ammissibilità	Risorse umane: 7 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Ammissione o diniego	
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Ammissione al servizio di nido d'infanzia	Ricezione istanza	
			Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		Verifica ammissibilità	
			Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Ammissione o diniego	
		Attività a favore della parità di genere	Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;	Organizzazione delle iniziative pubbliche volte a valorizzare il ruolo della donna	Consultazione Comitato Unico Garanzia per individuazione focus delle attività	
			Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;		Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	
			Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;		Organizzazione evento	
			Assoggettamento a pressioni esterne per influenzare la scelte della programmazione da svolgere;	Gestione del Comitato Unico di Garanzia delle Pari opportunità	Convocazione semestrale del Comitato	
					Stesura e approvazione verbali sedute	
SERVIZIO N. 5	**UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO**	Autorizzazioni ambientali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Ricezione istanza Istruttoria Rilascio provvedimento finale	Risorse umane: 4 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti			
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti			
		Contributi a persone fisiche	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	
			Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Verifica ammissibilità	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Concessione o diniego	
			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	
			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Verifica ammissibilità	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Concessione o diniego	
			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Concessione di contributi a sostegno del canone di locazione	Ricezione istanza	
			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Verifica ammissibilità	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Concessione o diniego	
			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Concessione di contributi per famiglie indigenti	Ricezione istanza	
			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Verifica ammissibilità	
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Concessione o diniego	
			Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Concessione di contributi a famiglie affidatarie	Ricezione istanza	
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Verifica ammissibilità	
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Concessione o diniego	
		Gestione della concessione di vantaggi economici ad associazione a assimilati	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Gestione delle richieste di patrocinio	Valutazione della richiesta di patrocinio	
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;		Condivisione della richiesta di patrocinio con altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	
			Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;		Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	
					Presa d'atto del parere della Giunta	
					Comunicazione agli interessati	
					Informazione agli altri uffici coinvolti	

SERVIZIO N. 3	**UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI - UFFICIO CRED - ECOMUSEO**	Organizzazione di eventi per la promozione della cultura e del territorio	Assoggettamento a pressioni per l'inclusione di eventi e/o iniziative non in linea con le attività culturali dell'ente	Programmazione stagionale eventi e attività Servizio CRED/Ecomuseo	Analisi dei bisogni culturali della comunità e dell'offerta culturale privata in relazione agli obiettivi contenuti nel Dup	Risorse umane: 7 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
					Stesura cronoprogramma attività	
			Indebita erogazione di vantaggi economici indiretti	Gestione organizzativa in collaborazione con servizio Cred/Ecomuseo	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	
					Condivisione con i Servizi comunali coinvolti	
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti; Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento; Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali	Gestione organizzativa con soggetti esterni riguardante servizio Cred/Ecomuseo	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	
					Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	
					Realizzazione evento	
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti alle procedure di affidamento; Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Gestione organizzativa con soggetti appaltatori o concessionari	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	
					Coordinamento e supervisione del lavoro svolto	
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni; Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento; Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Organizzazione di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	
					Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	
					Realizzazione evento	
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni; Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento; Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Organizzazione delle iniziative dedicate ai giovani	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	
					Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni e/o per modificare il luogo prescelto sulla base del personale interesse degli abitanti; Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;		Realizzazione evento	
				Organizzazione di eventi culturali al di fuori dei luoghi della cultura	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	
					Organizzazione evento	
		Gestione delle attività espositive culturali dell'ente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare la scelta tra i soggetti fornitori di guida turistica e assimilabili;	Gestione degli Ecomusei	Gestione delle aperture (prenotazioni, accompagnamento e apertura, gestione della sicurezza e analisi customer satisfaction)	
			penalizzare la scelta tra i soggetti fornitori di servizi di restauro delle opere e/o allestimento degli spazi espositivi; Possibilità di subire pressioni da parte delle autorità competenti all'autorizzazione della mostra;		Gestione e aggiornamento regolamentare dei musei comunali	
				Progettazione e realizzazione di esposizioni temporanee	Ideazione e revisione del progetto scientifico e sua approvazione	
					Affidamento allestimenti	
					Gestione delle aperture e della guardiania	
					Lezioni apprese, customer satisfaction, gestione delle statistiche	
		Gestione mediateca	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Prestito locale di documenti (libri, dvd) della mediateca	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	
					Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	
					Registrazione del prestito e consegna del materiale	
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Prestito interbibliotecario di documenti (libri, dvd) della mediateca	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	
					Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	
					Registrazione del prestito e consegna del materiale	
				Gestione rapporti con Rete Bibliotecaria Aretina	Partecipazione alle riunioni periodiche	
					Predisposizione e rilevamento delle statistiche richieste, attraverso SDIAF, dai sistemi regionali e nazionali di rilevamento	
			Scelta del soggetto mutuante effettuata non nell'interesse delle Ente ma per favore soggetti privati		Gestione dei fondi per l'acquisto libri erogati da SDIAF	

SERVIZIO N. 1	**UFFICIO FINANZIARIO**	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo		Definizione delle esigenze da finanziarie – Iscrizione in bilancio – Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare – Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Risorse umane: 3 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
		Rimborsi	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Rimborsi diversi	Istanza del contribuente – Istruttoria e decisione	
			Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo		Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione	
			Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti		Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione	
		Entrate		Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	
					Procedure di riscossione	
					Procedure di versamento	
			Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti		Gestione residui attivi	
		Uscite		Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	
					Procedure di liquidazione	
					Procedure di ordinazione	
					Procedure di pagamento	
			Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche		Gestione residui passivi	
		Maneggio di denaro e valori pubblici			Attività di gestione del denaro e dei valori pubblici	
	UFFICIO INFORMATICA - RCC	Gestione del sistema informativo della RCC	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Gestione del patrimonio software dell'ente	Individuazione del sistema gestionale attraverso indagine di mercato	
					Gestione del software e sua manutenzione	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori; Appropriazione indebita di materiali non ancora catalogati e/o inventariati		Formazione sul software	
				Gestione del patrimonio hardware dell'ente	Censimento patrimonio hardware	
					Analisi del patrimonio hardware e redazione piano di approvvigionamento e ammodernamento	
			Inosservanza delle regole sul trattamento dei dati al fine di agevolare aziende e/o compagnie per la profilazione degli utenti;		Acquisto materiale hardware	
				Gestione delle banche dati dell'Ente	Organizzazione delle banche dati comunali	
					Raccolta dei dati	
					Predisposizione di programmi di raccolta dati finalizzati all'erogazione di servizi	
				Gestione dell'infrastruttura di rete	Analisi dell'infrastruttura di rete	

				Gestione dell'infrastruttura di rete	Acquisto materiali e abbonamenti per l'erogazione dei servizi internet	
				Supporto alle strutture operative dell'ente e dei Comuni per l'utilizzo degli strumenti software/hardware	Ricezione delle richieste di intervento da parte del personale comunale e/o scolastico	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;		Ricezione delle richieste di sviluppo del sistema informativo comunale	
			Sottrazione oggetto rinvenuto di particolare valore	Innovazione tecnologica	Individuazione delle soluzioni ottimali per l'innovazione dei servizi sotto il profilo tecnologico	
		Gestione di disaster recovery e backup	Richiesta di requisiti particolari per agevolare un determinato operatore. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Gestione di disaster recovery e backup	Individuazione delle soluzioni ottimali il servizo in particolare sotto il profilo tecnologico	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
		Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Richiesta dell'utenza, istruttoria e decisione	Risorse umane: 10 unità di personale oltre al responsabile (P.M.) Vincoli di processo:secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
SERVIZIO N. 4	**UFFICIO POLIZIA LOCALE**			Sanzioni in materia di commercio	Applicazione della sanzione	
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Applicazione della sanzione	
		Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Controlli delle autocertificazioni o dichiarazioni ISEE	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Risorse umane: 7 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
SERVIZIO N. 3	**UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA**		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti		Provvedimento di decadenza dal beneficio	
		Accertamento morosità/evasione servizi alla persona	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Rilevazione morosità assistenza domiciliare e CTO	Adozione provvedimenti per recupero morosità	
			Omissione degli atti doverosi d'ufficio	Rilevazione morosità servizi educativi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	
			Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	Servizio di prossimità		
		Servizio di prossimità	Ritardo nel rilascio dell'atto finale	Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative		
		Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative	Rilascio del titolo in assenza dei presupposti			
		Rilascio autorizzazioni, concessioni e ordinanze di competenza della Polizia municipale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento			
			Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Attività di polizia giudiziaria		
		Attività di polizia giudiziaria	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Accertamento violazioni amministrative		

SERVIZIO N. 4	**UFFICIO POLIZIA LOCALE**	Accertamenti di Polizia municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Accertamenti in materia edilizia		Risorse umane: 10 unità di personale oltre al responsabile (P.M.) Vincoli di processo:secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Accertamenti in materia ambientale (ivi compreso l'abbandono dei rifiuti urbani)		
			Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezionio, redazione di verbali che non rappressentano correttamente la situazione riscontrata per favorire uno dei soggetti del procedimento	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa		
			Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni, redazione di verbali che non rappressentano correttamente la situazione riscontrata per favorire uno dei soggetti del procedimento	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti		
			Omissione dell'attività di accertamento o errata redazione dei verbli per favorire taluni soggetti	Vigilanza sulla circolazione e la sosta		
			Errata redazione dei verbli per favorire taluni soggetti	Rilevazione sinistri stradali		
		Incarichi esterni	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	
			Predisposizione requisiti di affidamento “personalizzati”			
			Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti		Predisposizione dell'avviso di selezione	

TUTTI I SERVIZI	**UFFICI DIVERSI**	Comunicazione istituzionale, progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Individuazione arbitraria dei fornitori per gestione attività		Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	
				Gestione della comunicazione istituzionale	Definizione delle procedure interne ed esterna della comunicazione	
					Individuazione degli strumenti da attivare	
					Gestione degli strumenti attivati in relazione e loro utilizzo per ogni singolo atto di comunicazione esterna dell'ente	
					Analisi dei dati provenienti dagli strumenti attivati	
					Gestione dei rapporti con gli operatori della comunicazione	
					Attività di promozione della comunicazione verso i tutti i soggetti fruituri dei servizi dell'Ente	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori; Individuazione arbitraria dei fornitori per gestione attività	Progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Analisi di customer satisfaction	
					Organizzazione di focus group	
					Progettazione sistemi di segnalazione	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;		Gestione dei sistemi di segnalazione	
				Realizzazione campagne informative	Individuazione aree tematiche su cui focalizzare la comunicazione	
					Progettazione della campagna informativa, supervisione e/o realizzazione del materiale informativo	
					Analisi dei risultati della campagna	
SERVIZIO N. 1	**UFFICIO AFFARI GENERALI**	Gestione amministrativa del contenzioso	possibilità di favorre interessi privati nell'istruttoria della proposta di delibera di costituzione in giudizio. Possibilità di favorire uno o più legali nel conferimento incarico. Mancato controllo sulla corrispondenza tra la parcella e l'attività svolta .	Contenzioso dell'Ente	Delibera costituzioe in giudizio/conferimento incarico al legale prescelto	