

Allegato 3 - Mappatura dei rischi corruttivi

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 Responsabile del 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		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			
			Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione			
		Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Gestione di elenchi/albi operatori economici			
		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Non tempestiva approvazione dei progetti	Approvazione progetti		
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti		Nomina responsabile del procedimento				

TUTTI I SERVIZI

UFFICI DIVERSI/C.U.C

Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	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	Impostazione gara	Individuazione procedura di aggiudicazione					
			Definizione requisiti di partecipazione					
			Definizione criterio di aggiudicazione					
			Definizione criteri di attribuzione punteggio					
			Fissazione termini per ricezione offerte					
			Rispetto del principio di rotazione degli inviti					
			Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti					
			Previsione di eventuali proroghe					
	Previsione di eventuali rinnovi							
	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari				
				Segretezza delle offerte				
				Nomina commissione di gara				
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)				
				Annullamento della gara				
				Esclusioni				
				Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	
							Verifica requisiti ai fini stipula contratto	
							Stipula del contratto	
							Esecuzione del contratto in via d'urgenza	
	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario 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 Elusione delle norme in materia di subappalto	Esecuzione del contratto	Variante in corso d'esecuzione (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)				
				Affidamento lavori analoghi o complementari				
				Subappalto				
				Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore Non effettuate verifiche nel corso del contratto Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	
							Atti di sottomissione	
	Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto							
	Verifiche in corso di esecuzione							
	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Rendicontazione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione				
				Collaudo opere pubbliche				
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)	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture					
	Interpretazione indebita delle norme	Alimenti. Riconoscimento comunitario produzione						
			Sottoprodotti. Riconoscimento con produzione					

SERVIZIO N. 6	UFFICIO S.U.A.P	Endoprocedimenti igienico-sanitari	Interpretazione indebita delle norme	Mangimi. Riconoscimento con produzione	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			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	
SERVIZIO N.4 - SERVIZIO N. 6	UFFICIO S.U.A.P/POLIZIA LOCALE	TULPS	Interpretazione indebita delle norme	Strutture sanitarie private: Dichiarazione triennale mantenimento requisiti autorizzazione; comunicazioni relative al direttore sanitario	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabile del servizio(SUAP) 10 unità di personale oltre al responsabile (P.M.) Vincoli di processo: secondo legge. Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			Interpretazione indebita delle norme	Strutture di ospitalità per anziani, disabili e minori: autorizzazione	
			Interpretazione indebita delle norme	Occupazione permanente di suolo pubblico	
			Interpretazione indebita delle norme	Occupazione temporanea di suolo pubblico	
			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	
SERVIZIO N. 6	UFFICIO S.U.A.P	Endoprocedimenti prevenzione incendi	Interpretazione indebita delle norme	Spettacolo viaggiante: autorizzazione all'esercizio dell'attività	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: secondo legge. Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			Interpretazione indebita delle norme	Autorizzazione di pubblico spettacolo e trattenimento	
			Interpretazione indebita delle norme	Istanza di valutazione del progetto	
			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	
				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	

SERVIZIO N.4 -
SERVIZIO N. 6UFFICIO 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.	Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita): Autorizzazione all'apertura, proroga all'avvio e modifiche	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 Responsabile del servizio(SUAP) 10 unità di personale oltre al responsabile (P.M.) Vincoli di processo:secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
Impianti pubblicitari		Commercio su area pubblica con posteggio: avvio		
TULPS		Commercio su area pubblica con posteggio: istanza di migioria o ampliamento del posteggio		
Attività di servizi		Cartelli e impianti pubblicitari: installazione, sostituzione, cessazione		
		Apertura di sala giochi		
		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)		
Strutture veterinarie		Studi altre professioni sanitarie		
		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		
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.	Impianti elettrici di 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.	
		Strutture di ospitalità per anziani, disabili, minori ecc. residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private soggette a comunicazione di avvio attività.		
Piscine e Palestre		Trasporto sanitario		
Endoprocedimenti igienico-sanitari		Trasporto sanitario (Acquisto e dismissione di autoambulanze)		
		Palestre		
		Piscine private ad uso collettivo		
		Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA)		

SERVIZIO N. 6	UFFICIO S.U.A.P	Endoprocedimenti prevenzione incendi	TULPS	SCIA prevenzione incendi	
		Commercio e somministrazione		Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio	
		Lotterie		Attività di vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico, in forma itinerante tramite commercio elettronico	
		Endoprocedimenti edilizia		Commercio di funghi epigei spontanei	
				Lotterie, pesche di beneficenza	
				Agibilità	
				Comunicazione elenco incaricati alla vendita	
				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	
			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
				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 e somministrazione			Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D

		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 ...
		Insegne, targhe, vetrofanie: installazione, sostituzione, cessazione
		Guida turistica – accompagnatore turistico – guida ambientale
	Impianti pubblicitari	Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione acconciatore
		Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione estetista
	Strutture ricettive	

SERVIZIO N. 1	UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	TULPS		Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione attività di tatuaggio e piercing		
				Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione tinto-lavanderia		
				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			
			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	Protocollo 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
			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		Ricezione istanza			

SERVIZIO N. 3	UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI	Ammissione	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	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 assistenza domiciliare	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	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; 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 pubbliche volte a valorizzare il ruolo della donna	Consultazione Comitato Unico Garanzia per individuazione focus delle attività	
	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi					
	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		
	Autorizzazioni ambientali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Ricezione istanza		
				Rilascio provvedimento finale		
SERVIZIO N. 5	UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO	Contributi a persone fisiche	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Risorse umane: 4 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			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	

SERVIZIO N. 3

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
- SERVIZI SOCIALI - UFFICIO
CRED - ECOMUSEO

Gestione della concessione di vantaggi economici ad associazione a assimilati	<p>Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;</p> <p>Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;</p>	Gestione delle richieste di patrocinio	<p>Valutazione della richiesta di patrocinio</p> <p>Condivisione della richiesta di patrocinio con altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti</p> <p>Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale</p> <p>Presa d'atto del parere della Giunta</p> <p>Comunicazione agli interessati</p> <p>Informazione agli altri uffici coinvolti</p>
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	<p>Analisi dei bisogni culturali della comunità e dell'offerta culturale privata in relazione agli obiettivi contenuti nel Dup</p> <p>Stesura cronoprogramma attività</p>
	Indebita erogazione di vantaggi economici indiretti	Gestione organizzativa in collaborazione con servizio Cred/Ecomuseo	<p>Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi</p> <p>Condivisione con i Servizi comunali coinvolti</p>
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti;	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
	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;		Gestione dei contratti, accordi e convenzioni
	Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali	Gestione organizzativa con soggetti appaltatori o concessionari	Realizzazione evento
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti alle procedure di affidamento;		Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi
	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;	Organizzazione di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio	Coordinamento e supervisione del lavoro svolto
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;		Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni
	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		Realizzazione evento
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;		Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	
Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;			Gestione dei contratti, accordi e convenzioni
Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Organizzazione di eventi culturali al di fuori dei luoghi della cultura	Realizzazione evento	
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;		Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	
Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Organizzazione evento		
	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)

Risorse umane: 7 unità di personale oltre il Responsabile del servizio
Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D

		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 servizi di restauro delle opere e/o allestimento degli spazi espositivi; Possibilità di subire pressioni da parte delle autorità competenti all'autorizzazione della mostra;	Progettazione e realizzazione di esposizioni temporanee	Gestione e aggiornamento regolamentare dei musei comunali 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		
	Scelta del soggetto mutuante effettuata non nell'interesse delle Ente ma per favore soggetti privati		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 Gestione dei fondi per l'acquisto libri erogati da SDIAF		
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 Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione	
	Entrate	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti		Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento Procedure di riscossione Procedure di versamento Gestione residui attivi	
	Uscite	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti		Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno Procedure di liquidazione Procedure di ordinazione Procedure di pagamento Gestione residui passivi	
			Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche			
	Maneggio di denaro e valori pubblici				Attività di gestione del denaro e dei valori pubblici	

SERVIZIO N. 1

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	
	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		Gestione del software e sua manutenzione	
			Formazione sul software	
	Inosservanza delle regole sul trattamento dei dati al fine di agevolare aziende e/o compagnie per la profilazione degli utenti;	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;	Gestione delle banche dati dell'Ente	Acquisto materiale hardware	
			Organizzazione delle banche dati comunali	
		Gestione dell'infrastruttura di rete	Raccolta dei dati	
			Predisposizione di programmi di raccolta dati finalizzati all'erogazione di servizi	
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Supporto alle strutture operative dell'ente e dei Comuni per l'utilizzo degli strumenti software/hardware	Analisi dell'infrastruttura di rete	
Acquisto materiali e abbonamenti per l'erogazione dei servizi internet				
Sottrazione oggetto rinvenuto di particolare valore	Innovazione tecnologica	Ricezione delle richieste di intervento da parte del personale comunale e/o scolastico		
Gestione di disaster recovery e backup	Richiesta di requisiti particolari per agevolare un determinato operatore. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ricezione delle richieste di sviluppo del sistema informativo comunale		
		Individuazione delle soluzioni ottimali per l'innovazione dei servizi sotto il profilo tecnologico		
UFFICIO POLIZIA LOCALE	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Individuazione delle soluzioni ottimali il servizio in particolare sotto il profilo tecnologico	
			Richiesta dell'utenza, istruttoria e decisione	
	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Sanzioni in materia di commercio	Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D
			Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Applicazione della sanzione
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	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	Applicazione della sanzione	
			Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Applicazione della sanzione
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	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	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	
			Provvimento di decadenza dal beneficio	Risorse umane: 7 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della

Risorse umane: 2 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D

Risorse umane: 10 unità di personale oltre al responsabile (P.M.) Vincoli di processo: secondo legge Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D

Risorse umane: 7 unità di personale oltre il Responsabile del servizio Vincoli di processo: verifica della

SERVIZIO N. 4	UFFICIO POLIZIA LOCALE	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	normativa . Tempistica: secondo legge. Criticità: vedi colonna D	
			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			
		Accertamenti di Polizia municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Accertamenti in materia edilizia			
			Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Accertamenti in materia ambientale (ivi compreso l'abbandono dei rifiuti urbani)			
			Omissione effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni, redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata per favorire uno dei soggetti del procedimento	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa			
			Omissione effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni, redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata per favorire uno dei soggetti del procedimento	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti			
					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 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		
TUTTI I SERVIZI	UFFICI DIVERSI	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	
						Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico
				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	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
				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	Attività di promozione della comunicazione verso i tutti i soggetti fruituri dei servizi dell'Ente Analisi di customer satisfaction Organizzazione di focus group

		Progettazione e attuazione dei sistemi di assestamento	Progettazione sistemi di segnalazione
			Gestione dei sistemi di segnalazione
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	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 favorire 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 costituzione in giudizio/conferimento incarico al legale prescelto

