1.2026 DELL'HNION		

											PTPCPT 202	4-2026 D	ELL'UNION	NE TERRE	DEL TARTUF																	
			MAPPATI	URA DEI PROCESSI				ı								IDENTIFI	CAZIONE - A	ANALISI - VALU	TAZIONE D	DEL RISCHIO C	ORRUTTI	VO - PROG	RAMMAZIO	INE ATTIVIT	тА						ı	
AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	N. PROCESSO	PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI		I 100	T m 1	- INDIC	DEL LIVELLO I ATORI DI PRO	DBABILITA'			040	LIVELLO DI PROBABILITA'	-	MA DEL LIVELLO INDICATORI DI I	MPATTO -	ľ	IVELLO DI IMPATTO	RISCHIO 2022	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI D ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	INTERVENTI ANNO 2023	INTERVENTI ANNO 2024
A- Acquisizione e gestione del personale					Ricognizione esigenze ed eventuale revisione della pianta organica.	Responsabile processo	Soprawalutazione/sottovalutazio ne del fabbisogno per favorire il reclutamento di determinate figure.	Uso improprio o distorto della discrezionalità		12	P	74	h	n	P7 P8	Pa	P10			· ·	IS											
					Elaborazione e pubblicazione bandi o avvisi.	Responsabile processo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per favorire	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1																							
					Verifica ammissibilità delle candidature.	Responsabile	determinati candidati. Valutazione non oggettiva dei	Uso improprio o distorto della	1																	9.a) Pubblicazione di band concorsi, procedure e	κ.					
					Nomina commissione.	processo Responsabile processo	requisiti dei candidati. Mancata acquisizione dichiarazione sul conflitto di	discrezionalità Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di																		selezioni (anche interne), o norma, in periodi nei quali	5					
	Personale	A-1	Reclutamento del personale - Procedure concorsuali, procedure di mobilità, comandi	Segretario Comunale	Elaborazione delle tracce per lo svolgimento delle prove comparative (concorsi, selezioni ecc.)	Responsabile processo	interesse. Previsione di tracce/domande specifiche o comportamenti tolleranti o "di favore" durante lo svolgimento delle prove per	trasparenza Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio Ba	asso B	asso Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio		Controllo Disciplina sul conflitto di interessi Regolamentazione Promozione dell'etica	non siano previste ferie estive 9. b) Precisa e dettagliata definizione dei criteri di valutazione dei concorsi e dei bandi (o per altre	in attuazione	all'avvio del processo / azione	50% procedimenti controllati / avviati	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Correzione, valutazione prove e titoli e	Responsabile	agevolare alcuni candidati. Non corretta valutazione delle prove e/o dei titoli al fine di	Uso improprio o distorto della																	9. Trasparenza	procedure) 9.c) Garanzia						
					redazione graduatoria finale. Fasi conclusive della procedura.	processo Responsabile	favorire determinati candidati. Mancato rispetto dei termini del	discrezionalità Elusione della normativa																		dell'anonimato durante lo svolgimento e la correzion delle prove						
						processo + Funzionario	procedimento.																			Gara prove						
					Adempimenti obblighi di pubblicazione.	verbalizzante Responsabile processo +	Mancata o tardiva pubblicazione degli atti e/o pubblicazione di dati	Elusione della normativa - i Inadeguatezza di competenze																								
						Funzionario verbalizzante		dei soggetti che svolgono																								
	Personale	A-2	Accesso agli atti relativi al processo "Reclutamento del personale - Procedure concorsuali, procedure di	Segretario Generale	Acquisizione e verifica richieste pervenute.	Responsabile processo	dati personali. Disomogeneità nell'evasione delle richieste. Mancata o non corretta compilazione del registro delle domande.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Regolamentazione		in attuazione	all'avvio del processo /	corretta compilazione	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			mobilità, comandi"		Produzione documentazione richiesta.	Responsabile processo	procedimento.	Elusione della normativa																				azione	del registro			
					Individuazione del numero di progressioni attuabili	Responsabile processo + Responsabile	Sopravvalutazione/sottovalutazio ne del fondo per favorire l'avanzamento di determinati	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	1																1. Controllo	* 9.b) Precisa e dettagliata		attend 11	delica d			
	Personale - Finanziario	A-3	Progressioni orizzontali di carriera	Segretario Generale	Selezione	Finanziario Responsabile	dipendenti. Criteri predeterminati per	Uso improprio o distorto della	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso Ba	asso B	asso Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Controllo Regolamentazione Promozione dell'etica	definizione dei criteri di valutazione dei concorsi e dei bandi (o per altre	in attuazione	all'avvio del processo / azione	definizione e rispetto dei criteri	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Fasi conclusive della procedura	processo Responsabile processo	favorire determinati soesetti Mancato rispetto dei termini del procedimento.	discrezionalità.																	9. Trasparenza	procedure)						
					Acquisizione richieste pervenute e istruttoria	Responsabile processo	Valutazione discrezionale relativa all'ammissibilità delle richieste.	Uso improprio o distorto della discrezionalità																								
	Personale	A-4	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni fart 53 D Les	Segretario Generale	Acquisizione del parere del Responsabile del Servizio/Area del dipendente interessato	Responsabile	Rilascio di parere per agevolare il	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa		Basso	Medio	Medio	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Promozione dell'etica		in attuazione	all'avvio del processo /	rispetto della	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			estemi (art. 53 D.Lgs. 165/2001)		Servizio/Area del dipendente interessato Adozione del provvedimento	processo Responsabile	Non si rilevano eventi rischiosi	discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione interna n.a.	-																9. Trasparenza			azione		January 10		-AAFFILM
					Convocazione e gestione incontri	processo Responsabile processo	Omissione convocazione di alcune organizzazioni sindacali al	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1																							
					Predisposizione della documentazione	Responsabile	fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie. Alterazione verbali con omissioni	Alterazione/manipolazione/ut																				all'avvio del	100%			
	Personale - Finanziario	A-5	Gestione delle relazioni sindacali	Segretario Generale	Predisposizione della documentazione	processo + Responsabile	o inserimento altre informazioni.	Atterazione/manipolazione/ul lizzo improprio delle informazioni o della	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Regolamentazione Promozione dell'etica		in attuazione	processo / azione	organizzazioni invitate/	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Adempimenti e obblighi di trasmissione e nubblicazione	Finanziario Responsabile	Mancato rispetto, o tardiva,	documentazione Scarsa responsabilizzazione																					meressate			
					pubblicazione	processo + Responsabile Finanziario	trasmissione/pubblicazione degli atti	interna - Inadeguata diffusion della cultura dell'etica	ie																							
					istruttoria	Responsabile processo	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione dei fatti al fine di agevolare un soggetto - Mancato avvio del procedimi disciplinare - Disparità di trattamento tra le segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione interna																			da attuare al verificarsi del					
	Personale	A-6	Provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	Segretario Generale	Adozione del provvedimento	Responsabile processo	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità -Inadeguata diffusione della cultura dell'etica	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento Regolamentazione Promozione dell'etica		processo (negli anni precedenti non sono stati emessi	all'avvio del processo	rispetto della normativa	Segretario Generale	prosecuzione attività al verificarsi del processo	prosecuzione attività al verificarsi del processo
					Esecuzione del provvedimento	Responsabile processo	Discrezionalità nell'applicazione delle misure disciplinari - Mancata applicazione della	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa	1																		provvedimenti disciplinari)					
					Adempimenti e obblighi di trasmissione	Responsabile	Mancata applicazione della sanzione Non si rilevano eventi rischiosi	responsabilizzazione interna																								
B- Provvedimenti ampliativi della	Amministrativo Finanziario	- B-1			Istruttoria delle istanze pervenute.	processo	Pon a revenue vent recinos	1.4.																								
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Finanziario		Sovvenzioni e contributi ad	Segretario Generale		Responsabile	Discrezionalità o forzature nella valutazione dei requisiti operando	Mancata distinzione tra																	1. Controllo	1.c) Condivisione della			80% istanze	Segretario		
diretto ed immediato per il destinatario			associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati	Responsabile Finanziario		processo + Responsabile Finanziario	senza rispettare le norme regolamentari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a	politica e amministrazione. Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso Ba	asso B	asso Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	INCOLU	Disciplina sul conflitto di interessi Regolamentazione	valutazione con il Responsabile Finanziario	in attuazione	continuativa	condivise/ presentate	Generale - Responsabile Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
ii deachiatano					Adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo/sovvenzione. Adempimenti obblighi di pubblicazione		determinati soggetti.																									
			Interventi economici a favore di minori: sostegno		Istruttoria delle istanze pervenute.		Discrezionalità nell'esecuzione					İ													1. Controllo	1.c) Condivisione della valutazione con il						
	Amministrativo	8-2	scolastico, esonero/riduzione rette ristorazione e/o trasporto scolastico	Segretario Generale	Adozione del provvedimento per il ricoscimento del beneficio.	Responsabile processo	dell'istruttoria volta a favorire l'ammissione al beneficio di determinati soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso Ba	asso B	asso Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Disciplina sul conflitto di interessi Regolamentazione	Responsabile Finanziario 9.d) Puntuale indicazione dei requisiti per poter accedere ai benefici	in attuazione	continuativa	80% istanze controllate/ presentate	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Concessioni		Agevolazioni/rateizzazioni pagamento canone	Responsabile del Servizio Tecnico -	possesso dei requisiti del richiedente	Responsabile processo	Possibile conflitto di interessi e	Elusione della normativa. Uso						+							\dashv				Controllo Disciplina sul conflitto di	9.d) Puntuale indicazione		all'avvio del	80% istanze	Responsabile	prosecutione	prosecuzione
	cimiteriali (Moncalvo)	B-3	concessioni cimiteriali per famiglie con ridotta capacità economica.	Concessioni cimiteriali (Moncalvo)	Adozione del provvedimento di riconoscimento della concessione a canone	Responsabile processo	mancato rispetto delle norme regolamentari.	improprio o distorto della discrezionalità.	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	interessi 5. Regolamentazione	dei requisiti per poter accedere ai benefici	in attuazione	processo	controllate/ presentate	del Servizio Amministrativo	attività	attività
			Concessione rateizzazione	Responsabile del	asevolato e/o del pasamento rateizzato. Istruttoria delle istanze pervenute e verifica dello stato di disasio economico	processo	Discrezionalità nell'esecuzione dell'istruttoria sul possesso dei	Elusione della normativa. Uso improprio o distorto della																	Controllo Disciplina sul conflitto di			all'avvio del	80% istanze	Responsabile	nmran	acarac ·······
	Tributi	8-4		Servizio Tributi		Responsabile processo	requisiti previsti dalle norme	improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina sul conflitto di interessi Regolamentazione		in attuazione	processo	controllate/ presentate	del Servizio Amministrativo	attività	prosecuzione attività
					Pubblicizzazione del bando elaborato dall'ATC di Asti.	Responsabile processo +						t									1											
			Assegnazione alloggi di		Verifica domande pervenute e trasmissione	Funzionario Responsabile	Concernente l'attività dell'Ente:																		1. Controllo					Sparetoria		
	Amministrativo (Moncalvo)	B-S	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale (tramite ATC Asti)	Segretario Generale (Moncalvo)	esiti all'ATC per predisposizione graduatoria finale. Adozione provvedimento di assegnazione	processo Responsabile	Pubblicizzazione del bando non adeguata. (Le attività legate alla graduatoria sono in capo all'ATC.)	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Controllo Regolamentazione Trasparenza		in attuazione	all'avvio del processo	rispetto normativa	Segretario Generale (Moncalvo)	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					alloggi. Adempimenti obblighi di pubblicazione	processo Responsabile	graduatoria sono in capo atfATC.)	1																								
C- Provvedimenti					Verifica istanze presentate.	processo + Funzionario Responsabile			-		-		_																			
C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						processo	Non corretta verifica dei requisiti																									
privi di effetto economico diretto ed	Polizia Locale	C-1	Rilascio contrassegni parcheggio invalidi	Agente Polizia Locale			Non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire alcuni soggetti. Mancanza di controlli successivi al rilascio del contrassegno.	Scarsa responsabilizzazione interna.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Regolamentazione Promozione dell'etica	 1.d) Report di monitoraggio annuale sugi atti gestiti. 	li in attuazione	continuativa	50% report su atti gestiti	Agente Polizia Locale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
immediato per il destinatario					Rilascio contrassegno	Agente Polizia																										
					Verifica requisiti del richiedente in base al Regolamento c.le di Polizia Mortuaria.	Locale Responsabile						+	-	+																		
		C-2	Rilascio concessioni cimiteriali (fosse inumazione, loculi e cellette ossario, aree cimiteriali e	Responsabile del Servizio tecnico	regovernenco cue ui rolizia Mortuaria.	processo	Discrezionalità nel verificare i requisiti previsti dalle norme regolamentari per rilasciare la	Elusione della normativa. Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso Ba	asso B	asso Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Disciplina sul conflitto di interessi	1.d) Report di monitoraggio annuale sugi atti gestiti.	li in attuazione	continuativa	50% report su atti gestiti	Responsabile del Servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Comuni)	1	ossano, aree cimiterian e tombe di famiglia)				concessine a soggetti non idonei.	COLORED MINE.		l	1 1	J		- 1		1									5. Regolamentazione	man general.	1	1				1

					Rilascio concessione.	Responsabile processo																									
			Attestazioni di idoneità		Accertamento dei requisiti dell'alloggio.	Responsabile processo + Agente																									
	'ecnico - Polizia ocale	C-3	alloggiativa per ospitalità, ricongiungimenti familiari permessi o carta di soggiorno	Responsabile del Servizio Tecnico	Rilascio dell'attestazione.	Poliza Locale Responsabile processo	Non corretta verifica dei requisiti o indicazione errata di dati al fine di favorire alcuni soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso B	asso Bassi	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Basso	Controllo Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti.	in attuazione	continuativa	50% report su atti gestiti	Responsabile del Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
·	vmministrativo		Concessione temporanea	di	Istruttoria domanda presentata	Responsabile processo	Non corretta richiesta del canone dovuto al fine di favorire																	Controllo Disciplina sul conflitto di			all'avvio del	80% istanze e concessioni	Segretario	prosecuzione	prosecuzione
	Mari generali	° C4	beni immobili (uso teatro, locali espositivi, ecc.)	Segretario Generale	Predisposizione atto concessorio (o rigetto dell'istanza), e richiesta cauzione o pagamento canone per l'uso. se dovuto	Responsabile processo	determinati soggetti. Pressioni politiche atte a favorire alcuni soggetti	Elusione della normativa.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso B	asso Bassi) Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Basso	interessi S. Regolamentazione		in attuazione	processo	controllate/per venute e redatte	Generale	attività	attività
	Amministrativo	- 05	Concessione in uso di ben appartenenti al patrimoni	i n Segretarin Generale	Istruttoria domanda presentata Predisposizione di atto che autorizza l'uso	Responsabile processo Responsabile	Discrezionalità di attribuzione	Uso improprio o distorto della	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso B.	asso Bassi) Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Basso	Controllo Disciplina sul conflitto di interessi		in attuazione	all'avvio del	80% concessioni	Segretario	prosecuzione	prosecuzione
	Mari generali		disponibile dell'ente	o Jagretano Generale	Stipula contratto	processo Responsabile processo	della concessione.	discrezionalità.	medio	Danio	mada	madio			James	Dasso	Danie	inadio	DESIG	Danio	Danio Da			Regolamentazione Promozione dell'etica		ii accanone	processo	controllate/ rilasciate	Generale	attività	attività
	Amministrativo	· c-6	Concessione di patrocini	Segretario Generale	Istruttoria domanda presentata	Responsabile processo	Discrezionalità in sede di istruttoria e rilascio concessione in presenza di requisiti non	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso B.	asso Bassi) Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Minimo	Controllo Disciplina sul conflitto di		in attuazione	all'avvio del	80% concessioni controllate/	Segretario	prosecuzione	prosecuzione
	Uffari generali				Predisposizione di atto che autorizza il patrocinio	Responsabile processo	conformi alle norme regolamentari.	normativa.																interessi 5. Regolamentazione			processo	richieste presentate	Generale	attività	attività
			Autorizzazioni di competenza del Servizio Tecnico/Ambiente (scario		Esame dell'istanza presentata e richiesta pareri competenti	Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità																								
	ecnico .	C-7	acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, aree di cava,	Responsabile Servizio Tecnico	Predisposizione e rilascio provvedimento finale	Responsabile processo	nell'esecuzione dell'istruttoria. Accelerazione/non rispetto dei tempi di rilascio	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso B.	asso Bassi	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione	11. Monitoraggio tempi procedimentali	in attuazione	all'avvio del processo	autorizzazioni controllate/ presentate	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			detenzione animali da cortile)				dell'autorizzazione.																								
			Concessioni e autorizzazio	ei.	Esame dell'istanza presentata e richiesta pareri competenti	Responsabile processo - Agente polizia locale -	Discrezionalità e disomogeneità																					ensc			
	ecnico - Tributi folizia Locale	i c-8	occupazione suolo pubbli e autorizzazioni impianti pubblicitari	co Responsabile Servizio Tecnico		Responsabile Ufficie Tributi	nell'esecuzione dell'istruttoria al fine agevolare determinati soggetti	Elusione della normativa. Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso B	asso Bassi	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione	11. Monitoraggio tempi procedimentali	in attuazione	continuativa	autorizzazioni controllate/	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			publician		Predisposizione e rilascio provvedimento finale previa acquisizione del pagamento del canone	Responsabile processo	auggent.																					presentate			
					Avvio dell'istruttoria su istanza di parte Acquisizione parere alla Commissione	Responsabile processo Responsabile	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria.	Elusione della normativa. Uso																1. Controllo							
	ecnico - C.L.P.	C-9	Autorizzazioni Commission Locale Paesaggio	ne Responsabile del Servizio	Paesaggistica Rilascio autorizzazione	processo Responsabile processo	Accelerazione/non rispetto dei tempi di rilascio	improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso B	asso Bassi	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Basso	Controllo Regolamentazione Trasparenza	11. Monitoraggio tempi procedimentali	in attuazione	continuativa	verificati/ redatti	Responsabile del Servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Adempimento obblighi di pubblicazione Esame dell'istanza presentata e verifica	Responsabile processo	dell'autorizzazione.																								
	'ecnico	C-10	Certificato di destinazione urbanistica	Responsabile Servizio Tecnico	destinazione urbanistica degli immobili con le previsioni del PRGC	Responsabile processo	delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare	Scarsa responsabilizzazione interna. Elusione della normativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso B	asso Bassi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Minimo	Controllo Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Rilascio del certificato Esame dell'istanza e verifica di quanto	Responsabile processo Responsabile	determinati soggetti	The transfer of the transfer o																	accigosco						
	ecnico - Tributi	i C-11	Certificati di	Responsabile	dichiarato	processo - Responsabile Tribut	ti Alterazione delle risultanze della verifica per agevolare, anche ai	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso B.	asso Bassi	Medic	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	so Basso	Basso	1. Controllo	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli	in attuazione	continuativa	produzione dei	Responsabile	prosecuzione	prosecuzione
	eciaco - moun		agibilitā/inagibilitā	Servizio Tecnico	Rilascio del certificato	Responsabile processo	fini tributari, determinati soggetti	normativa.	medic	Danio	mada	Dasso			, mada	Danio	Danie	mulo	58310	Danio	Jano Ja			5 Regolamentazione	atti gestiti	ii accanone	CONCENDENTE	report (si/no)	Servizio Tecnico	attività	attività
-					Istruttoria istane presentate	Responsabile processo +																									
					Ribsrin del nermesso con contestuale	Funzionario tecnico																									
	'ecnico	C-12	Rilascio permessi di costruire	Responsabile Servizio Tecnico	Rilascio del permesso con contestuale conteggio degli oneri, se dovuti	Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria. Accelerazione/non rispetto dei	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso B	asso Bassi	Medic	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Medio	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Adempimento obblighi di pubblicazione	Responsabile processo	tempi di rilascio del permesso.																								
					Rilevazione o segnalazione di eventi/necessită	David and State of the State of																									
	'ecnico - Polizia			Responsabile	e conseguenti azioni da adottare, ordinarie o urgenti a tutela della salute pubblica e/o	processo	Discrezionalità nell'individuazione	Uso improprio o distorto della																Controllo Disciplina sul conflitto di	1.d) Report di			produzione dei	Responsabile	prosecuzione	prosecuzione
	ocale	C-13	Ordinanze	Servizio Tecnico - Sindaco	oubblica incolumità Emissione dell'ordinanza Notifica e adempimento obblighi di	Responsabile processo Responsabile	degli interventi (mancato rispetto dell'interesse pubblico).	normativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso B	asso Bassi) Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Minimo	interesse 5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica	monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	continuativa	report (si/no)	Servizio Tecnico	attività	attività
-					pubblicazione Istruttoria istanze presentate e richiesta pareri competenti	processo Responsabile processo +									+																
	IIAP	C-14	Autorizzazioni di competenza SUAP (pubblico spettacolo, circl	ni, Responsabile SUAP		Funzionario	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria. Accelerazione/non rispetto dei	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso B.	asso Bassi	Medic	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Medio	Controllo Codice di comportamento	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli	in attuazione	continuativa	produzione dei	Responsabile	prosecuzione	prosecuzione
			impianti di carburante, noleggio con conducente ecc.)		Emissione del provvedimento finale	Responsabile processo	tempi di rilascio dell'autorizzazione.	normativa.																Regolamentazione Trasparenza	atti gestiti			report (si/no)	SUAP	attività	attività
-					Accoglimento SCIA	Responsabile processo +																									
					Awio del procedimento	Funzionario Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria.	Uso improprio o distorto della																Controllo Codice di comportamento	1.d) Report di						
	UAP	C-15	Provvedimenti conclusivi i competenza SUAP	Responsabile SUAP	Acquisizione pareri competenti Rilascio provvedimento finale	Responsabile processo Responsabile	Accelerazione/non rispetto dei tempi di rilascio del provvedimento.	discrezionalità. Elusione della normativa.	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso B	asso Bassi	Medic	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Medio	Regolamentazione Trasparenza Semplificazione	monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile SUAP	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Adempimento obblighi di pubblicazione	processo Responsabile	proveniento																	21. Jengintasoni							
trolli, liche, zioni e					Attività di vigilanza finalizzata a prevenire fenomeni contrari alle norme del CdS	Responsabile processo																									
zioni e ioni	folizia Locale	D-1	Controlli in materia di circolazione stradale	Agente Polizia Locale	Individuazione e rilevamento infrazioni	Responsabile processo	Inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Elusione della normativa.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso B	asso Bassi	Medic	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Basso	Codice di comportamento Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sui controlli effettuati	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Agente Polizia Locale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Elevazione di verbali/preavvisi Individuazione possibili abusi o infrazioni	Responsabile processo Responsabile																							Responsabile		
	olizia Locale - lecnico - SUAP	D-2	Controlli in materia di ambiente, edilizia, commercio, attività	Responsabile del Servizio Tecnico - Responsabile SUAP -	Verifica e accertamento sul posto	processo Responsabile	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di	Elusione della normativa. Esercizio esclusivo della	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso B	asso Bassi	Medic	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	so Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento	1.d) Report di monitoraggio annuale sui	in attuazione	continuativa	produzione dei	del Servizio Tecnico - Responsabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	ecmico - SUAP		commercio, attività produttive, rifiuti	Agente Polizia Locali	Adozione provvedimenti sanzionatori Verifira importi dipusti/versati dai	Processo Responsabile processo	contenzioso in corso, o controllo persecutorio.	responsabilità del processo																5. Regolamentazione	controlli effettuati			epuri (si/no)	Responsabile SUAP - Agente Polizia Locale	activital	material
					contribuenti e dichiarazioni presentate Emissione avvisi di accertamento d'ufficio o in	n Responsabile	Discrezionalità nello svolgimento																								
			Accertamento sui tributi	Responsabile	rettifica con irrogazione sanzioni e applicazione interessi Notifica deali avvisi Consegna del carico a soggetto incaricato della viscorione notro i termini di licono, nor	processo Messo notificatore	dell'attività di controllo eludendo norme regolamentari al fine di assevolare particolari sossetti.	Uso improprio o distorto della			2	2												Controllo Codice di comportamento	1.d) Report di			produzione dei	Responsabile	prosecuzione	prosecuzione
	ributi	D-3	locali	Servizio Tributi	gli awisi non pagati		Mancato rispetto dei termini di legge per effettuare le verifiche. Notifiche effettuate non	discrezionalità. Elusione della normativa.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso B.	asso Bassi) Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	sso Basso	Basso	Regolamentazione Monitoraggio tempistiche relative ai termini decadenziali	monitoraggio annuale sui controlli effettuati	in attuazione	continuativa	report (si/no)	Servizio Tributi	attività	attività
					Attivazione procedure di sgravio Adozione provvedimenti di rimborso a seguito	Responsabile processo Responsabile	correttamente.																								
					di istanze presentate dai contribuenti Controllo dichiarazioni presentatate dai contribuenti per il riconoscimento di	processo Responsabile processo	Discrezionalità nello svolgimento																								
	Amministrativo iributi	D-4	Verifica agevolazioni tributarie	Responsabile Servizio Tributi	agevolazioni tributarie con verifica possesso requisiti Emissione avvisi di accertamento per	Responsabile	Discrezionalità nello svolgimento dell'attività di controllo sul possesso dei requisiti previsti dala normativa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso B.	asso Bassi	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	so Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sui controlli effettuati	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile Servizio Tributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			Verifiche su registrazioni	Responsabile Servizi	dichiarazione infedele e provvedimento di mancato riconoscimento dell'agevolazione	processo Responsabile	Omesso controllo in ambiti in cui																	1. Controllo	1.d) Report di				Responsabile		
	iervizi Iemografici	D-5	demografiche (nascita, morte, residenza, ecc.) pe rilascio attestazioni ai	Domografici -	Rilascio attestazione	processo Responsabile processo	il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso B.	asso Bassi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Minimo	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sui controlli effettuati	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Servizi Demografici - Segretario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
				Responsabile SUAP	Verifica dati indicati e requisiti	Responsabile processo + Funzionario	Omesso controllo, elusione delle				Ī	Ţ								T				1. Controllo	1.d) Report di						
	IUAP - Tecnico	D-6	Controlli su SCIA, DIA, CIL		Adozione provvedimenti di rigetto o richieste integrazione	Responsabile processo	norme vigenti al fine agevolare determinati soggetti	Elusione della normativa.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso B.	asso Bassi	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso Ba	iso Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile Servizio Tributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività

E- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanziario	E-1	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio	Responsabile del Servizio Finanziario	Predisposizione del bilancio di previsione e delle variazioni Predisposizione del rendiconto finanziario	Responsabile processo + Segretario Generale Responsabile processo	Alterazione dei dati di bilancio pi favorire soggetti interni/esterni e ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla nomativa	ir Inadeguatezza delle proceduri di controllo	e Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso B	lasso Ba	sso Bassi	b Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento Regelamentazione Sensibilizzazione Trasparenza	1.a) Verifica preventiva degli atti a cura del Segretario Generale	in attuazione	continuativa	parere del Revisore del conto (si/no) - atti verificati dal Segretario Generale	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Finanziario	E-2	Gestione delle uscite	Responsabile del Servizio Finanziario	Assurizione di impeggii e attestazione della copertura finazionia per tutti i provvedimen che comortano una soesa di estone della risi di liquidazione, ordinazione a pagamento della spesa Gistone della cianza di rimborso Gistone della cassa economale Rendiconto economo cassiere	Responsabile ti processo e Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Attestazioni non veritiere e/o mancata verifica dei documenti fine di favorire/stavorire i creditori, elargendo o meno la somma richiesta	i inadeguatezza delle proceduri di controllo	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso B	lasso Bar	sso Bassi	o Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione Sensibilizzazione Trasparenza Trasparenza Monitoraggio tempistiche pagamento		in attuazione	continuativa	verifiche trimestrali del revisore - produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Finanziario - Amministrativo	E-3	Gestione delle entrate	Responsabile del Servizio Finanziario	Accertamento, riscossione e venamento dell' enfrate Riscossione somme dovute per servizi erogat dall'ente Gestione canoni di locazione attivi Certificazione del credito Assunzione di mutui	e Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Errata verifica degli importi versati rispetto a quanto dovuto al fine di favorire/sfavorire i debitori	Inadeguatezza delle proceduri di controllo	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso B	Jasso Ba	sso Bassi	o Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione Sensibilizzazione Trasparenza Monitoraggio tempistiche relative alle prescrizioni		in attuazione	continuativa	produzione dei report (s/no)	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Finanziario - Amministrativo	E-4	Gestione economica del personale	Responsabile del Servizio Finanziario	Erogazione emolumenti stipendiali e eroeazione salario accessorio Liquidazione spese di missione e dei rimborsi	Responsabile processo Responsabile	Erogazione di indennità non riconosciute e di rimborsi spese dubbia ammissibilità o non	Inadeguatezza delle procedure di controllo	e Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso B	lasso Ba	sso Bass	Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento		in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Finanziario	E-5	Adempimenti obblighi pubblicazione e comuncazione dei dati	Responsabile del Servizio	Adempimenti obblighi di pubblicazione dati relativi al bilancio e ai pagamenti Comunicazione dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni, ai conti consuntivi ail MEF	processo Responsabile processo Responsabile processo	rimborsabili Mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti effettuati al fine d occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	Elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso B	lasso Ba	iso Bass) Basso	Basso	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Minimo	11. Monitoraggio 1. Controllo 9. Trasparenza		in attuazione	continuativa	disponibilità della documentazion e pubblicata (G/no)	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
- Pianificazione urbanistica e Governo del Territorio	Tecnico	F-1	Redazione del PRSC e delle varianti generali, adozione e approvazione	Responsabile del Servizio Tecnico	Sicognissione delle politiche di sviluppo termitoriale, individuazione obiettia, etaborazione di cretel e line guida per la defesione delle scelle coardicatorie Redizione delle piano a alegati Pubblicazione del piano Valutazione delle osservazioni pervenute Approvazione del piano	Responsabile processo + Funzionario tecnico Responsabile orocesso Responsabile processo Responsabile processo Responsabile	Inserimento di previsioni urbanistiche atte a favorire alcui soggetti e/o gruppi di interessi o previsioni in contrasto con l'interessa pubblico generale e le normative vigenti.	ii Complessità della normativa d riferimento. Mancata distinazione tra politica a amministrazione.	li Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso B	iasso Me	dio Bassi	o Basso	Alto	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Medio	10. Sensibilizzazione 9. Traspanenza 4. Disciplina sul conflitto di interesse 5. Regolamentazione 11. Semplificazione	1.d) Report di monitoraggio sulla verif e gestione delle osservazioni pervenute.	ica in attuazione	all'avvio del processo *1.d) a conclusione del processo	disponibilità della documentazion e pubblicata (si/no) - produzione del report (si/no)	Responsabile del Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico	F-2	Piani attuativi di iniziativa privata	Responsabile del Servizio Tecnico	Istruttoria del piano presentato Approvazione del piano Approvazione della convenzione urbanistica, previo calcolo degli oneri, individuazione delli opere di urbanizzazione, cossione e imonettizzazione aree	processo Responsabile processo + Funzionario tecnico Responsabile processo Responsabile processo Responsabile	Mancata coerenza e conformità con il PRGC. Non corretta commisurazione degli oneri dovuti e/o dell'individuazione delle opere a scomputo al fine di Tavorire i soggetti interessati.	Elusione della normativa.	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso B	lasso Me	dio Bassi	o Basso	Alto	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Medio	Regolamentazione Trasparenza Disciplina sul conflitto di interesse	1.d) Report di monitoraggio annuale s atti gestiti	ugli in attuazione	all'avvio del processo *1.d) a conclusione del processo	disponibilità della documentazion e pubblicata (si/no) - produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico	F-3	Interventi sul territorio	Responsabile del Servizio Tecnico	monetziazione area Recepimento segnalazioni dei cittadini o personale area manutenthia Programmazione interventi da attuare e/o gestione delle emergenze ambientali Attuazione degli interventi programmati e/o urgenti	Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Attribuzione priorità ad alcuni interventi volti a favorire alcuni soggetti e/o in contrasto con l'interesse pubblico.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso B	lasso Me	dio Bassi) Basso	Alto	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento Disciplina sul conflitto di interesse Trasparenza	*9.e) Attribuzione indic priorità agli interventi programmati/realizzati	in attuazione *9.e) da attuare	continuativa	produzione report annuali attestanti il rispetto delle priorità di intervento	Responsabile del Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
- Incarichi e nomine	Amministrativo Tecnico	0 - G-1	Conferimento incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e incarichi tecnici (esclusi dal Codice appalti)	Segretario Generale Responsabili del Servizio	Ricerca professionisti competenti tramite bando, oppure ricerca di mercato Verifica curricola e parcella	Responsabile processo Responsabile processo + Funzionario	Previsioni, nell'ambito dell'affidamento di incarichi , di requisiti di accesso "personalizzati".	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso B	lasso Me	dio Bassi	o Basso	Alto	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Medio	Controllo Codice di comportamento Disciplina sul conflitto di interessi	b) Condivisione della valutazione dei requisiti con altro funzionario de struttura	in attuazione	all'avvio del processo	n. atti condivisi atti predisposti	Segretario / Generale - Responsabili del Servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Amministrativo	o G-2	Nomina rappresentanti del Comune/Unione presso enti, aziende, istituzioni,	Segretario Generale	Affidamento incarico e stipula convenzione Verifica curriculum e requisiti come da linee guida approvate dagli organi politici	Responsabile processo Responsabile processo	Indicazioni di nomine presso ent controllati/partecipati a favore o soggetti privi di requisiti professionali e in violazione delle norme in materia di	GUCTEZOTHING. WHITCHEN	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso B	lasso Ba	sso Bass	o Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso		Controllo Codice di comportamento Disciplina sul conflitto di	b) Condivisione della valutazione dei requisiti con altro funzionario de	lla in attuazione	all'avvio del processo	80% atti condivisi/ atti predisposti	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
- Affari legali e contenzioso.	Amministrativo	0 H-1	fondazioni Contenzioso e rappresentanza legale	Segretario Generale	Ricezione ricorso/citazione Redazione delibera per costituzione in giudizi con indicazione del legale esterno in	Responsabile processo o Responsabile processo	inconferibilità ed incompatibilità Non ancora analizzato (n.a.)	amministrazione.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. I	n.a. n.	a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	interessi n.a.	n.a.	na.	n.a.	n.a.	Segretario Generale	n.a.	n.a.
	Amministrativo Polizia Locale	0 - H-2	Verbali violazione CdS	Segretario Generale Agente Polizia Local	racoresentanza dell'ente Ricezione ricorso all'autorità giudiziaria o Prefetto da parte del contribuente Esame del ricorso e valutazione per costituzione in giudizio o	Responsabile processo Responsabile processo	Non ancora analizzato (n.a.)	na.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. i	n.a. n.	a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	na. na.	n.a.	n.a.	n.a.	na.	n.a.	na.	n.a.	n.a.	Segretario Generale - Agente Polizia Locale	n.a.	n.a.
	Servizio Tributi	i H-3	Mediazione tributaria	Responsabile Servizio Tributi	annuliamento/riformulazione in autotutela dell'atto Ricezione del ricorso/reclamo Verifica ammissibilità del ricorso e valutazion della proposta di mediazione Emissione provvedimento di accoglimento o	Responsabile processo e Responsabile processo Responsabile	Discrezionalità nell'esecuzione dell'istruttoria sulla valutazione dell'ammissibilità dell'istanza. Discrezionalità sull'accoglimento o rigetto della proposta di	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso B	lasso Me	dio Bassi	b Basso	Alto	Basso	Basso Basso	Basso	Basso		Controllo Codice di comportamento Disciplina sul conflitto di interessi	1.d) Report di monitoraggio annuale s atti gestiti	ugli in attuazione	all'avvio del processo *1.d) a conclusione del processo	produzione dei report di monitoraggio (si/no)	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione dei rifluti	esterni	1-1	Gestione raccolta, trasporto, trattamento,	esterna	rigetto. SERVIZIO GESTITO DA SOCIETA' IN HOUSE PE TUTTI I COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO D	R esterna	mediazione. Non analizzato (n.a.)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. i	n.a. n.	a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	na.	na.	n.a.	n.a.	n.a.	esterna	n.a.	n.a.
	Tributi - Tecnico	10 1-2	riciclo, spazzamento Gestione tariffa	Responsabile Servizio Tributi - Responsabile Finanziario - Responsabile Servizio Tecnico	BACHO (CCR) Elaborazione approvazione defe tariffe sull base del costi del PEF Ademoimenti obblishi di oubblicazione	a Responsabile processo + Responsabile Tecnico	Discresionalità nell'elaborazione delle tariffe al fine di agevolare determinate utenze. Applicazion di riduzion/jagevolazioni non conformi alla norme regolamentari. Scarsa trasparenza.	e Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso B	lasso Me	dio Bassi	o Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Basso	1. Controllo 9 Trasparenza 5. Regolamentazione	1.c) Condivisione istruttoria con il Responsabile Servizio Tecnico	in attuazione	continuativa	Disponibilità della documentazior e (si/no) Produzione att condivisi (si/no	Responsabile Servizio Tributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tributi	1-3	Gestione utenza	Responsabile Servizio Tributi	Predisposizione avvisi di pagamento. Spedizione avvisi di pagamento. Rettifica avvisi di pagamento Aggiornamento banca dati	processo Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Carente verifica delle motivazion per accordare una retrifica migliorativa degli avvisi di pagamento. Aggiornamento no tempestivo ono corretto della banca dati al fine di agevolare alcuni soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso B	lasso Ba	sso Bassi	o Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento Regolamentazione Semplificazione	1.d) Report di monitoraggio annuale s atti gestiti	ugli in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile Servizio Tributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tributi	1-4	Gestione reclami	Responsabile Servizio Tributi	Ricevimento delle segnalazioni e dei reclami deali utenti. Inoltro segnalazioni pervenute al gestore per	Responsabile processo Responsabile processo	Non si rilevano eventi rischiosi - non analizzato (n.a.)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. i	n.a. n.	a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	na.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Responsabile Servizio Tributi	n.a.	n.a.
Contratti pubblici	Tecnico	L-1	Programma triennale dei lavori, servizi e forniture	Responsabile Servizio Tecnico	la soluzione dei oroblemi Verifica esigenze dei vari uffici Redazione programma Pubblicazione	Responsabile processo Responsabile processo Responsabile	Individuazione di un fabbisogno non coerente; intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso B	lasso Ba	sso Bass	o Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Basso	10. Sensibilizzazione 9. Trasparenza 1. Controllo 5. Regolamentazione	1.a) Verifica preventiva degli atti a cura del Segretario Generale	in attuazione	continuativa	100% atti verificati dal Segretario Generale	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico - Tutti i servizi	i L2	Procedure per la selezione del contraente	Responsabile Servizio	indications determina a constrain privals individual sono della procedura da seguira dividual sono della procedura da seguira verdisposizione e pubblicazione atti di gara Verifica documentazione amministrativa del concorrenta priva della procedura della concorrenta priva della priva della concorrenta priva della priva della concorrenta priva della concorrenta privata della concorrenta privata della concorrenta privata concorrenta compressi finalizzazione della concorrenta privata concorrenta privata concorrenta privata concorrenta privata concorrenta privata concorrenta concor	necessor Responsabile processor	Individuazione di criteri sorgenzionati o restrittati verifiche effettuazio non un concorrente. Il nei ef zisorire un concorrente.	Uso impreprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio B	lasso Me	Bassi	o Basso	Alto	Basso	Basso Medio	Basso	Medio	Medio	Controllo Codice di comportamento Trasparenza Noicplina usul conflitto di interesse Segolamentazione	1.a) Disamina proventivi dalle procedure con il Segretario Generale.	a in attuazione	continuativa	Dicamina sul 100% delle procedure.	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico - Tutti i servizi	i L-3	Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre Avviso di indagine preliminare di mercato (solo per appalti compresi tra 40.000 euro e soriia comunitaria) Richiesta di preventiiv/lettere di invito	Responsabile processo + Segretario Generale Responsabile processo Responsabile processo	Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e, ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalito; Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari n'he noconno	Uso improprio o distorto della	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio B	lasso Me	dio Bassi	Basso	Alto	Basso	Basso Medio	Basso	Medio	Critico	Controllo Codice di comportamento Trasparenza Disciplina sul conflitto di interesse Reenfamentazione	1.a) Disamina preventiv delle procedure con il Segretario Generale.	a in attuazione	continuativa	Disamina sul 100% delle procedure.	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione 3 attività	prosecuzione attività

			Verifica offerte e aggiudicazione Verifica dei requisiti e stipula del contratto	Responsabile processo Responsabile processo	avvantaggiare un fornitore																							
Tecnico - Tutti i servizi	Procedure di affidamento diretto per importo inferiore a 40.000 euro	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre Richiesta preventivo Verifica requisiti Stipula contratto	Responsabile processo + Segretario Generale Responsabile processo Responsabile Responsabile Responsabile	Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un soggetto. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore. Proroghe o rinnosi immockati e non contemplati. Assenza di controlli dei requisiti prima della stipula del contratto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso Me	dio Bas	so Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso Medio	Basso	Medio	Critico	Controllo Codice di comportamento Trasparenza Trasparenza Discipinia sul conflitto di interesse Regolamentazione	in attuazione	continuativa	Disamina sul 100% delle procedure.	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione p attività a	rosecuzi
Tecnico - Tutti II L-S sonitzi	Procedure di affidamento per importo pari o superiore a 40.000 euro fino alla soglia comunitaria	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre Definisione della strategia di affidamento Affidamento del servizio/fornitura Stipula contratto	processo Responsabile processo + Segretario Generale Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo Responsabile	Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorirei un soggetto. Frazionamento dell'acquisto per eludiere la regole di procedura il affidamento. Ripettui affidamenti allo tesso forratice. Proegipa o rinnovi immotivati e non contemplati. Assenza di control di el requisiti prima della stipula del contratto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso Me	dio Bas	50	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso Medio	Basso	Medio	Critico	1. Controllo 3. Codice di comportamento 1. Trapparenza 1.a.) Discamina proventiva delle procedure con il segretario Generale. Segretario Generale.	in attuazione	continuativa	Disamina sul 100% delle procedure.	Responsabile Servizio Tecnico		rosecuzio
Tecnico - Tutti i sevizi	Scelta del contraente attraverso l'utilizzo della piattaforma MePa e Consip	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre Predruposizione atti di gara (in caso di RICO o apparto specifico a seguito di accordo qualeto di specifico a seguito di accordo qualeto di superio di RICO a apparto specifico a seguito di accordo qualeto di montina di accordo qualeto differa requisito di accordo qualeto differa requisito di accordo qualeto di RICO appartis specificia accordo di RICO accordo di RICO di accordo di RICO di accordo di accordo qualeto di CICO di accordo di RICO di Accordo qualeto di CICO di accordo di RICO di Accordo qualeto di CICO di accordo di RICO di Accordo qualeto di accordo di acco	Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e/i giognizzioni carente restrictivi respetto di regiotto e all'importa dell'indicamento prodori prodori di si di fina di favorire un concorrente di fina di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso Me	dio Bass	so Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso Medio	Basso	Medio	Critico	1. Consolo 1. Codos di Comportamento 2. Codos di Comportamento 3. Tragamenta 46gi atti a curi ati stretessa disperaria Gonerola. 5. Regolamentazione	in attuazione	continuativa	100% atti verificati dall Segretario Generale	Responsabile Servizio Tecnico		rosecuzior ttività
Tecnico - Tuttii L-7	Esecuzione del contratto	Responsabile Servizio	indicazione condizioni contrattuali e applicazione delle penali Determina di liquidazione fatture Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche sonenttive dell'assaltatore Modifiche contrattuali	Responsabile processo +	Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso Bas	so Bas	so Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	Basso Medio	Basso	Medio	Critico	1. Controllo 1. Coffec di comportamento 3. Codice di comportamento 3. Tasparenta 5. Regolamentazione 5. Regolamentazione 5. Regolamentazione	in attuazione	continuativa	Verifica sul 100% dei contratti.	Responsabile Servizio Tecnico		rosecuzi
Tecnico - Tutti i L-8 servizi	Adempimenti obblighi pubblicazione e comuncazione dei dati	Responsabile del Servizio	Adempimenti obblighi di pubblicazione atti e dati relativi all'area Contratti pubblici	Responsabile processo	Mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti effettuati al fine di occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso Bar	so Bas	so Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Codice di comportamento monitoraggio annuale Trasparenza Regolamentazione di pubblicazione.	in attuazione ii	* 1.d) entro il 30 novembre di ceni anno	report (si/no)	Responsabile del Servizio		rosecuzi ttività