PTPCPT 2024-2026 DELL'UNIONE TERRE DEL TARTUFO - ALLEGATO B)

MAPPATURA DEI PROCESSI							IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ																									
AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	N. PROCESSO	PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO - INDICATORI DI PROBABILITA' -										LIVELLO DI PROBABILITA'	STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO - INDICATORI DI IMPATTO -				LIVELLO DI IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO 2022	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	INTERVENTI ANNO 2023	INTERVENTI ANNO 2024
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10		I1	I2	I3	I4										
A- Acquisizione e gestione del personale	Personale	A-1	Reclutamento del personale - Procedure concorsuali, procedure di mobilità, comandi	Segretario Generale	Ricognizione esigenze ed eventuale revisione della pianta organica.	Responsabile processo	Sopravvalutazione/sottovalutazion e del fabbisogno per favorire il reclutamento di determinate figure.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Medio	Basso	Basso	**Medio**	**Critico**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica 9. Trasparenza	9.a) Pubblicazione di bandi, concorsi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive 9. b) Precisa e dettagliata definizione dei criteri di valutazione dei concorsi e dei bandi (o per altre procedure) 9.c) Garanzia dell'anonimato durante lo svolgimento e la correzione delle prove	in attuazione	all'avvio del processo / azione	50% procedimenti controllati / avviati	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Elaborazione e pubblicazione bandi o avvisi.	Responsabile processo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per favorire determinati candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità																										
					Verifica ammissibilità delle candidature.	Responsabile processo	Valutazione non oggettiva dei requisiti dei candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità																										
					Nomina commissione.	Responsabile processo	Mancata acquisizione dichiarazione sul conflitto di interesse.	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di trasparenza																										
					Elaborazione delle tracce per lo svolgimento delle prove comparative (concorsi, selezioni ecc.)	Responsabile processo	Previsione di tracce/domande specifiche o comportamenti tolleranti o "di favore" durante lo svolgimento delle prove per agevolare alcuni candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità																										
					Correzione, valutazione prove e titoli e redazione graduatoria finale.	Responsabile processo	Non corretta valutazione delle prove e/o dei titoli al fine di favorire determinati candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità																										
					Fasi conclusive della procedura.	Responsabile processo + Funzionario verbalizzante	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Elusione della normativa																										
					Adempimenti obblighi di pubblicazione.	Responsabile processo + Funzionario verbalizzante	Mancata o tardiva pubblicazione degli atti e/o pubblicazione di dati o atti non obbligatori in violazione del trattamento dei dati personali.	Elusione della normativa - Inadeguatezza di competenze dei soggetti che svolgono l'attività																										
	Personale	A-2	Accesso agli atti relativi al processo "Reclutamento del personale - Procedure concorsuali, procedure di mobilità, comandi"	Segretario Generale	Acquisizione e verifica richieste pervenute.	Responsabile processo	Disomogeneità nell'evasione delle richieste. Mancata o non corretta compilazione del registro delle domande.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 5. Regolamentazione		in attuazione	all'avvio del processo / azione	corretta compilazione del registro	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Produzione documentazione richiesta.	Responsabile processo	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Elusione della normativa																								
	Personale - Finanziario	A-3	Progressioni orizzontali di carriera	Segretario Generale	Individuazione del numero di progressioni attuabili	Responsabile processo + Responsabile Finanziario	Sopravvalutazione/sottovalutazion e del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	1. Controllo 5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica 9. Trasparenza	" 9.b) Precisa e dettagliata definizione dei criteri di valutazione dei concorsi e dei bandi (o per altre procedure)	in attuazione	all'avvio del processo / azione	definizione e rispetto dei criteri	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Selezione	Responsabile processo	Criteri predeterminati per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità																								
					Fasi conclusive della procedura	Responsabile processo	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Uso improprio o distorto della discrezionalità																								
	Personale	A-4	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. 165/2001)	Segretario Generale	Acquisizione richieste pervenute e istruttoria	Responsabile processo	Valutazione discrezionale relativa all'ammissibilità delle richieste.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica 9. Trasparenza		in attuazione	all'avvio del processo / azione	rispetto della normativa	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Acquisizione del parere del Responsabile del Servizio/Area del dipendente interessato	Responsabile processo	Rilascio di parere per agevolare il dipendente richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione interna																								
					Adozione del provvedimento	Responsabile processo	Non si rilevano eventi rischiosi	n.a.																								
	Personale - Finanziario	A-5	Gestione delle relazioni sindacali	Segretario Generale	Convocazione e gestione incontri	Responsabile processo	Omissione convocazione di alcune organizzazioni sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Minimo**	5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica		in attuazione	all'avvio del processo / azione	100% organizzazioni invitate / interessate	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Predisposizione della documentazione	Responsabile processo + Responsabile Finanziario	Alterazione verbali con omissioni o inserimento altre informazioni.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione																								
					Adempimenti e obblighi di trasmissione e pubblicazione	Responsabile processo + Responsabile Finanziario	Mancato rispetto, o tardiva, trasmissione/pubblicazione degli atti.	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della cultura dell'etica																								
	Personale	A-6	Provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	Segretario Generale	Istruttoria	Responsabile processo	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione dei fatti al fine di agevolare un soggetto - Mancato avvio del procedimento disciplinare - Disparità di trattamento tra le segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica		da attuare al verificarsi del processo (negli anni precedenti non sono stati emessi provvedimenti disciplinari)	all'avvio del processo	rispetto della normativa	Segretario Generale	prosecuzione attività al verificarsi del processo	prosecuzione attività al verificarsi del processo
					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																								
					Esecuzione del provvedimento	Responsabile processo	Discrezionalità nell'applicazione delle misure disciplinari - Mancata applicazione della sanzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione interna																								
					Adempimenti e obblighi di trasmissione	Responsabile processo	Non si rilevano eventi rischiosi	n.a.																								
B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Amministrativo - Finanziario	B-1	Sovvenzioni e contributi ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati	Segretario Generale - Responsabile Finanziario	Istruttoria delle istanze pervenute.	Responsabile processo + Responsabile Finanziario	Discrezionalità o forzature nella valutazione dei requisiti operando senza rispettare le norme regolamentari al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a determinati soggetti.	Mancata distinzione tra politica e amministrazione. Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione	1.c) Condivisione della valutazione con il Responsabile Finanziario	in attuazione	continuativa	80% istanze condivise/ presentate	Segretario Generale - Responsabile Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo/sovvenzione.																											
					Adempimenti obblighi di pubblicazione																											
	Amministrativo	B-2	Interventi economici a favore di minori: sostegno scolastico, esonero/riduzione rette ristorazione e/o trasporto scolastico	Segretario Generale	Istruttoria delle istanze pervenute.	Responsabile processo	Discrezionalità nell'esecuzione dell'istruttoria volta a favorire l'ammissione al beneficio di determinati soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione	1.c) Condivisione della valutazione con il 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
					Adozione del provvedimento per il riconoscimento del beneficio.																											
	Concessioni cimiteriali (Moncalvo)	B-3	Agevolazioni/rateizzazioni pagamento canone concessioni cimiteriali per famiglie con ridotta capacità economica.	Responsabile del Servizio Amministrativo - Concessioni cimiteriali (Moncalvo)	Istruttoria delle istanze con controllo del possesso dei requisiti del richiedente	Responsabile processo	Possibile conflitto di interessi e mancato rispetto delle norme regolamentari.	Elusione della normativa. Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione	9.d) Puntuale indicazione dei requisiti per poter accedere ai benefici	in attuazione	all'avvio del processo	80% istanze controllate/ presentate	Responsabile del Servizio Amministrativo	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Adozione del provvedimento di riconoscimento della concessione a canone agevolato e/o del pagamento rateizzato.	Responsabile processo																										
	Tributi	B-4	Concessione rateizzazione pagamento tributi	Responsabile del Servizio Tributi	Istruttoria delle istanze pervenute e verifica dello stato di disagio economico	Responsabile processo	Discrezionalità nell'esecuzione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti previsti dalle norme regolamentari e autorizzazione a dilazioni non conformi alle norme.	Elusione della normativa. Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione		in attuazione	all'avvio del processo	80% istanze controllate/ presentate	Responsabile del Servizio Amministrativo	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Adozione del provvedimento per la rateizzazione.	Responsabile processo																										
	Amministrativo (Moncalvo)	B-5	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale (tramite ATC Asti)	Segretario Generale (Moncalvo)	Pubblicizzazione del bando elaborato dall'ATC di Asti.	Responsabile processo + Funzionario	Concernente l'attività dell'Ente: Pubblicizzazione del bando non adeguata. (Le attività legate alla graduatoria sono in capo all'ATC.)	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	1. Controllo 5. Regolamentazione 9. Trasparenza		in attuazione	all'avvio del processo	rispetto normativa	Segretario Generale (Moncalvo)	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Verifica domande pervenute e trasmissione esiti all'ATC per predisposizione graduatoria finale.	Responsabile processo																										
					Adozione provvedimento di assegnazione alloggi.	Responsabile processo																										
					Adempimenti obblighi di pubblicazione	Responsabile processo + Funzionario																										

C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Polizia Locale	C-1	Rilascio contrassegni parcheggio invalidi	Agente Polizia Locale	Verifica istanze presentate. Rilascio contrassegno	Responsabile processo 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti.	in attuazione	continuativa	50% report su atti gestiti	Agente Polizia Locale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Affari generali - Concessioni Cimiteriali (solo Comuni)	C-2	Rilascio concessioni cimiteriali (fosse inumazione, loculi e cellette ossario, aree cimiteriali e tombe di famiglia)	Responsabile del Servizio	Verifica requisiti del richiedente in base al Regolamento c.le di Polizia Mortuaria. Rilascio concessione.	Responsabile processo Responsabile processo	Discrezionalità nel verificare i requisiti previsti dalle norme regolamentari per rilasciare la concessine a soggetti non idonei.	Elusione della normativa. Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti.	in attuazione	continuativa	50% report su atti gestiti	Responsabile del Servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico - Polizia Locale	C-3	Attestazioni di idoneità alloggiativa per ospitalità, ricongiungimenti familiari, permessi o carta di soggiorno	Responsabile del Servizio Tecnico	Accertamento dei requisiti dell'alloggio. Rilascio dell'attestazione.	Responsabile processo + Agente Polizia 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 5. 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
	Amministrativo - Affari generali	C-4	Concessione temporanea di beni immobili (uso teatro, locali espositivi, ecc.)	Segretario Generale	Istruttoria domanda presentata Predisposizione atto concessorio (o rigetto dell'istanza), e richiesta cauzione o pagamento canone per l'uso, se dovuto	Responsabile processo Responsabile processo	Non corretta richiesta del canone dovuto al fine di favorire determinati soggetti. Pressioni politiche atte a favorire alcuni soggetti	Elusione della normativa.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione		in attuazione	all'avvio del processo	80% istanze e concessioni controllate/pervenute e redatte	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Amministrativo - Affari generali	C-5	Concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Segretario Generale	Istruttoria domanda presentata Predisposizione di atto che autorizza l'uso Stipula contratto	Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Discrezionalità di attribuzione della concessione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica		in attuazione	all'avvio del processo	80% concessioni controllate/ rilasciate	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Amministrativo - Affari generali	C-6	Concessione di patrocini	Segretario Generale	Istruttoria domanda presentata Predisposizione di atto che autorizza il patrocinio	Responsabile processo Responsabile processo	Discrezionalità in sede di istruttoria e rilascio concessione in presenza di requisiti non conformi alle norme regolamentari.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Minimo**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interessi 5. Regolamentazione		in attuazione	all'avvio del processo	80% concessioni controllate/ richieste presentate	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico	C-7	Autorizzazioni di competenza del Servizio Tecnico/Ambiente (scarico acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, aree di cava, detenzione animali da cortile)	Responsabile Servizio Tecnico	Esame dell'istanza presentata e richiesta pareri competenti Predisposizione e rilascio provvedimento finale	Responsabile processo Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria. Accelerazione/non rispetto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione	11.Monitoraggio tempi procedimentali	in attuazione	all'avvio del processo	80% autorizzazioni controllate/ presentate	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico - Tributi - Polizia Locale	C-8	Concessioni e autorizzazioni occupazione suolo pubblico e autorizzazioni impianti pubblicitari	Responsabile Servizio Tecnico	Esame dell'istanza presentata e richiesta pareri competenti Predisposizione e rilascio provvedimento finale previa acquisizione del pagamento del canone	Responsabile processo - Agente polizia locale - Responsabile Ufficio Tributi Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria al fine agevolare determinati soggetti	Elusione della normativa. Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione	11.Monitoraggio tempi procedimentali	in attuazione	continuativa	80% autorizzazioni controllate/ presentate	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico - C.L.P.	C-9	Autorizzazioni Commissione Locale Paesaggio	Responsabile del Servizio	Avvio dell'istruttoria su istanza di parte Acquisizione parere alla Commissione Paesaggistica Rilascio autorizzazione Adempimento obblighi di pubblicazione	Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria. Accelerazione/non rispetto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione.	Elusione della normativa. Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 5. Regolamentazione 9. Trasparenza	11.Monitoraggio tempi procedimentali	in attuazione	continuativa	50% atti verificati/ redatti	Responsabile del Servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tecnico	C-10	Certificato di destinazione urbanistica	Responsabile Servizio Tecnico	Esame dell'istanza presentata e verifica destinazione urbanistica degli immobili con le previsioni del PRGC Rilascio del certificato	Responsabile processo Responsabile processo	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna. Elusione della normativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Minimo**	1. Controllo 5 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
	Tecnico - Tributi	C-11	Certificati di agibilità/inagibilità	Responsabile Servizio Tecnico	Esame dell'istanza e verifica di quanto dichiarato Rilascio del certificato	Responsabile processo - Responsabile Tributi Responsabile processo	Alterazione delle risultanze della verifica per agevolare, anche ai fini tributari, determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 5 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
	Tecnico	C-12	Rilascio permessi di costruire	Responsabile Servizio Tecnico	Istruttoria istane presentate Rilascio del permesso con contestuale conteggio degli oneri, se dovuti Adempimento obblighi di pubblicazione	Responsabile processo + Funzionario tecnico Responsabile processo Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria. Accelerazione/non rispetto dei tempi di rilascio del permesso.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. 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
	Tecnico - Polizia Locale	C-13	Ordinanze	Responsabile Servizio Tecnico - Sindaco	Rilevazione o segnalazione di eventi/necessità e conseguenti azioni da adottare, ordinarie o urgenti a tutela della salute pubblica e/o pubblica incolumità Emissione dell'ordinanza Notifica e adempimento obblighi di pubblicazione	Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Discrezionalità nell'individuazione degli interventi (mancato rispetto dell'interesse pubblico).	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Minimo**	1. Controllo 4. Disciplina sul conflitto di interesse 5. Regolamentazione 8. Promozione dell'etica	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	SUAP	C-14	Autorizzazioni di competenza SUAP (pubblico spettacolo, circhi, impianti di carburante, noleggio con conducente ecc.)	Responsabile SUAP	Istruttoria istanze presentate e richiesta pareri competenti Emissione del provvedimento finale	Responsabile processo + Funzionario Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria. Accelerazione/non rispetto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione 9. Trasparenza	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile SUAP	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	SUAP	C-15	Provvedimenti conclusivi di competenza SUAP	Responsabile SUAP	Accoglimento SCIA Avvio del procedimento Acquisizione pareri competenti Rilascio provvedimento finale Adempimento obblighi di pubblicazione	Responsabile processo + Funzionario Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Discrezionalità e disomogeneità nell'esecuzione dell'istruttoria. Accelerazione/non rispetto dei tempi di rilascio del provvedimento.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione 9. Trasparenza 11. Semplificazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile SUAP	prosecuzione attività	prosecuzione attività
D- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	D-1	Controlli in materia di circolazione stradale	Agente Polizia Locale	Attività di vigilanza finalizzata a prevenire fenomeni contrari alle norme del CdS Individuazione e rilevamento infrazioni Elevazione di verbali/preavvisi	Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Elusione della normativa.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	3. Codice di comportamento 5. 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
	Polizia Locale - Tecnico - SUAP	D-2	Controlli in materia di ambiente, edilizia, commercio, attività produttive, rifiuti	Responsabile del Servizio Tecnico - Responsabile SUAP - Agente Polizia Locale	Individuazione possibili abusi o infrazioni Verifica e accertamento sul posto Adozione provvedimenti sanzionatori	Responsabile processo Responsabile processo Responsabile processo	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso, o controllo persecutorio.	Elusione della normativa. Esercizio esclusivo della responsabilità del processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sui controlli effettuati	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio Tecnico - Responsabile SUAP - Agente Polizia Locale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Verifica importi dovuti/versati dai contribuenti e dichiarazioni presentate Emissione avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione sanzioni e applicazione interessi Notifica degli avvisi	Responsabile processo Messo notificatore	Discrezionalità nello svolgimento dell'attività di controllo eludendo norme regolamentari al fine di	Uso improprio o distorto della																		1. Controllo 3. Codice di comportamento	1.d) Report di monitoraggio						

	Tributi	D-3	Accertamento sui tributi locali	Responsabile Servizio Tributi	Consegna del carico a soggetto incaricato della riscossione entro i termini di legge, per gli avvisi non pagati	Responsabile processo	agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto dei termini di legge per effettuare le verifiche. Notifiche effettuate non correttamente.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	5. Regolamentazione 11. Monitoraggio tempistiche relative ai termini decadenziali	annuale sui controlli effettuati	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile Servizio Tributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Attivazione procedure di sgravio	Responsabile processo																														
					Adozione provvedimenti di rimborso a seguito di istanze presentate dai contribuenti	Responsabile processo																														
	Amministrativo - Tributi	D-4	Verifica agevolazioni tributarie	Responsabile Servizio Tributi	Controllo dichiarazioni presentatate dai contribuenti per il riconoscimento di agevolazioni tributarie con verifica possesso requisiti	Responsabile processo	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. 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
					Emissione avvisi di accertamento per dichiarazione infedele e provvedimento di mancato riconoscimento dell'agevolazione	Responsabile processo																														
	Servizi demografici	D-5	Verifiche su registrazioni demografiche (nascita, morte, residenza, ecc.) per rilascio attestazioni ai	Responsabile Servizi Demografici - Segretario Generale	Verifica risultanze agli atti	Responsabile processo	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Minimo**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sui controlli effettuati	in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile Servizi Demografici - Segretario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Rilascio attestazione	Responsabile processo																														
	SUAP - Tecnico	D-6	Controlli su SCIA, DIA, CILA	Responsabile SUAP - Responsabile Servizio Tecnico	Verifica dati indicati e requisiti	Responsabile processo + Funzionario	Omesso controllo, elusione delle norme vigenti al fine agevolare determinati soggetti	Elusione della normativa.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. 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
					Adozione provvedimenti di rigetto o richieste integrazione	Responsabile processo																														
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	Responsabile processo + Segretario Generale	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla nomativa	Inadeguatezza delle procedure di controllo	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione 10. Sensibilizzazione 9. 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 (si/no)	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Predisposizione del rendiconto finanziario	Responsabile processo																														
	Finanziario	E-2	Gestione delle uscite	Responsabile del Servizio Finanziario	Assunzione di impegni e attestazione della copertura finanziaria per tutti i provvedimenti che comportano una spesa	Responsabile processo	Attestazioni non veritiere e/o mancata verifica dei documenti al fine di favorire/sfavorire i creditori, elargendo o meno la somma richiesta	Inadeguatezza delle procedure di controllo	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione 10. Sensibilizzazione 9. Trasparenza 11. Monitoraggio tempistiche pagamento		in attuazione	continuativa	verifiche trimestrali del revisore - produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Gestione delle fasi di liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Responsabile processo																														
					Gestione delle istanze di rimborso	Responsabile processo																														
					Gestione della cassa economale	Responsabile processo																														
					Rendiconto economo cassiere	Responsabile processo																														
	Finanziario - Amministrativo	E-3	Gestione delle entrate	Responsabile del Servizio Finanziario	Accertamento, riscossione e versamento delle entrate	Responsabile processo	Errata verifica degli importi versati rispetto a quanto dovuto al fine di favorire/sfavorire i debitori	Inadeguatezza delle procedure di controllo	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 5. Regolamentazione 10. Sensibilizzazione 9. Trasparenza 11. Monitoraggio tempistiche relative alle prescrizioni		in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Responsabile processo																														
					Gestione canoni di locazione attivi	Responsabile processo																														
					Certificazione del credito	Responsabile processo																														
					Assunzione di mutui	Responsabile processo																														
	Finanziario - Amministrativo	E-4	Gestione economica del personale	Responsabile del Servizio Finanziario	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Responsabile processo	Erogazione di indennità non riconosciute e di rimborsi spese dubbia ammissibilità o non rimborsabili	Inadeguatezza delle procedure di controllo	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 11. Monitoraggio		in attuazione	continuativa	produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Liquidazione spese di missione e dei rimborsi spese	Responsabile processo																														
	Finanziario	E-5	Adempimenti obblighi pubblicazione e comunicazione dei dati	Responsabile del Servizio	Adempimenti obblighi di pubblicazione dati relativi al bilancio e ai pagamenti	Responsabile processo	Mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti effettuati al fine di occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	Elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Minimo**	1. Controllo 9. Trasparenza		in attuazione	continuativa	disponibilità della documentazione pubblicata (si/no)	Responsabile del Servizio Finanziario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Comunicazione dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni, ai conti consuntivi al MEF	Responsabile processo																														
F- Pianificazione urbanistica e Governo del Territorio	Tecnico	F-1	Redazione del PRGC e delle varianti generali, adozione e approvazione	Responsabile del Servizio Tecnico	Ricognizione delle politiche di sviluppo territoriale, individuazione obiettivi, elaborazione di criteri e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie	Responsabile processo + Funzionario tecnico	Inserimento di previsioni urbanistiche atte a favorire alcuni soggetti e/o gruppi di interessi o previsioni in contrasto con l'interesse pubblico generale e le normative vigenti.	Complessità della normativa di riferimento. Mancata distinzione tra politica a amministrazione.	Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	10. Sensibilizzazione 9. Trasparenza 4. Disciplina sul conflitto di interesse 5. Regolamentazione 11. Semplificazione	1.d) Report di monitoraggio sulla verifica e gestione delle osservazioni pervenute.	in attuazione	all'avvio del processo *1.d) a conclusione del processo	disponibilità della documentazione pubblicata (si/no) - produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Redazione del piano e allegati	Responsabile processo																														
					Pubblicazione del piano	Responsabile processo																														
					Valutazione delle osservazioni pervenute	Responsabile processo																														
					Approvazione del piano	Responsabile processo																														
	Tecnico	F-2	Piani attuativi di iniziativa privata	Responsabile del Servizio Tecnico	Istruttoria del piano presentato	Responsabile processo + Funzionario tecnico	Mancata coerenza e conformità con il PRGC. Non corretta commisurazione degli oneri dovuti e/o dell'individuazione delle opere a scomputo al fine di favorire i soggetti interessati.	Elusione della normativa.	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	5. Regolamentazione 9. Trasparenza 4. Disciplina sul conflitto di interesse	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti	in attuazione	all'avvio del processo *1.d) a conclusione del processo	disponibilità della documentazione pubblicata (si/no) - produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Approvazione del piano	Responsabile processo																														
					Approvazione della convenzione urbanistica, previo calcolo degli oneri, individuazione delle opere di urbanizzazione, cessione e monetizzazione aree	Responsabile processo																														
	Tecnico	F-3	Interventi sul territorio	Responsabile del Servizio Tecnico	Recepimento segnalazioni dei cittadini o personale area manutentiva	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	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	3. Codice di comportamento 4. Disciplina sul conflitto di interesse 9. Trasparenza	*9.e) Attribuzione indici di priorità agli interventi programmati/realizzati	in attuazione *9.e) da attuare	continuativa	produzione report annuali attestanti il rispetto delle priorità di intervento (si/no)	Responsabile del Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Programmazione interventi da attuare e/o gestione delle emergenze ambientali	Responsabile processo																														
					Attuazione degli interventi programmati e/o urgenti	Responsabile processo																														
G- Incarichi e nomine	Amministrativo - Tecnico	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	Responsabile processo	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	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 4. Disciplina sul conflitto di interessi	1. b) Condivisione della valutazione dei requisiti con altro funzionario della struttura	in attuazione	all'avvio del processo	n. atti condivisi/ atti predisposti	Segretario Generale - Responsabili del Servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Verifica curricola e parcella	Responsabile processo + Funzionario																														
					Affidamento incarico e stipula convenzione	Responsabile processo																														
	Amministrativo	G-2	Nomina rappresentanti del Comune/Unione presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni	Segretario Generale	Verifica curriculum e requisiti come da linee guida approvate dagli organi politici	Responsabile processo	Indicazioni di nomine presso enti controllati/partecipati a favore di soggetti privi di requisiti professionali e in violazione delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 4. Disciplina sul conflitto di interessi	1. b) Condivisione della valutazione dei requisiti con altro funzionario della struttura	in attuazione	all'avvio del processo	80% atti condivisi/ atti predisposti	Segretario Generale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
H- Affari legali e contenzioso	Amministrativo	H-1	Contenzioso e rappresentanza legale	Segretario Generale	Ricezione ricorso/citazione	Responsabile processo	Non ancora analizzato (n.a.)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	**n.a.**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Segretario Generale	n.a.	n.a.
					Redazione delibera per costituzione in giudizio con indicazione del legale esterno in rappresentanza dell'ente	Responsabile processo																														
	Amministrativo - Polizia Locale	H-2	Verbali violazione CdS	Segretario Generale - Agente Polizia Locale	Ricezione ricorso all'autorità giudiziaria o Prefetto da parte del contribuente	Responsabile processo	Non ancora analizzato (n.a.)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	**n.a.**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Segretario Generale - Agente Polizia Locale	n.a.	n.a.
					Esame del ricorso e valutazione per costituzione in giudizio o annullamento/riformulazione in autotutela dell'atto	Responsabile processo																														
	Servizio Tributi	H-3	Mediazione tributaria	Responsabile Servizio Tributi	Ricezione del ricorso/reclamo	Responsabile processo	Discrezionalità nell'esecuzione dell'istruttoria sulla valutazione dell'ammissibilità dell'istanza. Discrezionalità sull'accoglimento o rigetto della proposta di mediazione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Medio**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 4. Disciplina sul conflitto di interessi	1.d) Report di monitoraggio annuale sugli atti gestiti	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
					Verifica ammissibilità del ricorso e valutazione della proposta di mediazione	Responsabile processo																														
					Emissione provedimento di accoglimento o rigetto	Responsabile processo																														
I- Gestione dei rifiuti	esterni	I-1	Gestione raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento	esterna	SERVIZIO GESTITO DA SOCIETA' IN HOUSE PER TUTTI I COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO DI BACINO (CB)	esterna	Non analizzato (n.a.)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	**n.a.**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	esterna	n.a.	n.a.
	Tributi - Tecnico	I-2	Gestione tariffa	Responsabile Servizio Tributi - Responsabile Finanziario - Responsabile Servizio Tecnico	Elaborazione e approvazione delle tariffe sulla base dei costi del PEF	Responsabile processo + Responsabile Tecnico	Discrezionalità nell'elaborazione delle tariffe al fine di agevolare determinate utenze. Applicazione di riduzioni/agevolazioni non conformi alle norme regolamentari. Scarsa trasparenza.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della normativa.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	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 documentazione (si/no) - Produzione atti condivisi (si/no)	Responsabile Servizio Tributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Adempimenti obblighi di pubblicazione	Responsabile processo																														
	Tributi	I-3	Gestione utenze	Responsabile Servizio	Predisposizione avvisi di pagamento.	Responsabile processo	Carente verifica delle motivazioni per accordare una rettifica migliorativa degli avvisi di pagamento. Assicuramento non	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Elusione della	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 2. Codice di comportamento	1.d) Report di monitoraggio	in attuazione	continuativa	produzione dei	Responsabile	prosecuzione	prosecuzione
					Spedizione avvisi di pagamento.	Responsabile processo																														

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tributi	Rettifica avvisi di pagamento	Responsabile processo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5. Regolamentazione 18. Semplificazione	annuale sugli atti gestiti	[illegible]	[illegible]	report (si/no)	Servizio Tributi	attività	attività
					Aggiornamento banca dati	Responsabile processo																														
	Tributi	I-4	Gestione reclami	Responsabile Servizio Tributi	Ricevimento delle segnalazioni e dei reclami degli utenti	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.	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	**n.a.**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Responsabile Servizio Tributi	n.a.	n.a.
					Inoltro segnalazioni pervenute al gestore per la soluzione dei problemi	Responsabile processo																														
L- Contratti pubblici	Tecnico	L-1	Programma triennale dei lavori, servizi e forniture	Responsabile Servizio Tecnico	Verifica esigenze dei vari uffici	Responsabile processo	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	Basso	Basso	Basso	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
					Redazione programma	Responsabile processo																														
					Pubblicazione	Responsabile processo																														
	Tecnico - Tutti i servizi	L-2	Procedure per la selezione del contraente	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre previa individuazione della procedura da seguire	Responsabile processo + Segretario Generale	Individuazione di criteri sproporzionati o restrittivi; Verifiche effettuate non correttamente al fine di favorire un concorrente.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Medio	Basso	**Medio**	**Medio**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 9. Trasparenza 4. Disciplina sul conflitto di interesse 5. Regolamentazione	1.a) Disamina preventiva delle procedure con il Segretario Generale.	in attuazione	continuativa	Disamina sul 100% delle procedure.	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Predisposizione e pubblicazione atti di gara	Responsabile processo																														
					Verifica documentazione amministrativa dei concorrenti	Responsabile processo																														
					Verifica offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa viene nominata una commissione giudicatrice)	Responsabile processo																														
					Verifica eventuale anomalia o congruità dell'offerta	Responsabile processo																														
					Redazione determina e pubblicazione dell'aggiudicazione	Responsabile processo																														
					Verifica dei requisiti e stipula del contratto	Responsabile processo																														
	Tecnico - Tutti i servizi	L-3	Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre	Responsabile processo + Segretario Generale	Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e/o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari o che possono avvantaggiare un fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Medio	Basso	**Medio**	**Critico**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 9. Trasparenza 4. Disciplina sul conflitto di interesse 5. Regolamentazione	1.a) Disamina preventiva delle procedure con il Segretario Generale.	in attuazione	continuativa	Disamina sul 100% delle procedure.	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Avviso di indagine preliminare di mercato (solo per appalti compresi tra 40.000 euro e soglia comunitaria)	Responsabile processo																														
					Richiesta di preventivi/lettere di invito	Responsabile processo																														
					Verifica offerte e aggiudicazione	Responsabile processo																														
					Verifica dei requisiti e stipula del contratto	Responsabile processo																														
	Tecnico - Tutti i servizi	L-4	Procedure di affidamento diretto per importo inferiore a 40.000 euro	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre	Responsabile processo + Segretario Generale	Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un soggetto. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore. Proroghe o rinnovi immotivati e non contemplati. Assenza di controlli dei requisiti prima della stipula del contratto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Medio	Basso	**Medio**	**Critico**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 9. Trasparenza 4. Disciplina sul conflitto di interesse 5. Regolamentazione	1.a) Disamina preventiva delle procedure con il Segretario Generale.	in attuazione	continuativa	Disamina sul 100% delle procedure.	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Richiesta preventivo	Responsabile processo																														
					Verifica requisiti	Responsabile processo																														
					Stipula contratto	Responsabile processo																														
	Tecnico - Tutti i servizi	L-5	Procedure di affidamento per importo pari o superiore a 40.000 euro fino alla soglia comunitaria	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre	Responsabile processo + Segretario Generale	Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un soggetto. Frazionamento dell'acquisto per eludere le regole di procedura di affidamento. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore. Proroghe o rinnovi immotivati e non contemplati. Assenza di controlli dei requisiti prima della stipula del contratto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Medio	Basso	**Medio**	**Critico**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 9. Trasparenza 4. Disciplina sul conflitto di interesse 5. Regolamentazione	1.a) Disamina preventiva delle procedure con il Segretario Generale.	in attuazione	continuativa	Disamina sul 100% delle procedure.	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Definizione della strategia di affidamento	Responsabile processo																														
					Affidamento del servizio/fornitura	Responsabile processo																														
					Stipula contratto	Responsabile processo																														
	Tecnico - Tutti i servizi	L-6	Scelta del contraente attraverso l'utilizzo della piattaforma MePa e Consip	Responsabile Servizio	Redazione determina a contrarre	Responsabile processo + Segretario Generale	Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e/o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'affidamento; Verifiche effettuate in modo non corretto al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Basso	Basso	Medio	Basso	**Medio**	**Critico**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 9. Trasparenza 4. Disciplina sul conflitto di interesse 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
					Predisposizione atti di gara (in caso di RDO o appalto specifico a seguito di accordo quadro)	Responsabile processo																														
					Verifica offerte (in caso di RDO o appalti specifici a seguito di accordi quadro)	Responsabile processo																														
					Verifica anomalia o congruità offerta	Responsabile processo																														
					Verifica requisiti	Responsabile processo																														
					Determina di aggiudicazione (in caso di RDO o appalti specifici a seguito di accordi quadro)	Responsabile processo																														
					Ordine acquisto/adesione convenzione	Responsabile processo																														
	Tecnico - Tutti i servizi	L-7	Esecuzione del contratto	Responsabile Servizio	Indicazione condizioni contrattuali e applicazione delle penali	Responsabile processo + Segretario Generale	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	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**Alto**	Alto	Basso	Medio	Basso	**Medio**	**Critico**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 9. Trasparenza 5. Regolamentazione	1.a) Verifica preventiva delle condizioni contrattuali con il Segretario Generale.	in attuazione	continuativa	Verifica sul 100% dei contratti.	Responsabile Servizio Tecnico	prosecuzione attività	prosecuzione attività
					Determina di liquidazione fatture	Responsabile processo																														
					Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Responsabile processo																														
					Modifiche contrattuali	Responsabile processo																														
	Tecnico - Tutti i servizi	L-8	Adempimenti obblighi pubblicazione e comunicazione 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**Medio**	Basso	Basso	Basso	Basso	**Basso**	**Basso**	1. Controllo 3. Codice di comportamento 9. Trasparenza 5. Regolamentazione	1.d) Report di monitoraggio annuale sull'adempimento obblighi di pubblicazione.	in attuazione	continuativa - * 1.d) entro il 30 novembre di ogni anno	produzione dei report (si/no)	Responsabile del Servizio	prosecuzione attività	prosecuzione attività