						MAPPATURA DEI PROCES	SI, CATALO	GO DEI RISCHI, A	ANALISI DEI RI	SCHI, INDIVID	DUAZIONE E PROG	RAMMAZIO	NE DELLE MIS	SURE DI PREVENZI	ONE DELLA CORRUZIONE			
		MAPPAT	ΓURA DEI PROCESSI			CATALOGO DEI RISCHI					AN	NALISI DEI RI	SCHI			INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI	PREVENZIONE DELLA CORRI	JZIONE
			Descrizione del processo		-		Rischio augsi		licatori di stima (chio schio moderato M; rise	chio alto A						
	Processo (=sequenza di attività						Riscino quasi		io molto alto A+,			cnio ano A;						
Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tabella 3)	interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse ''esterno''	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	opacità del processo decisionale	del processo a nella del	grado di attuazione elle misure di rattamento	Valutazione complessiva del livello di rischio	FATTORI ABILITANTI	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione della corruzione Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione	Termine di attuazione
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio Tecnico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	М	M	N	М	A	A	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere moderati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/inizia tiva d'ufficio	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	iscrizione, annotazione, cancellazione ecc.	_	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В-	В-	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed La trasparenza deve essere attuata immediatamente	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	rilascio del certificato		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В-	В-	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	informazioni richieste dalla vigente normativa in	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
vvedimenti ampliativi della sfera idica dei destinatari privi di effetto	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/inizia tiva d'ufficio	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali		0	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	В-	N	A	A	A	В-	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusibvo della	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	informazioni richieste dalla vigente normativa in	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
dico diretto ed immediato per il	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	rilascio del documento	Servizio Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В-	В-	N	A	A	A	В-	responsabilità di un processo da parte di	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-		esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione della leva	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Violazione delle norme per	B-	B-	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	informazioni richieste dalla vigente normativa in	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Consultazioni elettorali	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	violazione delle norme per	В-	В-	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	informazioni richieste dalla vigente normativa in	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione dell'elettorato	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Violazione delle norme per	В-	В-	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Finanziario e tributi sulla base della regolamentazione dell'ente	concessione	Responsabile del Servizio Finanzario	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	A	М	N	М	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	essere somministrata adeguata formazione	. Responsabile Servizio Finanzario	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Tributi e Attività Economiche e acquisizione di eventuali pareri	rilascio		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	М	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare La trasparenza deve essere attuata immediatamente I controlli interni devono essere effettuati nei modi etermini previsti dal relativo regolamento tecnico/giuridica Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare	Responsabile Servizio Tributi e Attività Economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi per minori (asilo nido)	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Segreteria sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigett	_	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	М	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto di controlli: interni effettua controlli: interni devono essere effettuati nei modi di controlli esseria di control		Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi assitenziali per anziani (Intervento19)	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Segreteria sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigett o della domanda	_	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	М	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ci controlli interni effettua controlli periodici.		Secondo quanto previsto dal PTPC
vedimenti ampliativi della sfera dica dei destinatari con effetto dico diretto ed immediato per il	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte del ServizioTecnico sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Responsabile Servizio Tecnico	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	М	A	М	M	prolungato ed esclusivo della	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
inatario	Concessioni demaniali per loculi ossario e/o cinerario	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Tecnico sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		Responsabile Servizio Tecnico	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	В	N	М	A	М	M	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.		Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC

	Provvedimenti di esumazione ed iniziativa d'ufficio selezione attività di	delle sepolture, disponibilità di sepoltura presso i	Violazione dele norme procedurali per interesse/utilità	D. D.	M	N	Δ.	Δ.	Δ	D		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore			Desmanashile Compigio Tecnico	Secondo quanto previsto dal
	lactumulaziona	nulazione cui sepontura presso i Tecnico Tecnico	di parte	В	141	14	A	Α	A	Б		dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico" Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente	La trasparenza deve essere attuata infinediatamente	Responsable Servizio Tecineo	PTPC
	Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica bando/avviso selezione	e assegnazione contratto Responsabile Servizione Segreteria	Selezione "pilotata", violazione di norme prodcedurali per interesse/utilià di parte	A	M	N	A	A	М	A		personali in favora di taluni soggetti a scapito di altri	normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare		Responsabile Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle locazioni/affitti d'azienda di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica bando/avviso selezione	e assegnazione contratto Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilotata", violazione di norme prodcedurali per interesse/utilià di parte	A	М	N	A	A	М	A		personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto di controlli interni effettua controlli periodici.		Responsabile Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione degli affitti di fondi rustici e concessioni in uso di pascoli bando/avviso selezione	e assegnazione contratto Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilotata", violazione di norme prodcedurali per interesse/utilià di parte	A	М	N	A	A	М	A		personali in favora di taluni soggetti a scapito di altri	tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	termini previsti dal relativo regolemento	Responsabile Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Affidamento incarichi professionali lettera di invito se	contratto di incarico Responsabile del Servizio Tecnico		A+	A	N	A	A	М	A+		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno al altri.	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Programmazione dei lavori iniziativa d'ufficio acquisizion amm	e dati da uffici e programmazione Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	М	A	N	A	A	A	М		Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa i materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"		Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Programmazione di forniture e di servizi iniziativa d'ufficio acquisizion amm	e dati da uffici e inistratori Programmazione Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	М	A	N	A	A	A	М		Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa il materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"		Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, bando se forniture	dezione contratto d'appalto Responsabile del Servizio Tecnico	I interesse/liftlia di lino o nili	A++	М	N	A	A	М	A++		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	dina di	ne diretta con gli affidamento della Responsabile del ri consultati prestazione Servizio Tecnico	selezione "pilotata"/mancata rotazione	A++	М	N	A	A	M	A++		in danno ad altre.	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Introduction Linixing distriction	monitoraggio del elle condizioni rispetto delle Responsabile del dal contratto condizioni contrattuali	mancanza di verifica della corretta esecuzione del contratto e della congruità dei costi	М	М	N	В	A	М	A		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione		Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Affidamento servizi pubblici locali bando/avviso selezione	e assegnazione contratto Responsabile del Servizio Segreteria	_	М	М	N	В	A	М	A		in danno ad altre.	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.		Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni bando selezione e	d assegnazione contratto di vendita Responsabile del Servizio Segreteria	selezione "pilotata", violazione di norme proceduralii per interesse/utilià di uno o più commissari	A+	М	N	A	A	М	A+		in danno ad altre.	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	I Attidamenti in house I iniziativa d'iitticio I	elle condizioni all'ordinamento provvedimento di affidamento e contratto di servizio Responsabile del Servizio Segreteria	I limitti dell'in holice providing	A+	М	N	A	A	М	A+	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.		Secondo quanto previsto dal PTPC
		ventuali conflitti , incompatibilità provvedimento di nomina Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	М	N	A	A	М	A	soggetto.	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	e Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Verifica delle offerte anomale iniziativa d'ufficio giustificazi	provvedimento di accoglimento/respin gimento delle giusitficazioni provvedimento di accoglimento/respin gimento delle giusitficazioni Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	М	N	A	A	М	A		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione		Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Aggiudicazione in base al prezzo iniziativa d'ufficio esame	delle offerte aggiudicazione Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	М	N	A	A	M	A		in danno ad altre.	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.		Secondo quanto previsto dal PTPC
	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa iniziativa d'ufficio esame	delle offerte aggiudicazione Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	М	N	A	A	M	A		Leontretti di queste tipo pessono indurre e colore	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica		Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC

	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto iniziativa d'ufficio	Responsabile del violazione delle norme Servizio Tecnico procedurali	, В-	M	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. Responsabile del Servizio Tecnico PTPC Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione iniziativa d'ufficio	Responsabile del violazione delle norme Servizio Tecnico procedurali	В-	М	N	A	A	A	В-		cui il rischio è stato considerato basso.	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. Responsabile del Servizio Tecnico PTPC Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle modifiche contrattuali Iniziativa d'ufficio/di parte	Responsabile del violazione delle norme Servizio Tecnico procedurali	В-	М	N	A	A	A	В-		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposte ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. Responsabile del Servizio Tecnico PTPC Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici iniziativa d'ufficio stesura, sottoscrizione e registrazione archiviazione del contratto	Responsabile del violazione delle norme Servizio Tecnico procedurali	В-	М	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile del Servizio Tecnico Secondo quanto previsto dal PTPC
	Concorso/selezione per l'assunzione di personale bando/avviso di selezione selezione assunzione	Responsabile del Servizio Segreteria selezione pilotata per interesse/utilità personale uno più commissari		A	N	A+	A	A	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: e doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal PTPC PTPC
	Mobilità tra enti bando selezione assunzione	Responsabile del Servizio Segreteria selezione pilotata per interesse/utilità personale uno più commissari		A	N	A+	A	A	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: e doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno
	Progressione verticale del personale bando selezione progressione economica del dipendente	Responsabile del Servizio Segreteria selezione pilotata per interesse/utilità personale uno più commissari	e di B-	В	N	A	A	A	В	,	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal PTPC PTPC
Acquisizione e gestione del personale		Responsabile del violazione di norme, anc interne, per interesse/uti	l N	В	N	В	A	A	В-	Scarsa	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	di tutto lo informazioni richiasta dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal PTPC PTPC
	Relazioni sindacali (informazione ecc.) d'ufficio/domanda di parte iniziativa dinformazione, svolgimento degli incontri, relazioni verbale	Responsabile del violazione di norme, anc interne, per interesse/util	I N	В	N	В	A	A	В-	processo da parte di pochi o di un unico	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal PTPC PTPC
	Contrattazione decentrata d'ufficio/domanda di contrattazione contratto parte	Responsabile del violazione di norme, anc interne, per interesse/uti	I N	В	N	В	A	A	В-	,	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal PTPC PTPC
	Formazione del personale iniziativa d'ufficio affidamento diretto/ acquisto con servizio di economato erogazione della formazione	Responsabile del Servizio Segreteria selezione "pilotata" del formatore per interesse/ut di parte		М	N	A	A	A	М		Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal PTPC PTPC
	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) iniziativa d'ufficio	Responsabile del Servizio Segreteria mancata segnalazione di ill dovuta al condizionamento dipendente	leciti o del M	В	N	М	М	M	В		Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal PTPC PTPC
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada iniziativa d'ufficio registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione riscossione accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Municipale violazione delle norme p interesse di parte	er A	М	A (in altri Enti)	M	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Polizia Locale Polizia Locale PTPC Secondo quanto previsto dal PTPC
	Calcolo del contributo di costruzione Su domanda dell'interessato su domanda dell'interessato nel caso di permessi di costruire è il Comune che effettua il calcolo; nel caso delle SCIA, il calcolo viene fatto direttamente dal progettista e controllato dall'Ente; nel caso di permessi di costruire è il Comune che effettua il calcolo; nel caso dell'entrata e riscossione	Responsabile dell'Ufficio Tecnico Responsabile dell'Ufficio Tecnico Responsabile fuori dei casi previsti da regolamento comunale comunque con modalità favorevoli	oni, l di al A	В	N	В	A	M	В		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: e doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Responsabile del Servizio Tecnico PTPC Secondo quanto previsto dal PTPC
	Operazioni patrimoniali (alienazioni, acquisti, permute, locazioni, concessioni) iniziativa d'ufficio/domanda di parte il Comune attua le operazioni previste nel D.U.P. perfezionamento dei contratti con accertamento dell'eventuale relativa entrata e riscossione	Responsabile del violazione delle norme p Servizio Segreteria interesse di parte	er A+	A+	N	A	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza adeguata formazione 1- Misura di trasparenza generale: e doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal Segreteria e del Servizio Tecnico
	Valutazioni peritali ed estimative iniziativa d'ufficio/domanda di parte il Comune esegue le operazioni peritali ed estimative per realizzare gli interventi previsti nel D.U.P. stima dei valori	Responsabile del violazione di norme, anc interne, per interesse di pa	$\Delta \perp$	A	N	A	A	M	A				La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal Segreteria e del Servizio Tecnico
	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale iniziativa d'ufficio/domanda di parte il Comune richiede o concede l'utilizzo di sale nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale il Comune richiede o concessione di sale pubbliche con il calcolo delle relative tariffe			В	N	В	A	М	В		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Responsabile del Servizio Secondo quanto previsto dal PTPC PTPCT

	Assegnazione/concessione beni comunali Bando/Avviso	selezione e assegnazione contratto	Responsabile Servizio Segreteria Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilià di parte	A	М	N	A	A	M	A		personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Misure di trasparenza: e doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposte ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale dev essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. Responsabile Servizio Segreteria PTPC
	Gestione ordinaria delle entrate iniziativa d'ufficio	accertamen registrazione dell'entrata dell'entrata riscossion	e Responsabili Servizio interesse di parte: dilatazione	В	М	N	A	A	A	В		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1 - Micura di tracnaranza ganarala: ci ritiana	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabili Servizio Finanzario e tributi Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione ordinaria delle spese determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile liquidazion pagamento d spesa	I Rechangabile Servizio I	A	М	N	A	A	A	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata Responsabile Servizio Finanzario Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pagamento fatture fornitori iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione pagament	Responsabile Servizio Finanzario violazione di norme	В	В	N	A	A	A	В		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabile Servizio Finanzario e tributi Secondo quanto previsto dal PTPC
	Adempimenti fiscali iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione pagament	Responsabile Servizio Finanzario Violazione di norme	В	В	N	A	A	A	В		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	informazioni richiesta dal d. las 33/2013 ad	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabile Servizio Finanzario Secondo quanto previsto dal PTPC
	Stipendi del personale iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione pagament	Responsabile Servizio Finanzario violazione di norme	В	В	N	A	A	A	В		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparanza dava assara attuata immediatamenta Responsabile Servizio Finanzario Secondo quanto previsto dal
	Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.) iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossion riscossione	Responsabili Servizio Finanzario e tributi violazione di norme	В	М	N	A	A	A	В		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabile Servizio Finanzario e tributi Secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi bando e capitolato di gara	selezione contratto e ge del contrat	ione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М	Scarsa responsabilizzazion interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di ur processo da parte d	genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabile Servizio Tecnico Secondo quanto previsto dal PTPC
	Manutenzione delle strade e delle aree bando e capitolato di pubbliche gara	selezione contratto e ge del contrat	rione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М	pochi o di un unico soggetto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparanza dava assara attuata immediatamenta Responsabile Servizio Tecnico Secondo quanto previsto dal
	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche bando e capitolato di gara	selezione contratto e ge del contrat	rione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabile Servizio Tecnico Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche gara	selezione contratto e ge del contrat	rione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparanza dava assara attuata immediatamenta Responsabile Servizio Tagnico Secondo quanto previsto dal
	Manutenzione dei cimiteri bando e capitolato di gara	selezione contratto e ge del contrat	rione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparanza dava assara attuata immadiatamenta Responsabile Servicia Teorica Secondo quanto previsto dal
	Servizi di custodia dei cimiteri bando / avviso	selezione contratto e ge del contrat	rione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabile Servizio Tecnico Secondo quanto previsto dal PTPC
	Manutenzione degli immobili e degli bando e capitolato di impianti di proprietà dell'ente gara	selezione contratto e ge del contrat	ione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si rittene	La trasparanza dava assara attuata immediatamenta Responsabile Servizio Tagnico Secondo quanto previsto dal
	Manutenzione degli edifici scolastici bando e capitolato di gara	selezione contratto e ge del contrat	rione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si rittene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabile Servizio Tecnico Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi di pubblica illuminazione bando e capitolato di gara	selezione contratto e ge del contrat	rione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale. Si fittene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Responsabile Servizio Tecnico Secondo quanto previsto dal PTPC
	Manutenzione della rete e degli bando e capitolato di impianti di pubblica illuminazione gara	selezione contratto e ge del contrat	ione Responsabile Servizio Tecnico selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	M	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparanza dava assara attuata immadiatamenta Baspansahila Sarvinia Taonias Secondo quanto previsto dal

	Servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	М	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparanza deva essera attuata immediatamente	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	М	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ridene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	М	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione del sito web	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Segreteria	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	М	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento della residenza	Responsabile Servizio Demografico ed Affari Generali	assenza di criteri di campionamento dei controlli e non rispetto delle scadenza temporali	A	М	N	М	A	М	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Controllo delle SCIA in materia di commercio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento presupposti dalla SCIA	Responsabile Servizio Tributi e Attività Economiche	disparità di trattamento e non rispetto delle scadenze temporali	A	М	N	М	A	М	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tributi e Attività Economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile Servizio Tributi e Attività Economiche	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile Servizio Tributi e Attività Economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Servizio Tributi e Attività Economiche	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile Servizio Tributi e Attività Economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi edilizi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile Servizio Tecnico	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, vermene, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	М	A	N	В	A	М	A	responsabilità di un	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze,	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio Tecnico	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio Tecnico	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile Servizio Tecnico e Polizia Locale	Secondo quanto previsto dal PTPC
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, istituzioni ecc.	•	scelta discrezionale in base agli indirizzi del Consiglio Comunale	I decrete sindacale di	Vervizio Vegreteria	violazione dele norme in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	В	A	М	A	responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusibvo della responsabilità di un processo da parte di	La designazione può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile del Servizio Segretaria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	A (in altri Enti)	В	A	A	A+		L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario, è in costante riduzione sia per numeri sia per valori. Nonostante ciò fatti di cronaca che hanno coinvolto altri Enti impongono particolare attenzione	1-Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica. 2-Misura specifica di trasparenza: il numero dei protesti ricevuti è pubblicato annualmente in amministrazione trasparente	a Il controllo viene fatto annualmente	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
Affori logali a contangiosa	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio del titolare del potere sostitutivo	risposta	Responsabili dei Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	М	М	N	М	A	A	M	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed	_	sufficiente le pubblicazione di tutta le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili dei Servizi	Secondo quanto previsto dal PTPC

Arram legan e contenzioso														responsabilità di un	,				
	Supporto giuridico/amministrativo	iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario Comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	В	M	N	М	A	A	M	processo da parte di	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il in	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le formazioni richieste dal D. Lg.vo n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparanza dava assara attuata immediatamenta	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato		decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	1	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	В	M	N	М	A	A	M		e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il in	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le formazioni richieste dal D. Lg.vo n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili dei Servizi	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire ecc.)	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A.	rilascio del permesso	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	М	A+		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	-Misura di trasparenza generale e specifica: e necessario pubblicare in amministrazione asparente tutte le informazioni imposte dal Digvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di introllo specifica: l'organo preposto ai controlaterni accerta, anche a campione, la regolarita delle procedure di rilascio del permesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Ideoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del documento	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	В	M	N	М	A	A	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	presentazione della SCIA da parte dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	esito positivo del controllo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	М	A+	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	-Misura di trasparenza generale e specifica: e necessario pubblicare in amministrazione asparente tutte le informazioni imposte dal Digvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di introllo specifica: l'organo preposto ai controlaterni accerta, anche a campione, la regolarita	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effttuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
verno del territorio	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio della certificazione	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	М	A+	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	delle procedure di rilascio del permesso 3- Misura di trasparenza generale e specifica: e necessario pubblicare in amministrazione asparente tutte le informazioni imposte dal D gvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di introllo specifica: l'organo preposto ai control aterni accerta, anche a campione, la regolarita delle procedure di rilascio del permesso 3- -Misura di trasparenza generale e specifica: e	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effttuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del parere urbanistico preventivo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	М	A+		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	-Misura di trasparenza generale e specifica: e necessario pubblicare in amministrazione asparente tutte le informazioni imposte dal D gvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di introllo specifica: l'organo preposto ai controlaterni accerta, anche a campione, la regolarita delle procedure di rilascio del permesso 3-Misura di frasparenza generale e specifica: e	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effttuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Rilascio di pareri ed autorizzazioni ambientali	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del parere ed autorizzazione ambientale	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	М	A+		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	necessario pubblicare in amministrazione asparente tutte le informazioni imposte dal D gvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di introllo specifica: l'organo preposto ai control aterni accerta, anche a campione, la regolarita delle procedure di rilascio del permesso. 3-	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effttuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle isole ecologiche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	М	M	N	М	A	М	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal .lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	A	М	N	М	A	М	A	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed	Dati gli interessi coinvolti, possono registrarsi comportamenti scorretti.	.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	М	M	N	М	A	М	М	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	М	M	N	М	A	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	eriodici, anche a campione. 3-Formazione: a ersonale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale	-	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed	La pianificaizone urbanistica richiede scelt altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	necessario pubblicare in amministrazione rasparente tutte le informazioni elencate dal lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica l'organo preposto ai controlli interni deve ecertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3-Formazione: al	PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
anificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'ufficio/di parte	Stesura, adozione, i pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile Servizio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	necessario pubblicare in amministrazione crasparente tutte le informazioni elencate dal lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica l'organo preposto ai controlli interni deve ccertare la regolarità delle nuove procedure d	PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
																ersonale deve essere somministrata adequata	Ciasciin incarico		

	.		
	·		
	i		
	1		
			· ·

	.		
	·		
	i		
	1		
			· ·

	.		
	·		
	i		
	1		
			· ·

	.		
	·		
	i		
	1		
			· ·

	.		
	·		
	i		
	1		
			· ·

	.		
	·		
	i		
	1		
			· ·

	.		
	·		
	i		
			· ·