Allegato A alla deliberazione della Giunta comunale n. 39 dd. 30/03/2021 Il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami - firmato digitalmente																			
			MADDAG	TURA DEI PROCESSI			MAPPATURA DEI PROCE CATALOGO DEI RISCHI	SSI, CATALO	GO DEI RISCHI,	ANALISI DEI R	ISCHI, INDIVII		ANALISI DEI		ISURE DI PREVENZ	ZIONE DELLA CORRUZIONE	INDIVIDITAZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRI	UZIONE
			MALIA	Descrizione del processo			CATALOGO DEI RISCHI		Inc	dicatori di stima	del livello di risc		ANALISI DEI	discin			ENDIVIDUALIONE I	TROUGHAMMAZIONE BELLE MISCRE BITALY ENZIONE BELLA CORN	DERONE
						1		Rischio quasi	i nullo N; rischio m	olto basso B-: ris	chio basso R: ris	chio moderato M:	rischio alto A:						
Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tabella 3)	n.	Processo (=sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno esterno all'amministrazione (utente)	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse "esterno"		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato			grado di attuazione delle misure d trattamento	Valutazione complessiva de livello di rischi		Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione della corruzione	Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione 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	М	N	М	A	A	М		Gii uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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		La trasparenza deve essere attuata immediatamente 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.	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	В-	N	А	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	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	B-	B-	N	A	A	A	B-		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-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.L.gs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto attivitto di impatito per il		Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/inizia tiva d'ufficio	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	atto di stato civile		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Scarsa responsabilizzazion interna - Esercizio prolungato ed esclusibvo della			La trasparenza deve essere attuata immediatamente esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	Secondo quanto previsto dal PTPC
giuridico diretto ed immediato per il destinatario		Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	rilascio del documento	esame da parte del Servizio Demografico ed Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	responsabilità di ur processo da parte d pochi o di un unico soggetto.	i Il processo non consente margini di discrezionalità	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.L.gs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente 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 interesse di parte	B-	В-	N	A	A	A	B-		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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente 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 interesse di parte	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 Molto Basso B-	informazioni richieste dalla vigente normativa in	La trasparenza deve essere attuata immediatamente 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 interesse di parte	В-	В-	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; moltre 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"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente 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 altr	Misure di trasparenza: e doveroso putosicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Misure di trasparentazio: divorroso putosicare Misure di trasparentazio: divorroso putosicare	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
		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 dell'autorizzazione	Responsabile del Servizio Tributi e Attività Economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	А	М	N	М	А	М	А		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altr	tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto	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
		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	М	N	М	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altr	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	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
		Servizi assitenziali per anziani (Intervento19)	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Segreteria sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente			ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	М	N	М	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altr	tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto	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
Provvedimenti ampliativi della sfera giurdica dei destinatari con effetto		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	М	М	N	М	A	M	М	Scarsa responsabilizzazion interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della		si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
giuridico diretto ed immediato per il destinatario		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	assegnazione del loculo	Responsabile Servizio Tecnico	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	М	В	N	М	A	M	М	responsabilità di un	Gil uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il process genera in favore di tezti, il rischio è stato ritenuto Medio	i Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di rasparenza (D. L. gs. 33/20/13) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC

	Provvedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepoltura presso i cimiteri	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione dele norme procedurali per interesse/utilità di parte	В	М	N	A	A	A	В-		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-	titiene sufficiente la pubblicazione di tutte le mazioni richieste dalla vigente normativa in atteria di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	n La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilotata", violazione di norme prodeedurali per interesse/utilià di parte	А	М	N	А	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 esse di competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità ai ci ai competenze.	sure ul trasparenza: e doveroso puroticare trate le informazioni previste dalla vigente rmativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 101.3) Misure di controllo: Torgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, e a campione Formazione: al personale deve sere somministrata adeguata formazione sure ul trasparenza? di diversoso puroticare sure ul trasparenza? di diversoso puroticare sure ul trasparenza?	tomini movini del colorivo conolomento	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 prodeedurali per interesse/utilià di parte	А	М	N	A	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 accessi con considerati di con considerati di considerati con considerati di considerati con con considerati c	a traspatenza controllo provisto pronomatite le informazioni previste dalla vigente ermativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, e a campione Formazione: al personale deve sere somministrata adeguata formazione sure ut traspatenza de sustenza propostare sure ut traspatenza propostare sure	l controlli interni devono essere effettuati nei modi e	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 prodeedurali per interesse/utilià di parte	А	М	N	A	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 escapito di concentratione della conce	utte le informazioni previste dalla vigente rmativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: l'organo preposto controlli interni effettua controlli periodici, ce a campione Fomazione: al personale deve ssere somministrata adeguata formazione sure di trasparenza: è doversso pubblicare sure di trasparenza: è doversso pubblicare.	termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Affidamento incarichi professionali	lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata" per interesse/utilià di uno o più commissari	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.	atte le informazioni previste dalla vigente rmativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 2013) Misure di controllo l'organo preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Fomazione: al personale e essere somministrata adeguata formazione tecnicofoimrifica.	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	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	М	A	N	А	A	A	М		Il processo non produce alcun vantaggio immediato a informaterzi, quindi il rischio è stato considerato medio ma	itiene sufficiente la pubblicazione di tutte le mazioni richieste dalla vigente normativa ir ateria di trasparenza (D.L.gs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	М	A	N	A	A	А	М		Il processo non produce alcun vantaggio immediato a inform terzi, quindi il rischio è stato considerato medio ma	titiene sufficiente la pubblicazione di tutte le mazioni richieste dalla vigente normativa ir ateria di trasparenza (D.L.gs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata" per interesse/utilià di uno o più commissari	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.	uta di angalenzia. Provistos piutonia entite le informazioni previste dalla vigente ermativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Formazione: al personale e sesere somministiata ad eguata formazione sure ut trassferienzia e di controllo d	La trasparenza deve essere attuatu immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	confronto concorrenziale/inda gine di mercato/consultazio ne elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata"/mancata rotazione	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.	utta le informazioni previste dalla vigente ermativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Fomazione: al personale e sesere somministrata adeguata formazione e sesere somministrata adeguata formazione sure ut trasparenza e diversos purotucare sure ut trasparenza e diversos purotucare.	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
	Controllo dei servizi e delle manutenzioni appaltate	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dal contratto	monitoraggio del rispetto delle condizioni contrattuali	Responsabile del Servizio Tecnico	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.	utte le informazioni previste dalla vigente ermativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Fomazione: al personale e sesere somministata adeguata formazione sure ut trassificie di diccio proposticare sure ut trassificie di diccio proposticare.	termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Affidamento servizi pubblici locali	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile del Servizio Segreteria	selezione "pilotata"/mancata rotazione	М	М	N	В	A	М	Α		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese ci in danno ad altre.	ut la dispatenzia. Provistos putorina- tate le informazioni previste dalla vigente ermativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Fornazione: al personale e sesere somministrata adeguata formazione sure ut trasfatenzia. Provistoso puronicare	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
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione ed 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	А	A	М	A+	Scarsa	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese ei in danno ad altre.	sure ul rusparenza: e coveroso puronicare tre le informazioni previste dalla vigente ermativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Formazione: al personale e sesere somministrata adeguata formazione sure ul trass'atterità/e' 180°e'toso puronicare sure ul trass'atterità/e' 180°e'toso puronicare sure ul trass'atterità/e' 180°e'toso puronicare	termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione delle norme e dei limitti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	М	N	А	A	М	A+	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 deve	atte le informazioni previste dalla vigente semativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 2013) Misure di controllo: l'organo preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Fomazione: al personale e 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
	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità		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	Α	soggetto.	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	sure di trasparenzia è diversos purbbicare tute le informazioni previste dalla vigente rmativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 101.3) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controllo periodici, che a campione. Fomazione: al personale e sesere somministrata adeguata formazione sure ut trass dizienti Aleiro purbonicare sure ut trass dizienti Aleiro purbonicare sure ut trass dizienti Aleiro purbonicare.	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
	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	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	А	A	М	Α		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	sure di trasparenza: e doveroso purobicare tite le informazioni previste dalla vigente irmativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Formazione: al personale e sesere somminististata adeguata formazione sure ut trasparenza de diversos purobicare:	termini previsti dal relativo regolamento.	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	А	A	М	Α		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	sure di trasparenza: e doveroso puroticare tite le informazioni previste dalla vigente irmativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Formazione: al personale e essere somministrata adeguata formazione sure ut trassfarenza?	termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	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	М	A		I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	sure di trasparenza: e doveroso punoticare tite le informazioni previste dalla vigente irmativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 1013) Misure di controllo: Forgano preposto controlli interni effettua controlli periodici, che a campione. Formazione: al personale e essere somministrata adeguata formazione tenericofoliuridica.	termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC

	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	iniziativa d'ufficio			Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	В-	М	N	А	A	А	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 purobicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: Torgano prepost ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione			Secondo quanto previsto dal PTPC
	dei producti di portari priscipi di portari pr			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 tras facienza di utili di	termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC											
	Gestione delle modifiche contrattuali	Iniziativa d'ufficio/d parte	i		Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme 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.	Misure ut tras-pareitzia de trobreso pursonicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: Torgano preposte ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione traspanda di controllo de constanta de controllo de controll	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
	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	archiviazione del contratto	Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	В-	M	N	A	A	А	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 di uno più commissari	A	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.	Misura di trasparenza generale: e doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2-Misura di controllo: lorgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve serve commini del periodici.	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 Segreteria e membri commissione giudicatrice	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Mobilità tra enti	bando	selezione	assunzione	Responsabile del Servizio Segreteria	selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari	A	A	N	A+	A	А	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.	Misura di Tisspacifuzi gialitarile: e coveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2-Misura di controllo: lorgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve escere comministrato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva affapprovazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Segretaria e membri commissione giudicatrice	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Progressione verticale del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Responsabile del Servizio Segreteria	selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari	В-	В	N	A	A	А	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-)	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 Segretaria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie ecc.	iniziativa d'ufficio/domanda d parte	ii istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilià	N	В	N	В	A	A	В-	Scarsa responsabilizzazic interna - Esercizi prolungato ed esclusivo della	è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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 Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione ecc.)	iniziativa d'ufficio/domanda d parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilià	N	В	N	В	A	А	В-	responsabilità di u processo da parte pochi o di un uni soggetto.	un Il processo non consente margini di discrezionalità e di significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore	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 Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Contrattazione decentrata	iniziativa d'ufficio/domanda d parte	i contrattazione	contratto	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilià	N	В	N	В	A	А	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-)	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 Segreteria	Secondo quanto previsto dal 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/utilità di parte	М	M	N	А	А	А	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.	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 Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	iniziativa d'ufficio			Responsabile del Servizio Segreteria	mancata segnalazione di illeciti dovuta al condizionamento del dipendente	М	В	N	М	М	М	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 Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte	A	М	A (in altri Enti)	М	Α	М	A		Gii 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.	I-Misura di trasparenza genemle: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlgs.33/2013. 2-Misura di controllo: Iorgano preposto ai controlli interni effettua controllo 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 sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Calcolo del contributo di costruzione	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;		Responsabile dell'Ufficio Tecnico	Errato calcolo del contributo; il riconoscimento di esenzioni, riduzioni e rateizzazioni al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	A	В	N	В	А	М	В		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenz delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti scapito di altri.	Misura di trasparenza generate: 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 sessione utile successiva alfapprovazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Operazioni patrimoniali (alienazioni, acquisti, permute, locazioni, concessioni)	iniziativa d'ufficio/domanda d parte	il Comune attua le i operazioni previste nel D.U.P.	perfezionamento dei contratti con accertamento dell'eventuale relativa entrata e riscossione	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte	A+	A+	N	A	A	М	A		Gii uffici potrebbero utilizzane poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	- Wishie di missiere a femera f. e victores pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2-Misura di controllo: Porgano preposto ai controllo 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 Segreteria e del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Valutazioni peritali ed estimative	iniziativa d'ufficio/domanda d parte	il Comune esegue le operazioni peritali ed estimative per realizzare gli interventi previsti nel D.U.P.	stima dei valori	Responsabile del Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte	A+	A	N	А	А	М	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Mistirá di trasparenza generale: e doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Mistira di controllo: lorgano preposto ai controllo: lorgano preposto ai controllo 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 Segreteria e del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	iniziativa d'ufficio/domanda d parte	il Comune richiede o concede l'utilizzo di sale nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale	calcolo delle relative	Responsabile del	violazione di norme, anche interne, per interesse di parte	В	В	N	В	A	М	В		Gli uffici potrebbero utilizzane poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generate: e doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo: lorgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere sommisistrata ademanta formazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formizzione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC

	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	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 e doversos purosicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.1.gs. 33/2013) Misure di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicofisimidei.	tomini movini del colorivo conolomento	Responsabile Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabili Servizio Finanzario e tributi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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-).	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.	Responsabili Servizio Finanzario e tributi	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione ordinaria delle spese	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlgs.33/2013. 2 Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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	pagamento	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 tezzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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	pagamento	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-).	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	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanzario	violazione di norme	В	В	N	A	А	A	В		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei tezzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabili Servizio Finanzario e tributi	violazione di norme	В	М	N	A	А	A	В		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei tezzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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 gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	М	М	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, de il processo genera in favore di terzi, il rischiò è stato ritenuto Medio.	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 pubbliche	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	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 processe genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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
	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	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	А	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 frischio è stato ritenuto Medio.	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
	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	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	А	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 rischi ò stato ritenuto Medio.	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 dei cimiteri	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	А	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 frischio è stato ritenuto Medio.	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
	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso		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.	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 impianti di proprietà dell'ente	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.	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 edifici scolastici	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	А	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.	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
	Servizi di pubblica illuminazione	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.	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 della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	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 tezzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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

	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	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.	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
	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto		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 ufiità personali. Dati gli interessi economici, in genere modeste, the il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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
	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	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modeta, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 utilià personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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	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.	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	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilià personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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	А		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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlgs.33/2013. 2. Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del	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	Α		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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlags.33/2013. 2º Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		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 responsabilizzazion 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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlags.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.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
Conton, venicite, spezioni 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 processo da parte d	i Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, o delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlgs.33/2013. 2º Misura di controllo frognon 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 sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve sesere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	o attività di verifica sanz	sanzione	Polizia Municipale omessa ver	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	Α		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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlags.33/2013. 2º Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlas 33/2013. 2º Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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	А	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlags.33/2013. 2º Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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	Α		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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlags.33/2013. 2º Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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.	iniziativa d'ufficio	scelta discrezionale in base agli indirizzi del Consiglio Comunale	decreto sindacale di designazione	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione dele norme in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	А	A	N	В	А	М	A	responsabilizzazion interna - Esercizio prolungato ed esclusibvo della responsabilità di un processo da parte d	La designazione può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlags.33/2013. 2º Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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	А	A	A+		L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario, è in costante riduzione sia per numeri sa per valori. Nonostante ciò fatti di cronaca che hanno coinvolto altri Enti impongono particolare attenzione	1-Misura specifica di controllo: l'attività di levat dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica. 2-Misura specifica di trasparenza: il numero dei protesti ricevuti è pubblicato annualmente in amministrazione trasparente		Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
Afferi lasali a contomino	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Responsabili dei Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	М	М	N	М	A	A	М	Scarsa responsabilizzazion interna - Esercizio prolungato ed	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, le ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	I-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni 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

PATIALI ICEAN C CONCUZIONO	-		1						_					CSCIUSIVO GCIII				
	Supporto giuridico/amministrat	vo iniziativa d'uf	ficio Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario Comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	В	М	N	М	A	A	М	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.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg. vo n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione del contenzioso	iniziativa d'uf ricorso o deni dell'interess	ıncia istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Responsabili dei Servizi	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	В	М	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 processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	I-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni 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 (p di costruire ecc.)	rmessi domanda dell'interess		rilascio del	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	М	A (in altri Enti)	A	А	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.	I-MISUM au traspurenza generate e specifica: e necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Forgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità dalla noroadumi di fabrica da assumaco. 3	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere sommimistrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Ideoneità alloggiativa	domanda dell'interess		io rilascio del documento	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	В	М	N	М	A	Α	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 processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg. vo n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	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.	Secondo quanto previsto dal PTPC
Governo del territorio	Controllo delle segnalazioni cer di inizio attività edilizie	presentazione SCIA da pa dell'interess	rte Esame da parte del Serviz	io esito positivo del controllo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	М	A (in altri Enti)	A	A	М	A+	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effituati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Secondo quanto previsto dal PTPC
Governo del telladido	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interess		io rilascio della certificazione	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	М	A (in altri Enti)	A	A	М	A+	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.		Julia morarhus diciba ciade hor usesso. d. e necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Forgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere efftuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interess		rilascio del parere urbanistico preventivo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	М	A (in altri Enti)	А	А	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 trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Leyon. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità della controlla di controllo specifica della controlla controllo specifica della controlla cont	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere efftuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Rilascio di pareri ed autorizzazi ambientali	oni domanda dell'interess		rilascio del parere ed autorizzazione ambientale	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	М	A (in altri Enti)	A	A	М	A+		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole ch potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	1-instant au trasparenza generata e specinca: e necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Forgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità della mozodium di ribascio del permesso. 3.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere efftuasi dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciuscun anno in misura adeguata.	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle isole ecologiche	Iniziativa d'ul secondo programmaz	Svolgimento in economi della pulizia	a Igiene e decoro		violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	M	М	N	М	A	М	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 processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dalga 33/013. 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 sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'uf secondo programmaz	della pulizia	igiene e decoro		violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	A	М	N	М	A	M	A	Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della	Dati gli interessi coinvolti, possono registrarsi comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dlgs.33/2013. 2- Misura di controllo: forgano 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. 1 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.	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ul secondo programmaz	della pulizia	igiene e decoro		violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	M	М	N	М	A	М	М	responsabilità di un processo da parte di	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo	PTPCT. La formazione deve essere somministrata	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pulizia degli immobili e degli ir di proprietà dell'ente	iniziativa d'uf secondo programmaz	della pulizia	igiene e decoro		violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	M	М	N	М	A	M	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.	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.	sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Secondo quanto previsto dal PTPC
Biorificaciona subserieri	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ul	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizion di pareri di altre PA, osservazioni di privati	ne approvazione del documento finale	Responsabile Servizio Tecnico	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	I- Misura di trasparenza generate e specifica: e necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni elencate dal digs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3-Formazione: al controllo di controllo di controllo di controllo control	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del 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	Secondo quanto previsto dal PTPC
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'uff parte	Stesura, adozione, icio/di pubblicazione, acquisizion di pareri di altre PA, osservazioni di privati	della convenzione	Responsabile Servizio Tecnico	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	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su muove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione	Secondo quanto previsto dal PTPC