						MAPPAT	TURA DEI PROCESSI, CATA	LOGO DE1 R	RISCHI, ANALISI I	DEI RISCHI, IN	DIVIDUAZION	E PROGRAM	MAZIONE DE	LE MISURE DI E	REVENZIONE DELLA CORREZIONE				
			MAPPA	TURA DEI PROCESSI		_	CATALOGO DEL RISCHI					ANALIS	I DEI RISCHI			INDIVIDUAZIO	NE E PROGRAMMAZIÓNE DELLE MISURE DEP	REVENZIONE DELLA CORRUZ	IONE
				Descrizione del processo					line	dicatori di stima d	el livello di rischi	0							
								Rischio qua	si nullo N, rischio m risch	olto basso B-; risc io molto alto A+, r			rischio alto A;						
Area di rischio (FNA 2019, All. 1 Tabella 3)	Processo (=seque interrelate ed in n trasformano delle ris destinato ad un so esterno all'amminist	nteragenti che sorse in un output oggetto interno o	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	livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione onuplessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misare di prevenzione della corruzione	Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione	Termine di attuazione
	Autorizzazione all'oc suolo pubblico		domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Tecnico/Servizio attività economiche	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio Tecnico/Servizio Attività economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	М	М	N	М	А	A	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropiamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi conomici, in genere moderati, dei 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 trasperenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Tecnico/Servizio Attività economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Pratiche anagrafiche		domanda lell'interessato/inizi ativa d'ufficio	esame da parte del Servizio Demografico	iscrizione, annotazione, cancellazione ecc.	esame da parte del Servizio Demografico	ingiustificate dilatazione dei tempi per costringere il destinaturio del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	А	А	А	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vattaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	Si riticne sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata iromodiatamente	esame da parte del Servizio Demografico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Certificazioni anagra	afiche	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico	rilascio del certificato	esame da parte del Servizio Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	В-	N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in 2vore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto, Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Besso B-	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 "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immodiatamente	esame da parte del Servizio Demografico	Secondo quanto previsto dal PTPC
rvedimenti suplistivi della sfera idica dei destinatari privi di effetto	Atti di nascita, morte matrimonio	a	domanda leilfinteressato/inizi ativa d'ufficio	i istruttoria	atto di stato civile	esame da parte del Servizio Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	В-	N	A	A	A	B-	B 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.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	esame da parte del Servizio Demografico	Secondo quanto previsto dal PTPC
dico diretto ed immediato per il inatario	Rilascio di document	nti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico	rilascio del documento	esame da parte del Servizio Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicutare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immodiatamente	esame da parte del Servizio Demografico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione della leva		inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	esame da parte del Servizio Demografico	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-	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 "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	esame da parte del Servizio Demografico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Consultazioni elettor	rali	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	esame da parte del Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	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 costenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigeute nomativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La traspurenza deve essere attuata immediatamente	esame da parte del Servizio Demografico	Secondo quanto previsto dai PTPC
	Gestione dell'elettora	ato :	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	esame da parte del Servizio Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	А	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 riteruto Molto Basso B-	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 "acceso civico"	La trasparenza deve essere attusta immediatamente	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Concessione di sovve contributi, sussidi eci		domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Segreteria	concessione	Segretario Comunale	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	uttale información provisos parametre tutte le información provisos dalla vigente comantiva in materia di trasparenza (D Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controllo interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata visture di inspensa de controllo provisos.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Autorizzazioni ex art TULPS (spettacoli, ii ecc.)	intenttanimenti	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio attività economiche e acquisizione di eventuali pareri	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio attività economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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	tutte le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controllo: ilorgano e il personale deve essere somministrata adeguata arturo di massarenza e accesso somministrata adeguata arturo di massarenza e accesso a concensa il pannuare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Servizio attività economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi per minori (T	Tagesmutter)	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	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 inforamzioni 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 Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata artere di trasparendo: e avvistisi panomizza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi assitenziali p (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 concodere "utilità" al funzionario	A	М	N	М	A	м	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapilo di altri	tutte le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
edimenti ampliativi della s@ra ica dei destinatari con effetto foc diretto el immediato per il	Gestione delle sepolt	ture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del fimzionario	М	М	N	М	A	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente peteri e competenze per ottenere utilità personati. 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 dalle vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
ico diretto ed trumediato per il	Concessioni demania ossario e/o cinerario		domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione del loculo	Responsabile Servizio Demografico	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	М	В	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 terri, il rischio è stato ritenuto Medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasperenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La traspurenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Demografico	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 Demografico ed attività economiche	Violazione dele nome procedurali per interesse/utilità di parte	В	м	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significarivi; 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.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica	baudo/avviso	selezione e assegnazione	contratto	segretario Comunale	Selezione "pilotata", violazione di norme prodeedurali per interesse/utilià di parte	A	М	N	A	A	М	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongeno, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	tatte le inforanzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettue controlli periodici, anche a campione formazione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle locazioni/affitti d'azienda di immobili in cui si svolg un'attività produttiva e/o commercial di proprietà pubblica		selezione e assegnazione	contratio	segretario Comunale	Selezione "pilotata", violazione di norme prodoedurali 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	33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata	regolamento	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione degli affitti di fondi rustici concessioni in uso di Malghe e pascoli	e bando/avviso	setezione e assegnazione	contratto	segretario Comunale	Setezione "pilotata", violazione di norme prodoedurali 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	33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devuno essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Affidamento incarichi professionali	bando/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 inluni professionisti in danno al altri.	strute le inforanzioni previste dalla vigente cornativa in msteria di trasperenza (D.Les. 33/2013) Misure di controllo: Vorgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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	A	А	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 in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso 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	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 in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata irumediatamente	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 damo ed altre.	periodici, anche a campione. Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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
	Affidamento diretto di Javori, 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.	periodici, anche a campione. Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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 appallate	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dal contratto	monitoraggio del rispetto delle condizioni contrattuali	Responsabile del Servizio Tecnico	mançanza 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 làvore di talune imprese e in danno ad altre.	witure di trasporendare distanta punoucare tutte le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.1gs., 33/2013) Misure di controllo: Forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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
	Affidamento servizi pubblici locali	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata"/mancata rotazione	М	М	N	В	A	м	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taltune imprese e in danno ad altre.	periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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	Segretario Comunale	selezione "pilotata", violazione di norme proceduralii per interesse/utlità 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.	snume di traspionità, è divisnile pusonicare tutte le inforanzioni previste dalla vigente committiva 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	La trasparenza deve essere attuala immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Segretario Comunate	Secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	Affidamenti in bouse	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme e dei limitti dell'in bouse providing per interesse/utilità di parte	A+	М	N	A	A	М	A+	L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condette scorrette e conflitti di interesse	nature di trasparenza, è accidenti pusoccare tutte le informazioni previste dalla vigente commitiva in materia di trasparenza (D.12s. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, enche a campione. Fonuzione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trisparenza 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	provvedimento di nomina	Responsabile del Servizio Tecnico	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	А	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.	Insure di traspuenda: e dovernis puroscare tutte le inforamzioni previste dalla vigente cormativa in materia di trasparenza (D.1gs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettu controlli periodici, anche a campione. Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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 concorreuti		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	А	М	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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
	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	м	А	l contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere efflettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto del 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.	totture di trastuccia e accessis framencare tutte le inforamzioni 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. Fonazione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trasparenza deve essere attuata intimedialamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabile del Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC

		erifica dei requisiti ai fini della ipula del contratto	iniziativa d'ufficio			Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	В-	М	N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcan vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	tutte le informazioni proviste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, anche a campione. Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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	
		estione delle sedute di gara; verifica ei requisiti di partecipazione	iniziativa d'ufficio			Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	B-	М	N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantagglo immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	Attistre di françanciole, è avvistro pronitare tutte le inforanzioni previste dall'a vigente normativi in maleria 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 adeguate.	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	
	G	estione delle modifiche contrattuali	Iniziativa d'ufficio/di parte			Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	B-	М	N	A	А	А	B-	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	straine di trasponenta e avvestad prosecure tutte le informazioni previste dalla vigente cormutiva in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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	
		estione ed archiviazione dei ontratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	archiviazione del contratto	Responsabile del Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali	В-	М	N	A	A	A	B-	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 Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC	
		oncorso/selezione per l'assunzione personale	bando/avviso di selezione	selezione	assunzione	Responsabile del Servizio Segreteria	selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari	А	A	N	A+	A	A	A	Oti uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	- strauz al trasparenta generane e un recesor 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 canupione. 3-Formazione: al personale deve	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 Segretaria e membri comunissione giudicatrice	Secondo quanto previsto dal PTPC	
	М	Iobilità tra enti	bando	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 corupetenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura ai masperena genérale: e un victose pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, auche a campione. 3-Formazione: al personale deve	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 Segretaria e membri commissione giudicatrice	Secondo quanto previsto dal PTPC	
	P	rogressione verticale del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Responsabile del Servizio Segreteria	selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari	B-	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 inunediatamente	Responsabile del Servizio Segretaria	Secondo quanto previsto dal PTPC	
		estione giuridica del personale: ermessi, ferie ecc.	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruitoria	provvedimento di concessione/dinteg o	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilià	N	В	И	В	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Isoltre, 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	
Acquisizione e gestione del personale	R	elazioni sindacali (informazione oc.)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilià	N	В	И	В	A	А	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del 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 attusta immediatamente	Responsabile del Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC	
	c	ontrattazione decentrata	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilià	N	В	N	В	A	А	В-	U processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del 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	
	\$76	ormazione del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/ acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione		selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	М	М	N	A	A	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	
	se	utela del dipendente che effettua gnalazioni di illecito (c.d. histleblower)	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 siato considerato basso.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le imformazioni 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	
		estione delle sanzioni per olazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'eutrata e riscossione	Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte	A	М	A (in altri Eoti)	М	A	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispogeno, 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 d.lgs. 33/2013. 2-Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, asche 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	Seconde quanto previsto dal PTPC	
	G	estione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio Finanzario	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 ritenulo basso (B) o molio 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	
	G	estione ordinaria delle spese	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile Servizio Finanzario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	А	М	N	A	A	A	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongoco, 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 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 ell'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Finanzario	Secondo quanto previsto dal PTPC	
	A	dempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanzario	violazione di norme	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. lg. 3372013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Finanzario	Secondo quanto previsto dal PTPC	
	S	tipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanzario	violazione di norme	В	В	N	A	А	٨	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, holtre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Petatto, 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.l.gs.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 RPEF, coc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile Servizio Finanzario	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 gemere, 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
	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	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi cosomici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si rifiene 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	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi conomici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.		La insparenza 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	sclezione	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. Deti gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favver di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e arec pubbliche		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 conomici, in genere modesti, che il processo genera in fluvore 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 attusta immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	setezione	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. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in fluore 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 immedistamente.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi di custodia dei cimiteri	bande / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	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 conomici, 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 inuneciistamente.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PFPC
	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 da! 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	A	М	М	Oli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favere di terzi, il rischio è stato riten	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	Oli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favere 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 Servizie 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". Oruesso controllo dell'essecuzione del servizio	В	м	N	М	A	М	М	Gli uffici potrobbero 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.		La traspurenza deve essere attuata inunedistamente.	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 trasperenza deve essere attuata inunediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi di gestione bardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Finanzario	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 terri, 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 Finanzario	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Finanzario	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	A	М	м	Gli uffici potrebbero utilizzare improprismente 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 immodistamente.	Responsabile Servizio Finanzario	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione del sito web	bando e capitolato di gara	sclezione	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 riteauto 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 segreteria	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento della residenza		assenza di criteri di eampionamento dei controlli e non rispetto delle scadenza temporali	А	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 riseltio è stato riteuato 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	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Controllo delle SCIA in materia di commercio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento presupposti dalla SCIA	Responsabile Servizio attività economiche	disparità di trattamento e non rispetto delle scadenze temporali	A	М	N	М	A	м	м	Gii uffici potrebbero utilitzzare 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 trisparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal (Legs. 3/2/01) ad assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata inanediatamente.	Responsabile Servizio 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	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in flavore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doverose pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organe preposto ai controlli interni effettua controllo periodici, anche a campione. 3-Formazione: a personale deve essere somministrata adeguati formazione tecnicogiuridica.	immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve		Secondo quanto previsto dal PTPC
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte d'ufficio	/ attività di verifica	adesione e pagamento da parti del contribuente	e Responsabile Servizio tributi	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, avolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doverose pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organe preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: a personale deve essere somministrata adeguati formazione tecnico/giuridica.	immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere sommistrata nel corso di ciascun anno in		Secondo quanto previsto dal PTPC
	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	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in flavore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doverose pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controllo periodici, anche e campione. 3-Formazione: al personale deve essere somuniustrata adeguate 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	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, 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	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispougono, 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 d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organe preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: ai personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicogliuridica.	immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun amma in	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	oniessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	М	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quati 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 d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organe preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: ai personale deve essere somministrata a deguata formazione tecnico/juridica.	La trasparenza deve essere attuata inumediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere compinistrata na locazio di ciacaria nano in	Responsabile Servizio Demografico e Attività Economiche	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 utilitzare 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 daga 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organa preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a cumpione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	attrasparenza deve essere attrasparenza deve essere 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	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	А	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 eleneate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organe preposto ai controlli interni effertua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio Tecnico e Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	А	A	N	В	۸	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elenate 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.	all'approvazione del PTPCT. La formazione deve	Responsabile Servizio Tecnico e Polizia Locale	Secondo quanto previsto dal PTPC
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, istituzioni ecc.	avviso	attività di verifica	decreto sindacale di designazione		violazione dele norme in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	А	A	N	В	Ā	М	A	La designazione può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	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 a deguata 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 all'approvazione del producti di cascan pano in	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	А	A	A (in altri Enti)	В	A	А	A +	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomis dal Segretario, è in costante riduzione sia per numeri sia per valori. Nonostante ciò fatti di cronaca che banno coinvolto altri fatti improgeno 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 ricovuti è pubblicato annualmente in amministrazione trasparente	Il controllo viene fatto annualmente	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titoiare del potere sostitutivo	risposta	Responsabili dei Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	М	М	N	М	A	A	М	Gli uffici potrebbero utilizzare inspropriamente poteri e competenze per ottenere vontaggi 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.	Responsabili dei Servizi	Secondo quanto previsto dal PTPC
Affarī legali e contenzioso	Supporto giuridico/amministrativo	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere di regolarità tecnico- amministrativa	decisione	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.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubbblicazione 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'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato		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	Gii 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.	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.		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 potrobbero determinare i Responsabili a tenere compertamenti sorretti.		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effluati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascum 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	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 rifiene 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 immodiatamente. 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.	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+	М	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 soorretti.	ai controlli interni accerta, anche a campione,	La trasparenza deve essere altuata inmediatamente. 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.	Responsabile Servizio Tecnico	Secondo quanto previsto dal PTPC
Governo 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+	М	A (in altri Enti)	A	A	М	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi ecocomici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	nocessario pubblicare in amministrazione trasperente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica i Tograno preposto ai controlli interni accerta, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere cifftuati dalla prima sessimo utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascua anno in misura adequata.	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+	М	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 trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Levo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Forgano preposte ai controlli interni sceruta, anche a campione.	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 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+	М	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.	nocessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgwo. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposio si controlli interni secerta, anche a campione,	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
	Raccolta, recupero e smaltimento rifluti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Scrvizio Tecnico	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	М	A (in altri Enti)	A	A	М	A++	I contratti d'appelto pe la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgeno, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di crenaca confermano la necessità di adeguare le misure	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli	immediatamente. I controlli debono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve		Secondo quanto previsto dal PTPC
	Gestione delle isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	selezione "pilotata". Omesso controlto dell'esecuzione del servizio	A	М	N	М	А	м	A	I contratti d'appulto pe la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi conomici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cruciaca confermano la necessità di adeguare le misure	1- Misura di traspareuza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni eletocate dal d.lgs.33/2013, 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettus 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 essertuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve		Secondo quanto previsto dal PTPC
Destione dei rifiuti	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	I contratti d'appalto pe la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi comomici che coinvolgeno, possono celare comportamenti scorretti. Patti di cronaca confermano la necessità di adeguare le misure	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	immediatamente. I controlli debono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve	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	А	М	N	м	A	М	A	l contratti d'appalto pe la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confirmano la necessità di adeguare le misure	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elemette dal dalga. 33/2013. 2. Misura di centrollo: l'organo preposto ai centrolli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/juridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve		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	A	М	И	М	A	М	A	coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di	I- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elenatea dai dalga 33/2013. 2º Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione tecnico/giuridica.	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 det 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++	La pianificaizone urbanitica richiede soeli altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni elemeate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procodure di	effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PIPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere someninistrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla		Secondo quanto previsto dal PTPC
ianificazione urbanistica			Stesura, adozione,	approvazione del		violazione del conflitto di								La nianificaienne urbanitica richiede scelt altamente	terrements to the lack Committee of America dell	immediatamente, I controlli debbono essere		
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'ufficio/di parte	pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	documento finale e della convenzione	Responsabile Servizio Tecnico	interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di		Secondo quanto previsto dal PTPC
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	А	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	•	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	•	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	•	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		
			di pareri di altre PA,	documento finale e		limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri Enti)	В	A	В	A++	discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di	all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura		