

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		Fattori abilitanti	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Elementi descrittivi delle misure	
				Unità organizzativa responsabile del processo						Indicatori di monitoraggio	Target
1	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Edilizia Privata - S.U.; Patrimonio; Tributi	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input checked="" type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti; * Semplificazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri; * Semplificazione: modello registro/scheda per incontri	
2	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche e certificazioni anagrafiche	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input checked="" type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti; * Semplificazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi	* Sensibilizzazione: n. 1 incontro; * Semplificazione: registro/scheda modello per incontri	
3	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte.	* Rotazione (alternative): 30%	
4	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input checked="" type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti; * Semplificazione: modello registro/scheda incontri	* Sensibilizzazione: n. 1 incontro; * Semplificazione: n. 1 modello per incontri	
5	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Scuole - Associazioni - Sport	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input checked="" type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Regolamentazione: adozione di un determinato regolamento/procedura	* Trasparenza: 100% * Regolamentazione: adeguamento regolamento/procedura esistente entro il 31/12/2021	

6	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
7	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali e gestione dell'elettorato	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
8	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Scuole - Associazioni - Sport	<input checked="" type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input checked="" type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Regolamentazione: adozione di un determinato regolamento/procedura	* Controlli: 10% * Trasparenza: 100% * Regolamentazione: adeguamento regolamento/procedura esistente entro il 31/12/2021
9	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Attività produttive - Polizia amministrativa/loca le - Ufficio ecografico	<input checked="" type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Conflitto interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
10	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie, anziani, disabili, adulti in difficoltà, cittadini stranieri	Servizi socio-assistenziali	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 3 incontri * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni

11	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture dei loculi	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
12	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
13	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Servizi Demografici, Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
14	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Servizi socio-assistenziali	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte.	* Rotazione (alternative): 10%
15	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Scuole - Associazioni - Sport	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte.	* Rotazione (alternative): 20%

16	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Scuole - Associazioni - Sport	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte.	* Rotazione (alternative): 20%
17	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Trasparenza: 100% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
18	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Trasparenza: 100% * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in essere
19	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	U.O. proponente	<input checked="" type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 10% * Trasparenza: 100% * Formazione: almeno 8/10 * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
20	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 1 incontri * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni

21	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza: 100%
22	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D.Lgs. 50/2016	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Trasparenza: 100% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
23	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgs. 50/2016	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10 secondo scheda valutazione in uso
24	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10 secondo scheda valutazione in uso
25	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10 secondo scheda valutazione in uso

26	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21 D.Lgs. 50/2016	Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza: 100%
27	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi art. 21 D.Lgs. 50/2016	Lavori Pubblici e altri	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione; * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 1 incontro intersettoriale
28	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 1 incontri
29	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Gestione Personale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input checked="" type="checkbox"/> Regolamentazione <input checked="" type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Regolamentazione: adozione di un determinato regolamento/procedura * Semplificazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi	* Trasparenza: 100% * Regolamentazione: approvazione nuovo regolamento sistema valutazione entro 31/05/2021 * Semplificazione: realizzazione diagramma di flusso procedura
30	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Gestione Personale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza: 100%

31	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Gestione Personale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza: 100%
32	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinario, ecc.	Gestione Personale e P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
33	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali e contrattazione decentrata integrativa	Gestione Personale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input checked="" type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Lobbies: incontri con o.d.g. predefinito	* Controlli: verifica presenza parere Revisore e trasmissioni ARAN e SICO * Trasparenza: 100% * Lobbies: almeno n. 1 incontri con o.d.g. predefinito
34	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	Gestione Personale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	selezione "pilotata" del formatore o dei partecipanti per interesse/utilità di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero di partecipanti su numero dipendenti.	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): dipendenti partecipanti 50%
35	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate di bilancio	Bilancio - Contabilità	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	dilatazione dei tempi	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri; verifica trimestrale dei provvisori di entrata da regolarizzare su totale provvisori d'entrata presenti in Tesoreria

36	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Bilancio - Contabilità e U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Rotazione (alternative): numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Trasparenza: 100% * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
37	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Bilancio - Contabilità	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme	B	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: scadenze rispettate * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Controlli: 100% * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso
38	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Tributi - Economato	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Etica: numero di incontri o comunicazioni effettuate * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Etica: n. 1 incontri/comunicazioni * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in essere * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
39	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione di aree pubbliche, aree verdi, strade e segnaletica	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 1 incontri
40	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri

41	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 1 incontri
42	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri
43	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri
44	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri
45	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri

46	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	Biblioteca - Cultura	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri
47	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	Scuole - Associazioni - Sport	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri
48	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software, disaster recovery e backup	U.T.D.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Trasparenza: 100% * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in essere
49	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	Affari Generali	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati - risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso
50	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Tributi - Economato	<input checked="" type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 20% * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni

51	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Tributi - Economato	<input checked="" type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Sottovalutazione base imponibile per interesse di parte	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Controlli: 10% * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso
52	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Edilizia Privata - S.U.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso * Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
53	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività produttive - Polizia amministrativa/loca le - Ufficio ecografico	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso * Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
54	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività produttive - Polizia amministrativa/loca le - Ufficio ecografico	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso * Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
55	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Edilizia Privata - S.U.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 3 incontri * Conflitto di interessi: verifica 20% dichiarazioni

56	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Attività produttive - Polizia amministrativa/loca le - Ufficio ecografico; Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 3 incontri
57	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bilancio - Contabilità, Affari Generali	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input checked="" type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Lobbies: incontri con o.d.g. predefinito	* Trasparenza: 100% * Lobbies: in caso di incontri, predefinire odg
58	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Tutte	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input checked="" type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Semplificazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunione svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Semplificazione: realizzazione diagramma di flusso procedura * Sensibilizzazione: n. 2 incontri
59	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Tutte	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso
60	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	Edilizia Privata - S.U.	<input checked="" type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 20% * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 20% dichiarazioni

61	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Edilizia Privata - S.U.	<input checked="" type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 10% * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
62	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Edilizia Privata - S.U.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
63	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Edilizia Privata - S.U.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
64	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Edilizia Privata - S.U.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri, qualora si verifichi il caso * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
65	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Attività produttive - Polizia amministrativa/loca le - Ufficio ecografico	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Conflitto interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni

66	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input checked="" type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Regolamentazione: individuazione chiara e formalizzazione assegnazione funzioni ad Unità operativa da parte Giunta Comunale in sede di revisione organizzativa * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Regolamentazione: revisione organizzazione entro 30/06/2021 * Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso; *Sensibilizzazione: n. 1 incontro
67	2	Gestione dei rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche (gestione affidata a società partecipata)	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri/iniziativa con la società partecipata
68	3	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri
69	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri
70	5	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Patrimonio e Scuole- associazioni-sport	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input checked="" type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri

71	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Urbanistica Ambiente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Conflitto interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 20% * Trasparenza: 100% * Conflitto di interessi: verifica 20% dichiarazioni
72	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Urbanistica Ambiente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Conflitto interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 20% * Trasparenza: 100% * Conflitto di interessi: verifica 20% dichiarazioni
73	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Edilizia Privata - S.U.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc * Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Conflitto interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 10% * Trasparenza: 100% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
74	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Protocollo URP	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input checked="" type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): 10%
75	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Biblioteca - Cultura, Affari Generali	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri

76	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Affari Generali	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza/albo online: 100%
77	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
78	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Affari Generali	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza/albo online: 100%
79	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Tutte	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme per interesse/utilità	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti; * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato del test su risultato atteso)	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri; Formazione: almeno 8/10 incentivando compilazione scheda valutazione in uso
80	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito, storico	Protocollo URP	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme procedurali, anche interne	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri

81	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input checked="" type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
----	---	---------------	---	-----------------	---	---	---	--	---	---