

Allegto C- INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
	A	B	C	D	E	F	G
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di parte	A	I soggetti valutatori, anche in base a condizionamenti interni, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	tutti i responsabili / segretario comunale
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	I soggetti valutatori, anche in base a condizionamenti interni, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	responsabile servizio personale/Segretario comunale
3	Progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	I soggetti valutatori, anche in base a condizionamenti interni, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.	tutti i responsabili / Segretario comunale
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.	responsabile servizio personale/Segretario comunale
5	Relazioni sindacali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.	responsabile servizio personale/Segretario comunale
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, rispetto alle direttive dell'Amministrazione. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso(B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.	responsabile servizio personale/ Segretario comunale
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, la selezione potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.	Tutti i responsabili/Segretario comunale
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Rispetto di conclusione dei termini del procedimento ai sensi dei regolamenti comunali	Verificata di attuazione della misura in sede di controlli interni	tutti i responsabili/ segretario comunale
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni	tutti i responsabili/ segretario comunale
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni	tutti i responsabili/ segretario comunale
11	PROGETTAZIONE	Nomina di RUP in potenziale conflitto di interesse; predisposizione degli atti di gara in modo da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione e criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici); non corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili
12	Selezione del contraente N. 1: AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA PRIVA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un operatore; Disapplicazione del principio di rotazione; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti; Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	tutti i responsabili
13	Selezione del contraente N. 2: PROCEDURA ORDINARIA	Riduzione dei termini di pubblicazione e ricorso all'urgenza al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un operatore; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti; Verifica incompleta o non approfondita per agevolare ammissione di un operatore economico; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e delle verifiche di anomalia al fine di agevolare un operatore economico; Proposta difforme agli esiti del procedimento di gara.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	tutti i responsabili
14	Selezione del contraente N. 3: PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	Affidamento a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione; Urgenza determinata liberamente dalla Stazione Appaltante	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili
15	PROGRAMMAZIONE degli acquisti di servizi e forniture e programmazione dei lavori	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali e favorire un determinato operatore economico o variazioni non rispondenti alle prescrizioni normative.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili
16	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali;	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	tutti i responsabili
17	STIPULA DEL CONTRATTO	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	responsabile ufficio contratti
18	ESECUZIONE - Nomina del direttore dei lavori - Direttore dell'esecuzione di servizi	Nomina di un Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili

19	ESECUZIONE LAVORI n. 1 - Approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni- riprese, proroghe al contratto	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, per favorire l'esecutore; Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi; Carente esplicitazione variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente; Scarsa motivazione per concessione della sospensione; Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	tutti i responsabili
20	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 2- Autorizzazione al sub appalto	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase di gara; Incompleta o parziale valutazione capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti ex artt. 94,95, 98 del D.Lgs. 36/2023	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili
21	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 3- Verifiche in corso di esecuzione	Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione; Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi; Scarsa presenza del Coordinatore sicurezza in fase di Esecuzione sul cantiere; Ridotta interlocuzione del CSE con la DL.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	tutti i responsabili
22	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 4 - Apposizioni delle riserve	Mancata annotazione o registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva; Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili
23	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 5 - Gestione delle controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili
24	ESECUZIONE DEI LAVORI N. 6- Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili
25	ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore; Scarso controllo sui requisiti del subappaltatore; Omesso controllo da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione; Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore; Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto	tutti i responsabili
26	RENDICONTAZIONE LAVORI N. 1 - Procedimento di nomina del collaudatore / Commissione di Collaudo	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti; Presenza di conflitto di interessi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	tutti i responsabili
27	RENDICONTAZIONE LAVORI N. 2- Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere; Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali; Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato; Omissione di informazioni relative al rispetto della verifica temporale della prestazione.	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	tutti i responsabili
28	RENDICONTAZIONE SERVIZI - Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento del servizio; Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato.	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	tutti i responsabili
29	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	responsabile servizio tributi
30	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.L.gs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O.	responsabile servizio tributi
31	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusività)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	Controlli sul territorio Formazione al personale	Controlli sul territorio da eseguirsi in presenza congiunta di personale dei servizi edilizia privata e polizia locale. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	responsabile servizio edilizia privata e responsabile polizia locale
32	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	Controlli sul territorio Formazione al personale	Report periodico dell'attività di vigilanza. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	responsabile servizio polizia locale
33	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	Controlli sul territorio Formazione al personale	Report periodico dell'attività di vigilanza. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio polizia locale
34	Vigilanza e verifiche su mercati e ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	Controlli sul territorio Formazione al personale	Report periodico dell'attività di vigilanza. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio polizia locale
35	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	Controlli sul territorio Formazione al personale	Report periodico dell'attività di vigilanza. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio polizia locale
36	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	Controlli sul territorio Formazione al personale	Report periodico dell'attività di vigilanza. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizi ambiente e di polizia locale
37	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Formazione al personale	La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio finanziario

[illegible]

55	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo dei titoli edilizi Alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria degli atti Formazione al personale	I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni. L'alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria, con particolare riguardo al calcolo del contributo di costruzione, con verifica finale da parte del responsabile del servizio. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio edilizia privata
56	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo dei titoli edilizi Alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria degli atti Formazione al personale	I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni. L'alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria, con particolare riguardo al calcolo del contributo di costruzione, con verifica finale da parte del responsabile del servizio. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio edilizia privata
57	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo dei titoli edilizi Alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria degli atti Formazione al personale	I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni. L'alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria, con particolare riguardo al calcolo del contributo di costruzione, con verifica finale da parte del responsabile del servizio. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio edilizia privata
58	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo dei titoli edilizi Alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria degli atti Formazione al personale	I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni. L'alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria, con particolare riguardo al calcolo del contributo di costruzione, con verifica finale da parte del responsabile del servizio. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile Polizia Locale
59	Servizi di protezione civile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo dei titoli edilizi Alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria degli atti Formazione al personale	I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni. L'alternanza tra gli istruttori tecnici nell'istruttoria, con particolare riguardo al calcolo del contributo di costruzione, con verifica finale da parte del responsabile del servizio. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile Area Tecnica/Protezione Civile
60	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.	responsabile servizio segreteria
61	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio urbanistica
62	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio urbanistica
63	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio urbanistica
64	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del procedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda Formazione al personale	I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio polizia locale e responsabile SUAP
65	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici, anche in base a condizionamenti interni, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	tutti i responsabili
66	Servizi per minori e famiglie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	Responsabile servizio sociale e responsabile SSC
67	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	Responsabile servizio sociale e responsabile SSC
68	Servizi per disabili	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio sociali e responsabile SSC
69	Servizi per adulti in difficoltà	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	Responsabile servizi sociali e responsabile SSC
70	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	Responsabile servizi demografici e responsabile SSC
71	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità da parte del funzionario	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Misure di controllo interno. Formazione al personale	I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	responsabile servizi cimiteriali

72	Concessioni tombe di famiglia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	Responsabile servizi cimiteriali
73	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Periodica programmazione degli interventi	Effettuazione degli interventi nel rispetto della programmazione interna e del Regolamento di polizia mortuaria	Responsabile servizi cimiteriali
74	Gestione dei locali comunali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici anche in base a condizionamenti interni potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Ricognizione degli utilizzi del patrimonio immobiliare comunale e programmazione degli interventi. Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico. Misure di controllo interno. Formazione al personale	Programmazione degli interventi ai sensi del Regolamento per l'utilizzo degli immobili comunali – attuazione degli stessi secondo il programma annuale La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono effettuati ai sensi del Regolamento dei controlli interni . La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio segreteria
75	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio istruzione
76	Servizio di trasporto scolastico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Regolamento del servizio di trasporto scolastico	Applicazione del regolamento di settore	Responsabile servizio istruzione
77	Servizio di mensa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda. Formazione al personale	La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile servizio istruzione
78	Rilascio di patrocini	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici, anche in base a condizionamenti interni, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico. Misure di controllo interno. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	responsabile servizio segreteria
79	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misure di controllo interno. Formazione al personale	I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile Polizia Locale /responsabile edilizia privata
80	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del procedimento a concedere "utilità" al funzionario, violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Informatizzazione delle procedure Formazione al personale	Gestione informatizzata delle procedure e dei procedimenti. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile dei servizi demografici
81	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del procedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Informatizzazione delle procedure Formazione al personale	Gestione informatizzata delle procedure e dei procedimenti. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile dei servizi demografici
82	Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, unione civile, dichiarazione anticipata di trattamento(DAT)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Informatizzazione delle procedure Formazione al personale	Gestione informatizzata delle procedure e dei procedimenti. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile dei servizi demografici
83	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del procedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Informatizzazione delle procedure Formazione al personale	Gestione informatizzata delle procedure e dei procedimenti. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile dei servizi demografici
84	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Informatizzazione delle procedure Formazione al personale	Gestione informatizzata delle procedure e dei procedimenti. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile dei servizi demografici
85	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	Informatizzazione delle procedure Formazione al personale	Gestione informatizzata delle procedure e dei procedimenti. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile dei servizi demografici
86	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Penanto, il rischio è stato ritenuto Basso o molto basso -.	Informatizzazione delle procedure. Controlli incrociati tra enti diversi. Formazione al personale	Gestione informatizzata delle procedure e dei procedimenti. Verifica dell'operato del Comune da parte di enti terzi (esempio: commissione elettorale circondariale). La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Responsabile dei servizi demografici
87	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Formazione al personale	La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	responsabile servizio protocollo
88	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	responsabile servizio cultura
89	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.	responsabile servizio segreteria
90	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	tutti i responsabili
91	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	responsabile servizio segreteria
92	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.	tutti i responsabili
93	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Formazione al personale	La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Tutti i responsabili
94	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Formazione al personale	La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Tutti i responsabili

95	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e riscontro a domande di accesso civico Misure di controllo interno. Formazione al personale	La trasparenza è attuata nei termini previsti nell'Allegato D): quadro riassuntivo ed esplicativo vigente dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013. I controlli sono essere effettuati secondo quanto previsto nel Regolamento dei controlli interni. La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione	tutti i responsabili
96	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Formazione al personale	La formazione viene somministrata secondo quanto previsto nella sezione formazione del P.I.A.O. vigente	Tutti i responsabili