

	Gestione premi studio diplomi universitari	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento/ri- getto della domanda	Responsabile Area Biblioteca	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Controllo a campione delle richieste al fine di verificare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Biblioteca
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione per l'affidamento di incarichi/consulenze professionali	bando/avviso	selezione ed assegnazione	contratto di incarico professionale	Responsabili di Area di riferimento	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari	A++	A	A	A	A	M	A+	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno ai altri.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	bando	selezione	contratto di app	Responsabili di Area di riferimento	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	indagine di mercato/consultazione	selezione ed assegnazione	contratto di app	Responsabili di Area di riferimento	selezione pilota/ mancata rotazione	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione ed assegnazione	contratto	Responsabili di Area di riferimento	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento o contratto di servizio	Responsabili di Area di riferimento	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabili di Area di riferimento	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/impugnamento delle qualificazioni	Responsabili di Area di riferimento	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili di Area di riferimento	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili di Area di riferimento	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Verifica possesso requisiti di partecipazione	iniziativa d'ufficio			Responsabili di Area di riferimento	violazione norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazioni	Responsabile Area Tecnica	violazione norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazioni	Responsabili di Area di riferimento	violazione norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Controllo dei lavori, servizi e manutenzioni appaltate	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dal contratto	monitoraggio del rispetto delle condizioni contrattuali	Responsabili di Area di riferimento	mancaanza di verifica della corretta esecuzione del contratto e della congruità dei costi	M	M	N	B	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese ed in danno ad altre	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	archiviazione e conservazione del contratto	Responsabile Area Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	violazione norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Amministrativa e responsabile Segreteria Generale
	Gestione modifiche contrattuali relative ai lavori, servizi e forniture	iniziativa d'uffici/di parte			Responsabili di Area di riferimento	violazione norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese ed in danno ad altre	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di Area di riferimento
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (indennità varie, produttività e retribuzioni di risultato)		analisi dei risultati	graduazione e quantificazione delle indennità	Segretario comunale	violazione delle norme di pari dignità, per vantaggi e utilità Personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità Personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Concorso/selezione per l'assunzione di personale	bando/avviso di selezione	selezione	assunzione	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità Personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice
	mobilità tra enti e comandi	bando	selezione	assunzione	Segretario comunale	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità Personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice
	Progressione verticale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc	iniziativa d'uffici/domanda di parte	istruttoria	provvedimento di concessione/di negio	Segretario Comunale/ Responsabile di Area	violazione di norme anche interne per interessi l'utlità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario Comunale/ Responsabile di Area
	Relazioni sindacali (informazione, ecc...)	iniziativa d'uffici/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	violazione di norme anche interne per interessa l'utlità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'uffici/domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario comunale	violazione di norme anche interne per interessi l'utlità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Servizi di formazione del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	erogazione della formazione	Segretario comunale	selezione "pilota" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dai gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	iniziativa d'ufficio			Segretario comunale	mancata segnalazione di illeciti dovute al condizionamento del dipendente	M	B	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Polizia Locale
	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Area Finanziaria e Responsabile Ufficio Tributi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Finanziaria e Responsabile Ufficio Tributi
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile Area Finanziaria - Responsabili di settore di riferimento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Finanziaria - Responsabili di settore di riferimento
	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Area Finanziaria	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Finanziaria
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Area Finanziaria	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Finanziaria
	Tributi locali (IMS, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile Ufficio tributi	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Ufficio tributi
	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica
	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due serviz/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica

Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'ufficio/di parte	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata
	Provvedimento urbanistico per insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte/domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio e CEC (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione/acordo	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata, per sua natura, è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità indebita (favorendo o intralciando la procedura).	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata
Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa
	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	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	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa
	Funzionamento degli Organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa
	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale
	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	riciclaggio/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	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	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale
	Gestione archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale
	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale