												INDIVIDUAZIONE - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE							
	MA	IDE	NTIFI	CAZI	ONE,	ANALI	SIE	VALU	ITAZI	ONE DEL RISCHIO	SPECIFICHE								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	De	escrizione del proces Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Eventi a rischio	riscnio basso i	quasi nui B; rischio molto al discr	manif estazi one di	del proces	asso B-; alto A; mo A++ livell o di colla	grad o di attua zione	Valuta zione compl essiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misura specifica di prevenzione	Tempi di attuazione	Programmaz ione del monitoraggi 0	Frequenza del monitoraggio	Responsabile attuazione delle misure
	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazio ne	Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Area Tecnica - Responsabile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del prowedimento tardivo a concedere "utilità" al	rno"	ore		decisio	e del	misur		Gli uffici potrebbero utilizzare impropiamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere moderati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali.	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 Ufficio Tributi - Responsabile Area Tecnica - Responsabile Polizia
	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/i niziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	funzionario ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В-	В-	N N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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.	Locale Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico
Provvediment . i ampliativi	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del prowedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione dei	B-	B-	N	А	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significanit; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B- Il processo non consente margini di discrezionalità	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Servizio Anagrafe e Demografico
giuridica dei destinatari privi di effetto	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/i niziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Demografico	tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione dei	B-	B-	N	A	А	A	B-	significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B- Il processo non consente marqini di discrezionalità	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni. annuale su proposta dell'RPCT per	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico
economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato domanda	esame da parte dell'ufficio esame da parte dell'ufficio sulla base	rilascio del documento rilascio/rifiuto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico Responsabile	tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario violazione delle norme per	B-	B-	N	A	А	А	B-	in processo non consente margini or discrezionarias significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B- li processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali.	annuale	Ogni anno	aminaie su proposa dein POT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni. annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico
	Rilascio di patrocini	dell'interessato	della regolamentazione dell'ente	del prowedimento prowedimenti previsti	Servizio Segreteria Responsabile	interesse di parte	В	A	N	В	А	В	В	significani, inolite i variaggi che produce in l'avore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso Il processo non consente margini di discrezionalità significani; inoltre i vantaggi che produce in favore dei	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali.	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni. annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabile Servizio Segreteria
	Gestione della leva Consultazioni elettorali	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	dall'ordinament o prowedimenti previsti dall'ordinament	Servizio Anagrafe e Demografico Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	interesse di parte violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	Α .	A	A	В-	terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso 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	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 ciorni. annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico
	Gestione dell'elettorato	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	prowedimenti previsti dall'ordinament o	Dannanakita	violazione delle norme per interesse di parte	В-	В-	N N	A	A	A	B- B-	il rischio è stato ritenuto Molto Basso B- Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	di durata superiore a 180 diorni. annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico
	Concessione di sowenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	concessione	Responsabile Area finanziaria - Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	A	м	N	м	A	м	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di attri	Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effetus controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicolgiuridica. Controllo a campione delle richieste al fine di estare anomalie. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione de parte del RPCI.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizilaree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area finanziaria - Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Area Amministrativa
	Rimodulazione canoni di affitto e concessioni beni comunali	domanda dell'interessato/i niziativa d'ufficio		prowedimenti previsti dall'ordinament o	Responsabile Area Amministrativa - responsabile Area tecnica	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	A	м	N	м	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ventaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di attri.	Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Pormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicoligiuridico. Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione de 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 Amministrativa - responsabile Area tecnica
		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione di eventuali pareri	rilascio e dell'autorizzazio ne	Responsabile Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	м	N	м	A	м	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ventaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di attri	Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Pormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicoligiuridico. Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione de parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizilaree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Polizia Locale
	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazionee della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Ingiustificata richiesta di "utilità da parte del Funzionario	м	м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Servizio Anagrafe e Demografico
	Intervento 19 - servizio per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato tramite elenchi PAT	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazionee della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Area Tecnica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	4		N	м	Δ	м	Δ	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di 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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica
	Servizi per disabili - contrassegno parcheggio	domanda dell'ineteressato	della regolamentazionee		Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	м	N	м	A	м	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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.	Polizia Locale
Provvediment	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Selezione "pilotata" per interesse/utilià di uno o più commissari	м	м	Z	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Servizio Anagrafe e Demografico
	Concessioni demaniali per loculi ossario e/o cinerario	domanda dell'interssato	esame da parte dell'uffcio	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Ingiustificata richiesta di "utilità da parte del Funzionario	м	В	N	м	A	м	В	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 e la poca discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto Basso	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Servizio Anagrafe e Demografico
economico diretto ed	Provvedimenti di esumazione ed stumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepoliture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepoltura presso i cimiteri	Responsabile Servizio Anagrafe e i Demografico	Violazione dele norme procedurali per interesse/utilità d parte	В	м	N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Servizio Anagrafe e Demografico
	Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Finanziaria - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme prodoedurali per interesse/utilià di parte	A	м	N	A	A	м	A	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del isistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno		Responsabile Area Finanziaria - Responsabile Area Amministrativa
	Gestione delle locazioni di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica	bando/awiso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme prodoedurali per interesse/utilià di parte	A	м	N	A	A	м	A	Gli uffici potrebbero utilitzzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni suggetti a scapito di altri	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di modizazione sulla scatta 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 servizilaree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa
	Gestione degli affitti di fondi rustici, Malghe, terreni e piste da sci	bando/awiso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme prodcedurali per interesse/utilià di parte	A	м	N	A	A	м	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di attri	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla acetta 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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa
	Gestione degli alloggi pubblici comunali	bando/awiso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme prodcedurali per interesse/utilià di parte		м	N	A	A	м	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di molivazione 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 servizilaree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa
	Gestione affidamento servizi pubblici locali	bando/avviso	selezione ed assegnazio	or contratto	Responsabili di Area di riferimento	selezione pilotata/ mancata rotazione									Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gare da applicare. Obbligo di motivazione sulla socita del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parle 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.	Responsabili di Area di riferimento

	Gestione premi studio diplomi universitari	domanda	esame da parte dell'ufficio sulla base	accoglimento/ri	Responsabile Area	Violazione dele norme								Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabile Area
	Gestione premi studio dipiomi universitari	dell'interessato	della regolamentazionee della programmazione dell'ente	domanda	Biblioteca	procedurali per interesse/utilità di parte		.	N		,	,		interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuaie	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Biblioteca
				contratto di		Selezione "pilotata", violazione di	nfl	mel	15	An .	^	^	n/l	I contratti di questo tipo possono indurre e celare	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare.			annuale su proposta dell'RPCT per	
	Selezione per l'affidamento di incarichi/consulenze professionali	bando/avviso	selezione ed assegnazione	incarico professionale	Responsabili di Area di riferimento	norme proceduralii per interesse/utilià di parte o dei								comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno al altri.	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabili di Area di riferimento
				protossionale		commissari	A+ A	А	A A	4	A	М	A+	Gamo a dat.	obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Programmazione dei fabbisogni e condivisione			di durata superiore a 180 giorni.	
	Affidamenti mediante procedura aperta (o	bando	selezione	contratto di appa		Selezione "pilotata", violazione di norme proceduralii per								I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in	delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scetta del sistema di	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabili di Area di
	ristretta) di lavori, servizi e forniture				Area di riferimento	interesse/utilià di parte o dei commissari	A++ M	A	.	,	Α	м	A++	danno ad altre.	affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.			coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	riferimento
		indagine di												I contratti di questo tipo possono indurre e celare	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare.			annuale su proposta dell'RPCT per	
	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	mercato/consulta zione	selezione ed assegnazio	r contratto di appa		selezione pilotata/ mancata rotazione								comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabili di Area di riferimento
							A++ M	A	A A	١.	A	М	A++		obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Programmazione dei fabbisogni e condivisione			di durata superiore a 180 giorni.	
	Gara ad evidenza pubblica di vendita di	bando	selezione ed assegnazio	r contratto		Selezione "pilotata", violazione di norme proceduralii per								I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in	delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabili di Area di
	beni				Area di riferimento	interesse/utilià di parte o dei commissari	A+ M	N		.	A	м	A+	danno ad altre.	affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obbliahi di pubblicazione da parte del RPCT.			coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	riferimento
			verifica delle condizioni	prowedimento		Violazione delle norme e dei									Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gaza da applicare			annuale su proposta dell'RPCT per	
	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	previste dall'ordinamento	di affidamento e contratto di	Responsabili di Area di riferimento	limitti dell'in house providing per interesse/utilità di parte								L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabili di Area di riferimento
			dan oraniamento	servizio			A+ M	N	4 A	4	A	М	A+		obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Programmazione dei fabbisogni e condivisione			di durata superiore a 180 giorni.	
	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse,	prowedimento		Selezione pilotata con conseguente violazione delle								I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in	delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabili di Area di
			incompatibilità	di nomina	Area di riferimento	norme procedurali per interesse dell'organo che nomina	A M	, N		.	Α	м	A	danno ad altre.	affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	UI II I	Ogiii diilio	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	riferimento
				prowedimento		Selezione pilotata con									Programmazione dei fabbisogni e condivisione			annuale su proposta dell'RPCT per	
	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni	accoglimento/re spingimento		conseguente violazione delle norme procedurali per interesse								I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in	delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabili di Area di riferimento
Area			prodotte dai concorrenti	delle giusitficazioni	7 CG GI III CIIII CIII	di uno o più commissari o del RUP	_ M	, l	ء ا	.		.	Δ	danno ad altre.	affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.			di durata superiore a 180 giorni.	THORING TO
affidamento				graditioazorii		Selezione pilotata con		T		,				I contratti di questo tino nossono indurre e celare	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare.			annuale su proposta dell'RPCT per	
di lavori, servizi e	Aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione		conseguente violazione delle norme procedurali per interesse								comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.		annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabili di Area di riferimento
forniture						di uno o più commissari	A M	N	N A	4	Α	М	A	daliilo ad aliile.	obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.			di durata superiore a 180 giorni.	
	Aggiudicazione in base all'offerta	iniziativa d'uffici-	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili di	Selezione pilotata con conseguente violazione delle								I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabili di Area di
	economicamente più vantaggiosa		June safel le		Area di riferimento	norme procedurali per interesse di uno o più commissari			, [.	,		,	Δ	comportamenti scorretti a tavore di talune imprese e in danno ad altre.	affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	_ sale	og. i amili	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	riferimento
	Verifica possesso requisiti di				Responsabili di	-	IM	- IN	- 1	•		-6	- 1	Il processo non consente margini di discrezionalità e non	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di			annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabili di Area di
	Verifica possesso requisiti di partecipazione	inziativa d'ufficio			Area di riferimento	violazione norme procedurali	_R		, [.	,			R.	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	coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabili di Area di riferimento
							- IM	- 1	- 1			-	_		Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di para da applicare			di durata superiore a 180 giorni. annuale su proposta dell'RPCT per	
	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile Area Tecnica	violazione norme procedurali								Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabile Area Tecnica
							M A	N	N A	4	A	A	М		attidamento. Veritica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Programmazione dei fabbisogni e condivisione			di durata superiore a 180 giorni.	
	Drogrammazione di ferritore	iniziativo d'-45-	acquisizione dati da	programm	Responsabili di	violaziono po								Il processo non produce alcun vantaggio immediato a	delle procedure di gara da applicare.	onnu=1-	Omi	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabili di Area di
	Programmazione di forniture e di servizi	III II ZIBUVB d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area di riferimento	violazione norme procedurali	, .		, [.	,				terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	riferimento
				monitoraggio			m A	N	· A	`	r,	A	nl	Landard & control	obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Programmazione dei fabbisogni e condivisione			annuale su proposta dell'RPCT per	
	Controllo dei lavori, servizi e manutenzioni appaltate	inziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dal contratto	del rispetto delle condizioni	Responsabili di Area di riferimento	mancanza di verifica della corretta esecuzione del contratto								I contratti di questo tipo possono indurre a e celare comportamenti scorretti a favore di tatune imprese ed in	delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabili di Area di riferimento
	прини		previote dai contratto	contrattuali	7 CG GI III CIIII CIII	e della comgruità dei costi	м м	N	4 E	3	A	м	A	danno ad altre	affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.			di durata superiore a 180 giorni.	monno
				archiviazione e	Responsabile Area Amministrativa e									Il processo non consente margini di discrezionalità e non	Monitoraggio periodico della scadenza contrattuali			annuale su proposta dell'RPCT per	Responsabile Area
	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	conservazione del contratto	responsabile Segreteria	violazione norme procedurali								produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Amministrativa e responsabile Segreteria
				uci contiduo	Generale		В- М	N	ų A	4	A	A	B-	indiana di diana don di dicinata di diana di				di durata superiore a 180 giorni.	Generale
	Gestione modifiche contrattuali relative ai	iniziativa			Responsabili di									I contratti di questo tipo possono indurre a e celare	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare.			annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabili di Area di
	lavori, servizi e foniture	d'ufficio/di parte			Area di riferimento	violazione norme procedurali	_		. .			.	_	comportamenti scorretti a favore di tatune imprese ed in danno ad altre	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	riferimento
	Incentivi economici al personale	definizione degli		graduazione e		violazione delle norme di pari	B- M	N	N A	1	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Ricognizione periodica del personale/Piano dei			annuale su proposta dell'RPCT per	
	(indennità varie, produttività e retribuzioni di risultato)	obiettivi e dei criteri	analisi dei risultati	quantificazione delle indennità		trattamento dei dipendenti pubblici		quali dispongono, per vantaggi e utilità Personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Segretario comunale
	-	di valutazione			Segretario	-	A M	- 10		`	A	^	A					di durata superiore a 180 giorni. annuale su proposta dell'RPCT per	
	Concorso/selezione per l'assunzione di personale	bando/avviso di selezione	selezione	assunzione	comunale e membri commissione	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari								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	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice
					giudicatrice		A A	N	N A	4+	A	A	A					di durata superiore a 180 giorni.	
	mobilità tra enti e comandi	bando	selezione	assunzione	Segretario comunal	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari								Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità Personali, in	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Segretario comunale e membri commissione
					Segretario	personale di dilo più continissani	A A	N	4 4	4+	A	A	A	favore di taluni soggetti a scapito di altri.	di pubblicazione da parte del RPCT.			di durata superiore a 180 giorni.	giudicatrice
	Progressione verticale	bando	coloriono	progressione economica del	comunale e membri	selezione pilotata per interesse								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi	annuala	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Segretario comunale e membri commissione
	riogressione versicale	balloo	selezione	dipendente	commissione giudicatrice	personale di uno più commissari				,	,	,		terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	di pubblicazione da parte del RPCT.	arrivare	Ogiii aiiiio	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	giudicatrice
				prowedimento	Segretario		b- b	- 1		`	^	^	D	Il processo non consente margini di discrezionalità				annuale su proposta dell'RPCT per	
		iniziativa d'ufficio/domand	istruttoria	di	Comunale/	violazione di norme anche interne per interessi /utilià								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	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Segretario Comunale/ Responsabile di Area
Acquisizione	permessi, rene, eee	a di parte		niego	Area	micro per microsor/dend	N B	N	4 E	, l	Α	, I	В-	il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	di pubblicazione da parte del RPCT.			di durata superiore a 180 giorni.	responsable diveca
e gestione del personale														Il processo non consente margini di discrezionalità				annuale su proposta dell'RPCT per	
	Relazioni sindacali (informazione, ecc)	iniziativa d'ufficio/domand	informazione, svolgimento degli	verbale	Segretario	violazione di norme anche								significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei	Ricognizione periodica del personale/Piano dei fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che	Segretario comunale
		a di parte	incontri, relazioni		comunale	interne per interessa /utilià							_	terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	di pubblicazione da parte del RPCT.			coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	
							N B	N	4 E	3	A	A	B-	1					
		iniziativa			Segretario	violazione di norme anche								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei	Ricognizione periodica del personale/Piano dei			annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	L .
	Contrattazione decentrata integrativa	d'ufficio/domand a di parte	contrattazione	contratto	comunale	interne per interessi /utilià								terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
							N B	N	4 E	3	A	A	B-	(D) O ITORIO DESSO (D-)					
				erogazione	Sagratorio	selezione "pilotata" del formatore								Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare	Ricognizione periodica del personale/Piano dei			annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	
	Servizi di formazione del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	della formazione	Segretario comunale	per interesse/utilità di parte								comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
				-			м м	N	4 A	4	A	A	М			-			-
	Tutela del dipendente che effettua				Segretario	mancata segnalazione di illeciti								Il processo non consente margini di discrezionalità e non	Ricognizione periodica del personale/Piano dei			annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	
	segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	iniziativa d'ufficio			comunale	dovuta al condizionamento del dipendente								produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	fabbisogni. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
							м в	N	4 N	М	М	М	В	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	M			annuale su proposta dell'RPCT per	
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e	accertamento dell'entrata e	Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei		A	A (in altri					quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Polizia Locale
			riscossione	riscossione	D	tempi	A M	e	nti) N	М	A	М	A	sanzioni.	pubblicazione da parte del RPCT.			di durata superiore a 180 giorni.	December :
	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e	Responsabile Area Finanziaria e Rosponsabilo	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terri cono di volore, in genero, assoi controvato. Pertente	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabile Area Finanziaria e Responsabile Ufficio
			<u> </u>	riscossione	Responsabile Ufficio Tributi	tempi	в м	_ N	<u>. </u>		A	<u>A</u>	В	terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	pubblicazione da parte del RPCT.			coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Ufficio Tributi
		data : :		liquidazione e	Responsabile Area Finanziaria -	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il		T	ſ					Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali.			annuale su proposta dell'RPCT per	Responsabile Area
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	pagamento della spesa	Responsabili di settore di	destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al								quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Finanziaria - Responsabili di settore d
					riferimento	funzionario	A M	N	N A	4	A	A	A					di durata superiore a 180 giorni.	riferimento
	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Area	violazione di norme								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabile Area
			liquidazione		Finanziaria		в в	N	4_ A		A	<u>A</u>	В	terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	pubblicazione da parte del RPCT.			coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Finanziaria
					D			T	\Box					Il processo non consente margini di discrezionalità	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali.			annuale su proposta dell'RPCT per	B
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Area Finanziaria	violazione di norme								significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto,	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabile Area Finanziaria
							в в	N	N A	4	A	A	В	il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).				di durata superiore a 180 giorni.	
	Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF,	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di	riscossione	Responsabile	violazione di norme								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabile Ufficio
	ecc.)		riscossione		Ufficio tributi		в м	N	۸ ۸		A	A	В	terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	pubblicazione da parte del RPCT.			coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	tributi
		banda -		contratto e		Selezione "pilotata". Omesso			T	\neg	П			Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare.			annuale su proposta dell'RPCT per	Pannan-hit- /
	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	gestione del contratto	Responsabile Area	controllo dell'esecuzione del servizio								competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo		annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabile Area Tecnica
				-			в м	N	4 1	М	A	М	М	genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Programmazione dei fabbisogni e condivisione			di durata superiore a 180 giorni.	
	Manutenzione e pulizia delle strade e delle		selezione	contratto e gestione del	rvesporisabile Area	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del								Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli	delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabile Area
	aree pubbliche	capitolato di gara	1	contratto		servizio								interessi economici, in genere modesti, che il processo	affidamento. Verifica dell'assolvimento degli	I	1	coinvolgono più di due servizi/aree e	i ecnica
	area passinana						в м	N	4 h	M	Α	M	M	genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.			di durata superiore a 180 giorni.	

	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica
Continue	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ВМ	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 servizilaree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblichi 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
	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica
	Servizi di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio e 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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Programmazione dei fabbisogni e condivisione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obbliohi 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
	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Area Biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modessi, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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
	Servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa
	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Amministrativa e responsabile Segreteria Generale
	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Amministrativa e responsabile Segreteria Generale
	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	affidamento in house	prowedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile Area Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	violazione delle norma e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	в м	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Amministrativa e responsabile Segreteria Generale
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali		attività di verifica	richiesta di pagamento adesione e	Responsabile Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte	A A	N	В	A	м	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapilo di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Controllo a campione delle richieste al fine di	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. annuale su proposta dell'RPCT per	Responsabile Ufficio Tributi
	Accertamenti con adesione dei tributi locali Accertamenti e controlli sull'attività edilizia	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	pagamento da parte del contribuente sanzione /	Responsabile Ufficio Tributi Responsabile Area Tecnica - Edilizia	omessa verifica per interesse di parte omessa verifica per interesse di	А А	N	В	A	м	А	quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di	procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Controllo a campione delle richieste al fine di	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizilaree e di durata superiore a 180 giorni. annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	Responsabile Ufficio Tributi Responsabile Area Tecnica - Edilizia Privata
	privata (abusi)		attività di verifica	ordinanza di demolizione	Privata - Responsabile Polizia Locale	omessa verifica per interesse di omessa verifica per interesse di	A A	N	В	A	М	A	quali disponigorio, in lavore ul taluni soggieria a scapino di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di	procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Controllo a campione delle richieste al fine di	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni. annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che	- Responsabile Polizia Locale
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	parte	M A	N	В	A	м	А	altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	coinvolgono più di due servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Polizia Locale
Controlli, verifiche,	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area Amministrativa - Ufficio Commercio - Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A A	N	В	A	м	A	Gli uffici potrebbero ufilizzare 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.	evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Amministrativa - Ufficio Commercio - Polizia Locale
ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A A	N	В	A	м	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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. annuale su proposta dell'RPCT per	Polizia Locale
	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area Tecnica - Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	l. l.						quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le	evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli	annuale	Ogni anno	procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e	Responsabile Area Tecnica - Polizia Locale
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area Tecnica - Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A A	N	В	A	M	A	sanzioni. 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.		annuale	Ogni anno	di durata superiore a 180 giorni. 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 - Polizia Locale
	Controlli SCIA in materia di commercio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento presupposti della SCIA	Responsabile Area Amministrativa - Ufficio Commercio	disparità di trattamento e non rispetto delle scadenze temporali	A M	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli	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 Amministrativa - Ufficio Commercio
	Gestione accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento della residenza	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	assenza di criteri di campionamento dei controlli e non rispetto delle scadenza temporali	A M	N	м	A	м	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Servizio Anagrafe e Demografico
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente c/o Enti, società e Fondazioni	bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'Ente	decreto di nomina	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A A	N	В	A	м	A	La nomina di amministratori in società, Enti, organismi collegati alla P.A. talvolta di persone priva di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. 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 servizi/aree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa
	Levata dei protesti	domanda da Istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A A	A (in altri Enti)	В	A	A	A+	L'attività di leveta dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario, è in costante riduzione sia per numeri sia per valori. Nonostante diò fatti di cronaca che hanno colimolti altri impongono particolare attenzione.	procedimentali. 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.	Segretario Comunale
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	м м	N	м	A	A	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva. Il rischio è stot ritenuto Medio.	procedimentali. Verifica dell'assolvimento degli obbliahi 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
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere di regolarità tecnico - amministrativa	decisione	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	в м	N	м	A	A	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.		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 del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno,		violazione di norme anche interne per interesse/utilità	в м	N	м	A	A	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attive, il rischio è stato ritenuto Medio.		annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizilaree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale
	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte della CEC e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A.	rilascio del permesso	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata Responsabile Area	violazione delle norme, dei limiti, e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+ M	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	procedimentali. 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
	ldoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	rilascio del documento	Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata - Polizia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	в м	N	м	A	A	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere variaggi e utilità personali, ma dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	procedimentali. 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 Uffcio Edilizia Privata - Polizia Locale
	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	presentazione della SCIA da parte dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	esito positivo del controllo	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata Responsabile Area	violazione delle norme per interesse di parte	A+ M	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	procedimentali. 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 Uffcio Edilizia Privata
Governo del territorio	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	rilascio della certificazione	Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+ M	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.		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 Uffcio Edilizia Privata
	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata e CEC.	rilascio del parere urbanistico preventivo	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+ M	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.		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 Uffcio Edilizia Privata
	Rilascio dei pareri ed autorizzazioni ambientali	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	rilascio del parere ed autorizzazione ambientale	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+ M	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Uffcio Edilizia Privata

	Prowedimenti 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 Uffcio 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)	В	A	В	A+		La pianificaizone urbanitica richiede scelt 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 procedimentali. 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
Pianificazione urbanistica	Prowedimenti 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 Uffcio 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)	В	A	В	A+-	+	La pianticaizone urbantica richiede scelt 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 procedimentali. 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 servizilaree e di durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata
	Prowedimento urbanistico per insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte/domanda di convenzionamen to	esame da parte dell'ufficio e CEC (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della	convenzione/ac cordo	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++ A	N	A	А	м	A+		L'attività imprenditoriale privata, per sua natura, è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero ufilizzare impropriamente i poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 Uffcio Edilizia Privata
	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	В- В	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. 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 procedimentali. 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	м	м		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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 senzizilaree 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	В- М	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 procedimentali. 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 prowedimento	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali	В- М	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. 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 procedimentali. 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
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali	В- М	N	A	A	A	B-		Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. 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 procedimentali. 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	prowedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme per interesse/utilità	мм	N	м	A	м	м		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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	В- М	N	A	A	A	B-		Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. 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 procedimentali. 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	В- М	N	A	A	A	B-		Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. 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 procedimentali. 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 senvizilaree 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	prowedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	В- М	N	A	A	A	В-		Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei tezzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Monitoraggio tempi dei tempi procedimentali. 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	в м	N	В	A	M	В		Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. 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 procedimentali. 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