

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tutti gli uffici	Attività' trasversale	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	ALTO	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e l'esecuzione del contatto. 3 -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- dichiarazione su conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tutti gli uffici	Attività' trasversale	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	ALTO	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e l'esecuzione del contatto. 3 -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 -Per i contratti da stipulare all'esito di procedure diverse dalla negoziata e dagli affidamenti diretti è prevista la forma pubblica amministrativa e l'intervento dell'Ufficiale rogante	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tutti gli uffici	Attività' trasversale	Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- dichiarazione su conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Formazione Albo dei professionisti esterni	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Front office: Informazioni e comunicazioni	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e l'esecuzione del contatto. 3 -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 -Per I contratti di importo superiore a 100.000,00 € è prevista la forma pubblica amministrativa e l'intervento dell'Ufficiale rogante	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tutti gli uffici	Attivita' trasversale	Liquidazione fatture	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Giunta comunale	Giunta comunale	Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Giunta comunale	Giunta comunale	Esteralizzazione di attività comunali e servizi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Sindaco	Sindaco	Nomina Organismo di valutazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Sindaco	Sindaco	Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Programmazione e pianificazione	Mandati di pagamento	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Programmazione e pianificazione	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Contabile	Programmazione e pianificazione	Inventario beni mobili e immobili	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Contabile	Programmazione e pianificazione	Parere di regolarita' contabile	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Programmazione e pianificazione	Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
					3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
Contabile	Programmazione e pianificazione	Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Contabile	Programmazione e pianificazione	Controllo equilibri finanziari	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato
Contabile	Ufficio Tributi	Accertamenti tributari	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Contabile	Ufficio Tributi	Rateazione pagamento tributi accertati	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio Tributi	Controllo ICI - IMU - TASI	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio Tributi	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFETTIVITÀ DELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
					3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
Contabile	Ufficio Tributi	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio Tributi	Controllo Imposta di soggiorno	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio Tributi	Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
					3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
Contabile	Ufficio Tributi	Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Partecipazioni	Controllo sulle società partecipate	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Contabile	Partecipazioni	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati)	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFECCO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Politiche sociali	Concessione contributi economici	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Amministrativa	Politiche sociali	Attivazione di Progetti di Utilità sociale (PUC)	BASSO	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).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Amministrativa	Politiche sociali	organizzazione centri estivi per minori	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
				Medio.				
Amministrativa	Pubblica Istruzione	Piano diritto allo studio (Piani educativi zonali, patto per la scuola, ecc)	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Amministrativa	Pubblica Istruzione	Servizio di gestione amministrativa dei servizi scolastici a domanda individuale (iscrizione mensa e trasporto scolastico:)	BASSO	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).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Amministrativa	Politiche sociali	Concessione prestazioni agevolate (servizi scolastici, socio-assistenziali, etc.)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Pubblica Istruzione	Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità'	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Variazione di indirizzo	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Rilascio carta di identità	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Certificati anagrafici	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Certificati anagrafici storici	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri)	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri)	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Anagrafe	Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
		Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per						

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Anagrafe	Cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Toponomastica	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Toponomastica	Toponomastica: Attribuzione numero civico	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Ripristino immigrazione	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Autentica di firma	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Anagrafe	Anagrafe: Autentica di copia	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Anagrafe	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Amministrativa	Anagrafe	Registro convivenze di fatto	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Cultura	Servizio manifestazioni ed eventi	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Politiche sociali	Concessione contributo ad integrazione canoni di locazione (regionale e comunale)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Economato	Economato	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato
Contabile	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adegauto	adeguato
Contabile	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Liquidazione indennità mensili amministratori e missioni	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Contabile	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Rimborso oneri per datore di lavoro	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Selezioni da centro per l'impiego	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Cambi di profilo professionale	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Contabile	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	Assunzioni interinali	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Politiche sociali	Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Amministrativa	Contratti	Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Patrimonio	Servizi di pulizia uffici	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFEC DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Polizia Municipale	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Permesso di costruire - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
				Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
		Ristrutturazione edilizia (cosiddetta		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	"pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
		Realizzazione di cartine		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Realizzazione di permessi - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA E COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	CILA (Clausola residuale)	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Attività' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - CILA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
				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.				

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Realizzazione di pertinenze minori - CILA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	SCIA in sanatoria - SCIA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
		Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							STESSE DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	scavo come sottoprodotto che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
		Interventi da realizzare in aree naturali		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFETTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
		interventi edilizi in zone classificate		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Impianti o attività' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFETTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
		Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione in aggiunta ad attività edilizia libera	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attività edilizia libera	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attività libera	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività' edilizia libera	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attività' edilizia libera	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
		Impianti o attività' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività libera	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attività edilizia libera.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attività libera	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Agibilita' - SCIA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Edilizia Privata	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Edilizia Privata	Autorizzazione paesaggistica semplificata	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
				Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Edilizia Privata	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà' aree ERP	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Protezione Civile	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Protezione Civile	Interventi di somma urgenza	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Protezione Civile	Convenzioni con associazioni di volontariato	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Urbanistica	Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Urbanistica	Variante semplificata al Piano regolatore	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Urbanistica	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Urbanistica	Piano insediamenti produttivi - PIP	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Urbanistica	Piano edilizia economica popolare - PEEP	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFETTIVITÀ DELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Urbanistica	Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Urbanistica	Piano di lottizzazione - P.L.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
				Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Urbanistica	Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Urbanistica	Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per attività' ricettive complementari: attività' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
					1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità' religiose	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
		Segnalazione certificata di inizio						

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA E COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: case vacanze	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' di giochi leciti e videogiochi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): stabilimenti industriali	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
					1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Distributori di carburanti - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
					3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
					1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
					1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Taxi - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Sportello unico per le attivita' produttive	Attivita' funebre - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Sportello unico per le attività produttive	Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Manutenzioni	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Manutenzioni	Manutenzione mezzi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'UNITA'	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Manutenzioni	Manutenzione mezzi	ALTO	per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Manutenzioni	Gestione magazzino	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Manutenzioni	Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
		Concessione vantaggi economici e		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Affari generali	contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.			adeguato	minimo
Tecnica	Patrimonio	Concessione in gestione strutture comunali	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Amministrativa	Protocollo e Archivio	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	Protocollo e Archivio	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza	adeguato	adeguato
Contabile	Farmacie	Gestione Farmacia Comunale	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adegauto	minimo
Tecnica	Ambiente	Autorizzazione integrata ambientale - AIA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
					1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Autorizzazione unica ambientale - AUA	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
				Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.		

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	ALTO	competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Indagine ambientale preliminare: approvazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Piano della caratterizzazione: approvazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Contributi per attività' ambientali	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFETTIVITÀ DELLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Sospensione attività'	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Ambiente	Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Ambiente	Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato
Tecnica	Polizia cimiteriale	Gestione e dislocamento delle salme	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Polizia cimiteriale	Autorizzazione ad effettuare l'inumazione delle salme	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Amministrativa	stato civile	Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza	adeguato	adeguato
Tecnica	Polizia locale	Controllo - Ispezione	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tecnica	Polizia locale	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Polizia locale	Rilascio fogli di via	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Polizia locale	Avvisi di accertamento violazione	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tecnica	Polizia locale	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Polizia locale	Rateizzazione sanzioni amministrative	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tecnica	Polizia locale	Interventi per il contrasto del randagismo	MEDIO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	minimo
Tecnica	Polizia stradale	Nulla osta per trasporti eccezionali	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Polizia stradale	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Tecnica	Polizia stradale	Rilascio contrassegno invalidi	BASSO	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza.	adeguato	adeguato
Amministrativa	Politiche sociali	Gestione amministrativa Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFETTO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
				altri.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
Tecnica	Patrimonio	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Patrimonio	Servizio di gestione canoni demaniali	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Patrimonio	Rimborso spese utenze immobili in locazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Patrimonio	Locazione immobili urbani	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Patrimonio	Pareri congruita' canoni locazioni passive	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Patrimonio	Servizio di custodia e sorveglianza immobili	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Direzione lavori	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
					4-dichiarazione su conflitto di interesse			
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Varianti in corso d'opera lavori in appalto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							EFFICACIA DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Collaudo	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Partecipazione a commissioni di collaudo	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo

AREA	Ambito di competenza o ufficio se esistente	Processo / attività / fase o evento rischioso	Valutazione qualitativa Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	AREA MONITORAG	
							COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Subappalto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	minimo
Tecnica	Opere e Lavori pubblici	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e comunque entro i termini previsti nell'allegato sulle misure inerenti la trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	adeguato	adeguato

IGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGNO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

PROGETTO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

PROBLEMA
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate

OGGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate
Risorse limitate

IGIO
PRESENZA DI CRITICITA'
Risorse limitate
Risorse limitate