

**MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

MAPPATURA DEI PROCESSI							RISCHI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
PROCESSO							RISCHI POTENZIALI	PROBABILITA'	IMPATTO	L I V E L L I R I S C H I	MISURA DI PREVENZIONE	RISULTATI ATTESI OUTCOME
TIPOLOGIA	N.	IDENTIFICAZIONE	DESCRIZIONE			COMPETENZA						
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	1	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Tributi	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio Tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	2	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche	iscrizione, annotazione, cancellazione ecc.	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	3	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche	rilascio del certificato	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del certificato tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	4	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario dell'atto tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	5	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche	rilascio del documento	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del documento a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	6	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	7	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio (salvo iniziative referendarie)	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	8	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	9	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Finanziario e Affari Generali sulla base della regolamentazione dell'ente	concessione	Responsabile Servizio Finanziario e Affari Generali	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	10	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche e acquisizione di eventuali pareri	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	11	Servizi per minori e famiglie (Tagesmutter)	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	12	Servizi per disabili - contrassegno posteggio	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	13	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione/non assegnazione della sepoltura/loculo	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	M	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	14	Concessioni demaniali per loculi ossario e/o cinerario	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione/non assegnazione del loculo ossario e/o cinerario	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	M	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	15	Provvedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio/di parte	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepoltura presso i cimiteri	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	16	Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	17	Gestione delle locazioni/affitti d'azienda di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario	18	Gestione degli affitti/concessioni/concessioni in uso di fondi rustici, pascoli e malghe	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	19	Affidamento incarichi professionali	bando/avviso/lettera di invito	selezione	contratto/convenzione di incarico professionale	Responsabile del Servizio Tecnico (fino a 48.500 euro)	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	A+	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	20	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile del Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed Edilizia Privata	violazione delle norme procedurali	B	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	21	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabili dei Servizi	violazione delle norme procedurali	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico"	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Responsabili dei Servizi	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	A	A++	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	23	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	confronto concorrenziale/indagine di mercato/consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabili dei Servizi	selezione "pilotata"/mancata rotazione	A	A	A++	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	24	Controllo dei servizi, forniture, lavori e delle manutenzioni appaltate	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dal contratto e degli adempimenti contrattuali	applicazione di sanzioni e/o penali	Responsabili dei Servizi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	25	Modifiche contrattuali relative ad appalti di lavori/servizi/forniture	Iniziativa d'ufficio/di parte	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	modifica del contratto	Responsabili dei Servizi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	M	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	26	Affidamento servizi pubblici locali	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabili dei Servizi	selezione "pilotata"/mancata rotazione, violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	M	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Contratti pubblici	27	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione ed assegnazione	contratto	Responsabili dei Servizi	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	A+	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	28	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabili dei Servizi	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	A+	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	29	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabili dei Servizi	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	30	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Responsabili dei Servizi	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	31	Aggiudicazione in base al prezzo più basso	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili dei Servizi	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	32	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili dei Servizi	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	M	A	A	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	33	Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili dei Servizi	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	M	M	M	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Contratti pubblici	34	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	archiviazione del contratto	Responsabile del Servizio Segreteria	violazione delle norme procedurali	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Acquisizione e gestione del personale	35	Concorso/selezione per l'assunzione di personale	bando/avviso di selezione	selezione	assunzione	Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice	selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari	M	A	A	1Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Acquisizione e gestione del personale	36	Mobilità tra enti	bando	selezione	assunzione	Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice	selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Acquisizione e gestione del personale	37	Progressione verticale del personale	avviso	selezione	progressione verticale del personale	Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice	selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari	B	M	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Acquisizione e gestione del personale	38	Gestione giuridica del personale	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	Responsabile Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Acquisizione e gestione del personale	39	Relazioni sindacali (informazione ecc.)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Responsabile Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Acquisizione e gestione del personale	40	Contrattazione decentrata	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Responsabile Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Acquisizione e gestione del personale	41	Formazione del personale	iniziativa d'ufficio	selezione offerte di formazione e relativa iscrizione a quelle opportune	acquisizione della formazione	Responsabile Servizio Segreteria	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	M	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	42	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Locale e Servizio Finanziario e Affari generali	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	A	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	43	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabili dei Servizi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	44	Gestione ordinaria delle spese	delibera / determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabili dei Servizi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	A	A	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	45	Pagamento fatture fornitori	iniziativa d'ufficio	esame da parte del Servizio Finanziario e tributi sulla base della regolamentazione dell'ente	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario e Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del pagamento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	M	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	46	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabili dei Servizi	violazione di norme	B	M	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	47	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario e Affari Generali	violazione di norme	M	B	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	48	Tributi locali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile Servizio Tributi	violazione di norme	M	B	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	49	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	50	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	52	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	53	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	54	Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabili del Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed Edilizia Privata e Ufficio Patrimonio	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	55	Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabili del Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed Edilizia Privata e Ufficio Patrimonio	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	56	Servizi di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	57	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	58	Servizi di gestione impianti sportivi	bando/capitolato di gara/richiesta	verifica	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	59	Servizi di gestione hardware e software	iniziativa d'ufficio/capitolato	verifica	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio servizio finanziario e affari genreali	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	60	Servizi di disaster recovery e backup	iniziativa d'ufficio/capitolato	verifica	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Segreteria	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	61	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in house progetto ComunWeb	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	62	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio (anche di altri enti)	attività di verifica	accertamento della residenza	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	assenza di criteri di campionamento dei controlli e non rispetto delle scadenze temporali	M	M	M	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	63	Controllo delle SCIA in materia di commercio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento presupposti dalla SCIA	Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche	disparità di trattamento e non rispetto delle scadenze temporali	M	M	M	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	64	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	65	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	66	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi edilizi)	iniziativa d'ufficio/segnalazione	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile Servizio Tecnico - Polizia Locale - Custodi Forestali	omessa verifica per interesse di parte	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	67	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	68	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Anagrafe e Servizi Demografici - Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	69	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Anagrafe e Servizi Demografici - Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	70	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio/segnalazione	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio Tecnico - Polizia Locale - Custodi Forestali	omessa verifica per interesse di parte	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	71	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio Tecnico - Polizia Locale - Custodi Forestali	omessa verifica per interesse di parte	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Incarichi e nomine	72	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, istituzioni ecc.	avviso	attività di verifica	decreto sindacale di designazione	Sindaco	violazione delle norme in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	A	A	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Governo del territorio	73	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire ecc.)	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A.	rilascio del permesso	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	A+	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Governo del territorio	74	Ideoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del documento	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico".	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Governo del territorio	75	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	presentazione della SCIA da parte dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	esito positivo del controllo	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A+	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Governo del territorio	76	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio della certificazione	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A+	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC

Governo del territorio	77	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico e/o CEC	rilascio del parere urbanistico preventivo	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A+	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Governo del territorio	78	Rilascio autorizzazioni allo scarico in suolo o sottosuolo fosa imhoff o stagna	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio autorizzazione	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A+	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione dei rifiuti	79	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (al netto del servizio reso dalla Comunità di Valle)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento della raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	B	B	B-	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Gestione dei rifiuti	80	Gestione delle isole ecologiche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento della gestione	igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	B	B	B-	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Pianificazione urbanistica	81	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio su input dell'Amministrazione e	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	A++	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC
Pianificazione urbanistica	82	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'ufficio su input dell'Amministrazione e/di parte	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	A++	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	in atto - secondo quanto previsto dal PTPC