

Allegato 6 - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Fattori abilitanti della corruzione	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione	Elementi descrittivi delle misure					
				Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	deficit di collaborazione del responsabile	grado di inosservanza delle misure di trattamento				Fasi per l'attuazione delle misure	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	
1	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Contrassegno parcheggio invalidi	richiesta di parte	attività di verifica	rilascio tesserino	Polizia locale	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	-	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i</li> </ul>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, oltre a quanto disponibile, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
2	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilevamento di incidenti stradali	richiesta di parte/ufficio	attività di rilevazione e ricostruzione incidenti e relativi atti.	fascicolo ricostruzione incidenti e relativi atti.	Polizia locale	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	-	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i</li> </ul>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, oltre a quanto disponibile, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
3	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni varie Codice della Strada, occupazioni suolo pubblico, scavi ecc.	richiesta di parte	attività di verifica	rilascio autorizzazione	Polizia locale	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	-	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con i</li> </ul>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, oltre a quanto disponibile, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
4	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche e certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti), conclusione del procedimento	iscrizione, annotazione, cancellazione, rilascio certificato, ecc.	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	-	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i verticelli che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
5	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Tenuta registri dello stato civile	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti), formazione atti/diniego	iscrizione, annotazione, cancellazione, rilascio certificato, ecc.	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	-	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i verticelli che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
4	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni varie, giudiziarie di firma, di copia, legalizzazione di fotografie, ecc.	Acquisizione dell'istanza (anche verbale)	verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti), formazione atti/diniego	iscrizione, annotazione, cancellazione, rilascio certificato, ecc.	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	-	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i verticelli che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
5	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	Accertamento requisiti	rilascio del documento o conclusione del procedimento	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	-	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i verticelli che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
6	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Processo comune a più settori	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	-	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i verticelli che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e "PPCT" -</li> <li>* Regolamentazione: verificare necessità disciplina regolamentare .</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Regolamentazione: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura condotta entro il 31/12/2021	* Sensibilizzazione: n. 100%
7	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame istruttorio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione,</li> <li><input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenze personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	-	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i verticelli che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento</li> </ul>	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri

8	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali: cancellazioni, variazioni	iniziativa d'ufficio dell'ufficio di competenza	Ricezione e analisi delle comunicazioni anagrafe e stato civile. Istruttoria: verifica dei requisiti mediante documentazione da Comuni, Casellario Giudiziale, Questura, ecc.	Aggiornamento delle liste elettorali da parte dell'Ufficio elettorale e della Commissione elettorale Comunale	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	-	B	B	B	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	* Sensibilizzazione: richiamo all'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento.	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
9	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo la normativa e/o regolamento dell'ente	concessione	Processi comuni a più settori, prevalentemente Settore II	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	-	A	M	M	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	* Controlli: numero di controlli su numero di pratiche/provvedimenti ecc. * Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/informazione oggetto di pubblicazione * Trasparenza: 100% * Regolamentazione: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Controlli: 100% documentazione redazionistica * Trasparenza: 100% * Regolamentazione: verifica esigibilità regolamento/procedura * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni	* Controlli: 100% documentazione redazionistica * Trasparenza: 100% * Regolamentazione: verifica esigibilità regolamento/procedura * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
10	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	-	B	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	* Sensibilizzazione: revisione e inoltro procedure. * Conflicto di interessi: verifica dichiarazioni.	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sensibilizzano e semplifichino i processi * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: realizzazione diagramma di flusso procedura * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
11	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie, anziani, disabili, adulti in difficoltà, cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rispetto della domanda	Servizi socio-assistenziali	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	M	-	M	A	M	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	* Rotazione: mobilità interna * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Rotazione: mobilità interna ed evidenza dei contributi raccolti * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni	* Rotazione: mobilità interna ed evidenza dei contributi raccolti * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
12	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Servizi demografici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	Gli uffici potrebbero utilizzare improprie poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	* Sensibilizzazione: richiamo all'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento * Rotazione (alternativa): Affiancamento * Conflicto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternativa): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile o altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri * Rotazione (alternativa): 10% * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
13	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizi Demografici, Patrimonio	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	* Sensibilizzazione: revisione e inoltro procedure (convoiti 2 settori)	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sensibilizzano e semplifichino i processi	* Sensibilizzazione: realizzazione diagramma di flusso procedura
14	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rispetto della domanda	Ufficio Scuola	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	Gli uffici potrebbero utilizzare improprie poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	* Rotazione (alternativa): Affiancamento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Rotazione (alternativa): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile o altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte.	* Rotazione (alternativa): 10%
15	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rispetto della domanda	Ufficio Scuola	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	Gli uffici potrebbero utilizzare improprie poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	* Rotazione (alternativa): Affiancamento * Sensibilizzazione: realizzazione diagramma/semplificazione procedura	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Rotazione (alternativa): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile o altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Sensibilizzazione: realizzazione diagramma/semplificazione procedura	* Rotazione (alternativa): 10% * Sensibilizzazione: realizzazione diagramma/semplificazione procedura
17	1	Contratti pubblici	Selezione per affidamento di incarichi di collaborazione	bandi / lettera di invito/affido diretto	selezione/indagine di mercato	contratto di incarico professionale mediante scrittura privata/lettera commerciale	Processi comuni a tutti i settori	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	M	-	A	A	M	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: 100% * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni	* Trasparenza: 100% * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
18	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta, negoziata, di lavori, servizi, forniture secondo le regole stabilite dal D.Leg. 36/2023	bandi/avviso descrittivo/indagini di mercato	Pubblicazione bando, Selezione ed lettera di invito, acquisizione preventivi	Contratto d'appalto mediante atto pubblico amministrativo, scrittura privata, lettera uso commercio	Processi comuni a tutti i settori	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	M	-	M	A	M	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Formazione: risultato sulla verifiche di apprendimento (risultato del test su risultato atteso)	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: 100% * Formazione: almeno 8/10	* Trasparenza: 100% * Formazione: almeno 8/10

19	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione mediante scrittura privata/lettera commerciale	Processi comuni a tutti i settori	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	A	-	A	A	M	A	<input type="checkbox"/> 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. Fatti di conca perfermano la necessità di adeguate misure.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 e PRPT * Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento * Rotazione (alternative): * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento alla figura unica del responsabile di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se a lui dedicata. * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Trasparenza: 100% * Formazione: almeno 8/10 * Rotazione (alternative): 10% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
20	4	Contratti pubblici	Rate ad evidenza pubblica di vendita di beni immobili	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Lavori pubblici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	M	-	A	A	M	A	<input type="checkbox"/> i contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 e PRPT * Sensibilizzazione: richiamo * Rotazione: critico da parte della P.O. di riferimento * Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 1 incontri * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
21	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	affidamento e contratto di servizio	Processi comuni a tutti i settori	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	-	A	A	M	A	<input type="checkbox"/> l'affidamento in house support a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta può condurre a scorrettezze e conflitti di interesse.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013. * Sensibilizzazione: richiamo * Rotazione: critico da parte della P.O. di riferimento * Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza: 100%
22	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 93 D.Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Processi comuni a tutti i settori	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> 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. Fatti di conca confermano la necessità di adeguate misure.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 e PRPT * Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Trasparenza: 100% * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
23	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 110 D.Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni protette dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	-	A	A	M	A	<input type="checkbox"/> 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. Fatti di conca confermano la necessità di adeguate misure.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10
24	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo più basso	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte in relazione al numero di offerte pervenute ed alle modalità di calcolo della soglia di anomalia	aggiudicazione provvisoria e verifica dei requisiti	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	M	-	A	A	M	A	<input type="checkbox"/> 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. Fatti di conca confermano la necessità di adeguate misure.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10
25	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OSPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte in relazione al numero di offerte pervenute ed alle modalità di calcolo della soglia di anomalia	aggiudicazione provvisoria e verifica dei requisiti	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	M	-	M	A	M	A	<input type="checkbox"/> 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. Fatti di conca confermano la necessità di adeguate misure.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10
26	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 37 D.Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione inserita nel PEG e nel programma annuale e triennale dei Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	M	A	-	M	A	M	A	<input type="checkbox"/> Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013.	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza: 100%
27	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture di beni e servizi art. 37 D.Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione inserita nel PEG e nel programma biennale di forniture di beni e servizi	Lavori Pubblici e altri settori coinvolti	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	M	A	-	M	A	M	A	<input type="checkbox"/> Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013. * Formazione: in misura adeguata	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Trasparenza: 100% * Formazione: almeno 8/10
28	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	B	B	-	B	B	B	B	<input type="checkbox"/> Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	<input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 * Sensibilizzazione: richiamo * Rotazione: critico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 1 incontri

29	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Gestione Personale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilolata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	M	-	A	A	A	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 e TPCT <input type="checkbox"/> Semplificazione: revisione e inoltro procedure	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione <input type="checkbox"/> Semplificazione: presenza o meno di documentazione o di disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi	<input type="checkbox"/> Trasparenza: 100% <input type="checkbox"/> Semplificazione: realizzazione di un piano di flusso procedura
30	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	programmazione fabbisogno	selezione	assunzione	Centro Studi Amministrativi	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilolata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	A	A	-	A	A	A	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 e TPCT <input type="checkbox"/> Semplificazione: presenza o meno di documentazione o di disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione <input type="checkbox"/> Semplificazione: presenza o meno di documentazione o di disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi	<input type="checkbox"/> Trasparenza: 100% <input type="checkbox"/> Formazione: almeno 8/10
31	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	definizione criteri e budget	selezione	progressione economica del dipendente	Centro Studi Amministrativi	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilolata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti	B	B	-	B	B	B	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 e TPCT	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	<input type="checkbox"/> Trasparenza: 100%
32	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: gestione presenze-assenze permessi, ferie, straordinario, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria, verifica documentazione	provvedimenti di concessione / diniego	Gestione Personale e P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	-	B	-	B	B	B	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: n. 1 incontri
33	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali e contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale/contratto	Gestione Personale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	B	M	-	B	B	B	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Controlli: certificazione Revisore, invio contratto ad ARAN, comunicazione attraverso SICD del conto annuale del personale. <input type="checkbox"/> Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc. <input type="checkbox"/> Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	<input type="checkbox"/> Controlli: verifica presenza parere Revisore e trasmissione ARAN e SICD <input type="checkbox"/> Trasparenza: 100%
34	6	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	affidamento	erogazione della formazione	Centro Studi Amministrativi	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	selezione "pilolata" del formatore o dei partecipanti per interesse/utilità di parte	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Individuazione del formatore e/o dei partecipanti potrebbe essere calare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori o dipendenti in danno di altri.	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: n. 1 incontri
35	7	Acquisizione e gestione del personale	Stege e tirocini	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Programmazione possibilità, accoglienza, sottoscrizione convenzione, selezione stagisti, sottoscrizione del progetto formativo.	Svolgimento stege e tirocini	Ufficio Segreteria e settori interessati	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	M	M	-	M	M	B	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte Responsabile Settore specificamente P.O.	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: numero iniziative/unioni svolte	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: n. 1 incontri/confronto tra ufficio segreteria e Responsabili settori interessati
36	8	Acquisizione e gestione del personale	Procedimento disciplinare	iniziativa d'ufficio/segnalazione	Segnalazione al Segretario Comunale delle violazioni delle disposizioni normative da parte del personale, valutazione segnalazioni, eventuale contestazione addebito, verbalizzazione incontri e provvedimento finale conclusivo.	Provvedimento finale (archiviazione o irrogazione sanzione)	UPD e Responsabili P.O. per sanzione richiamo verbale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme , anche interne, per interesse/utilità di parte	M	M	-	M	M	B	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Formazione in misura adeguata - <input type="checkbox"/> Formazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte Responsabile UPD e P.O. di riferimento	Anno 2024	Responsabile UPD e P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: numero iniziative/unioni svolte	<input type="checkbox"/> Formazione: almeno 8/10 <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: n. 1 incontro o circolare interna
37	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata, verifica congruità entrate da contributi	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	dilatazione dei tempi	B	B	-	B	B	B	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento circa la tempestività delle registrazioni.	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: n. 2 incontri, verifica trimestrale dei provvisori di entrata da registrare in totale <input type="checkbox"/> Confinito di interessi: verifiche di provvisori d'entrata presenti in Teoria
38	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile verifica indegnamenti come da normativa, verifica documenti contabili per spese economiche	liquidazione e pagamento della spesa	Ufficio Ragioneria - U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	-	M	M	M	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative) rotazione/turni di lettera/separazione PD-RI/affiancamento <input type="checkbox"/> Confinito di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	<input type="checkbox"/> Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative): numero di incarichi/gratifiche riattate sul totale <input type="checkbox"/> Confinito di interessi: numero di dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	<input type="checkbox"/> Trasparenza: 100% <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative): 10% <input type="checkbox"/> Confinito di interessi: verifica 10% dichiarazioni

39	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali. Note per liquidazione spese	Iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione di norme	B	B	-	B	B	B	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Controlli: effettuati dalla P.O. di riferimento</p> <p>* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Controlli: scadente rispettate</p> <p>* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p>	<p>* Controlli: 100%</p> <p>* Formazione: almeno 8/10</p>
40	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TASI, IARI, ecc...). Gestione di tutte le posizioni tributarie	Iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione, verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti	riscossione	Tributi	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione di norme	A	A	-	M	M	M	A	<p>Il processo consente margini di discrezionalità individuati nei significativi differenziali dei soggetti da verificare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento</p> <p>* Rotazione (alternative): Rotazione/Ruotazione di settore/Affiancamento RUP/Affiancamento</p> <p>* Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p> <p>* Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche sui fasi distinte.</p> <p>* Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte</p>	<p>* Formazione: almeno 8/10</p> <p>* Rotazione (alternative): 10%</p> <p>* Conflitto di interessi: verifica 100% dichiarazioni</p>
41	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione di aree pubbliche, aree verdi, strade e segnaletica verticale. Affidamento mediante procedura negoziata/diretta/in economia	bando e capitolato di gara	selezione/affido diretto/liquidazione esterna operaie	contratto e controllo dell'esecuzione del contratto	Lavori Pubblici e Polizia Locale per segnaletica	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PPCT</p> <p>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> <p>* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti</p>	<p>* Trasparenza: 100%</p> <p>* Sensibilizzazione: n. 2 incroci</p>
42	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche mediante affido diretto e con personale interno	Foglio condizioni esecutive	individuazione delle aree del territorio in n. 5 zone con individuazione delle aree di competenza	contratto e controllo dell'esecuzione del contratto	Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PPCT</p> <p>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> <p>* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti</p>	<p>* Trasparenza: 100%</p> <p>* Sensibilizzazione: n. 2 incroci</p>
43	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	D'Ufficio/Squadra esterna operai comunali	Stesura di programma lavori	controllo delle attività svolte mediante rapporti settimanali	Servizi Demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PPCT</p> <p>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> <p>* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti</p>	<p>* Trasparenza: 100%</p> <p>* Sensibilizzazione: n. 2 incroci</p>
44	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente mediante affido a ditte esterne (procedura negoziata e diretta) con personale operaio interno	bando e capitolato di gara, programma lavori settimanale per gli operai	selezione delle ditte ed invio segnalazioni per il lavoro per gli operai	contratto e controllo dell'esecuzione del contratto per le ditte esterne, rapporto dei lavori settimanali svolti per gli operai interni	Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PPCT</p> <p>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> <p>* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti</p>	<p>* Trasparenza: 100%</p> <p>* Sensibilizzazione: n. 2 incroci</p>
45	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici mediante affido a ditte esterne (procedura negoziata e diretta) con personale operaio interno	bando e capitolato di gara, programma lavori settimanale per gli operai	selezione delle ditte ed invio segnalazioni per il lavoro per gli operai	contratto e controllo dell'esecuzione del contratto per le ditte esterne, rapporto dei lavori settimanali svolti per gli operai interni	Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PPCT</p> <p>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> <p>* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti</p>	<p>* Trasparenza: 100%</p> <p>* Sensibilizzazione: n. 2 incroci</p>
46	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione mediante affido a ditte esterne	bando e capitolato di gara	selezione/indagine di mercato	contratto e controllo dell'esecuzione del contratto	Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PPCT</p> <p>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> <p>* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti</p>	<p>* Trasparenza: 100%</p> <p>* Sensibilizzazione: n. 2 incroci</p>
47	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione mediante affido a ditte esterne	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e controllo dell'esecuzione del contratto	Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PPCT</p> <p>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> <p>* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti</p>	<p>* Trasparenza: 100%</p> <p>* Sensibilizzazione: n. 2 incroci</p>
48	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	Iniziativa d'ufficio	gestione parte interna e parte con ausilio cooperativa	erogazione del servizio	Ufficio Cultura (Servizio esternalizzato)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed</li> <li><input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> competenza personale</li> <li><input type="checkbox"/> cultura della legalità</li> <li><input type="checkbox"/> mancata distinzione tra</li> </ul>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo</li> <li><input type="checkbox"/> Trasparenza</li> <li><input type="checkbox"/> Promozione dell'etica</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> Semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di</li> <li><input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con</li> </ul>	<p>* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PPCT</p> <p>* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento</p>	Anno 2024	P.O. di riferimento	<p>* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> <p>* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti</p>	<p>* Trasparenza: 100%</p> <p>* Sensibilizzazione: n. 2 incroci</p>

49	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione parte interna e parte con ausilio associazione	erogazione del servizio	Associazioni - Ufficio Ragonomia	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e 55 PTTCT * Sensibilizzazione: richiamo * Formazione: critico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri
50	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software, disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizi informatici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Selezione "pilottata". OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	-	M	M	M	M	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e 55 PTTCT * Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Trasparenza: 100% * Formazione: almeno 8/10
51	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizi informatici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	-	B	B	B	B	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Formazione: numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati - risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10
52	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi local	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Tributi	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	A	-	B	M	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Controlli: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento * Rotazione (alternative): Rotazione/Ruotoni di settore/Separazione PD-RUP/Affiancamento * Conflicto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc (risultato atteso) * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Controlli: 10% * Formazione: almeno 8/10 * Rotazione (alternative): 10% * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
53	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Tributi	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Sottovalutazione base imponibile per interesse di parte	A	A	-	B	M	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Controlli: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc (risultato atteso) * Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Controlli: 10% * Formazione: almeno 8/10
54	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Edilizia Privata - Polizia Locale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	A	-	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento * Sensibilizzazione: richiamo * Formazione: critico da parte della P.O. di riferimento * Rotazione (alternative): Rotazione/Ruotoni di settore/Separazione PD-RUP/Affiancamento * Conflicto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Formazione: almeno 8/10 * Sensibilizzazione: n. 3 incontri * Rotazione (alternative): 10% * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
55	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio / segnalazioni di terzi	attività di verifica	sanzione	Attività produttive - Polizia locale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	A	-	M	M	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento * Sensibilizzazione: richiamo * Formazione: critico da parte della P.O. di riferimento * Rotazione (alternative): Rotazione/Ruotoni di settore/Separazione PD-RUP/Affiancamento * Conflicto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Formazione: almeno 8/10 * Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): 10% * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
56	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Attività produttive - Polizia locale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	A	-	M	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento * Sensibilizzazione: richiamo * Formazione: critico da parte della P.O. di riferimento * Rotazione (alternative): Rotazione/Ruotoni di settore/Separazione PD-RUP/Affiancamento * Conflicto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Formazione: risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte. * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Formazione: almeno 8/10 * Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Rotazione (alternative): 10% * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
57	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Edilizia Privata - S.U.A.P.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	A	-	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo * Formazione: critico da parte della P.O. di riferimento * Conflicto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflicto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Conflicto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
58	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed scarsa responsabilizzazione competenze personale cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verifica per interesse di parte	A	A	-	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolezione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo * Formazione: critico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri

59	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento e contestazione violazioni al codice della strada, a regolamenti e leggi varie. Accertamenti edilizi.	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	omessa verbalizzazione per interesse di parte	A	M	-	M	M	M	M	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 3 incontri
60	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Istruzione rateizzazione sanzioni. Rimborso sanzioni erroneamente pagate. Ordinanze ingiunzione per mancato pagamento sanzionato e/o per ricorsi	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	-	M	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 3 incontri
61	1	incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente - atto amministrativo previsto dalla normativa - verifica possesso requisiti	decreto di nomina	Settore di riferimento della nomina	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	-	B	A	M	A	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento <input type="checkbox"/> Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 e PTPT <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni <input type="checkbox"/> Lobbying: monitoraggio	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione <input type="checkbox"/> Conflitto d'interessi: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti <input type="checkbox"/> Lobbying: incontri con o.d.g. prefinito, predifinito o ad hoc	* Trasparenza: 100% <input type="checkbox"/> Conflitto interessi: verifica 10% dichiarazioni <input type="checkbox"/> Lobbying: in caso di incontri, predifinito o ad hoc
62	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di regolazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o denuncia del titolare del potere sostitutivo	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutte	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	-	M	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: revisione e avvio/inizio procedure <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: realizzazione diagrammi/semplificazione di flusso procedura <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: n. 1 incontri
62	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttorie, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transire o meno	Tutte	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	-	M	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Formazione: numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; <input type="checkbox"/> risultato sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	* Formazione: almeno 8/10
63	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/NULLA OSTA di altre PA)	rilascio del permesso	Edilizia Privata - S.U.A.P.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	-	A	M	M	A	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Controlli <input type="checkbox"/> Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative): Rotazione/Ruotazione di settore/separazione PD-RUP/Affiancamento <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	R.P.C.T. e P.O. di riferimento	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc. <input type="checkbox"/> Formazione: risultato sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte e nuovo modello segnalazione	* Controlli: 10% verifica pratica <input type="checkbox"/> Formazione: almeno 8/10 <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative): 10% <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni e nuovo modello segnalazione
64	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/NULLA OSTA di altre PA)	rilascio del permesso	Edilizia Privata - S.U.A.P.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	-	A	A	M	A	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Controlli <input type="checkbox"/> Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative): Rotazione/Ruotazione di settore/separazione PD-RUP/Affiancamento <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	R.P.C.T. e P.O. di riferimento	* Controlli: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc. <input type="checkbox"/> Formazione: risultato sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative): numero pratiche con affiancamento al RUP di altro dipendente nella fase istruttoria e/o alternanza di più dipendenti nel medesimo procedimento anche se in fasi distinte <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte e nuovo modello segnalazione	* Controlli: 10% verifica pratica <input type="checkbox"/> Formazione: almeno 8/10 <input type="checkbox"/> Rotazione (alternative): 10% <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni e nuovo modello segnalazione
65	3	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Edilizia Privata - S.U.A.P.	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	-	B	B	B	B	B	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
66	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia locale	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme, regolamenti, ordini e servizi	A	M	-	B	B	B	B	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: revisione e avvio/inizio procedure <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione ciclico da parte della P.O. di riferimento <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti <input type="checkbox"/> Conflitto interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: realizzazione diagrammi di flusso procedura <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione: n. 2 incontri <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
67	5	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Lavori pubblici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenza personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	-	B	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di Regolazione dei rapporti con	<input type="checkbox"/> Regolamentazione: verifica <input type="checkbox"/> Formazione: in misura adeguata in base alle valutazioni della P.O. di riferimento <input type="checkbox"/> Rotazione dei rapporti con lobby: monitoraggio	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Regolamentazione: verifica <input type="checkbox"/> Risultato sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <input type="checkbox"/> Rapporti con partner: presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo	* Regolamentazione: verifica necessità adeguamento Piano protezione civile adottato entro 31/12/2021 <input type="checkbox"/> Formazione: almeno 8/10 <input type="checkbox"/> Lobbying: n. 3 incontri con o.d.g. prefinito

68	1	Gestione dei rifiuti	Gestione delle isole ecologiche (gestione affidata a società partecipata)	fattura società partecipata	verifica esecuzione servizio secondo convenzione in essere	regresso/liquidazioni e fattura	Lavori pubblici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	-	M	A	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri (conforti con la società partecipata)
69	2	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori pubblici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri
70	3	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri
70	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente di diretta gestione mediante affidamento a ditta esterna	bando e capitolato di gara	selezione/indagine di mercato	contratto e controllo dell'esecuzione del contratto	Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri
71	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Urbanistica Ambiente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	-	B	M	A	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 * Confitto di interessi: verifica dichiarazioni "Lobbies: incontri con o.d.g. predefinito	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Confitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte "Lobbies: incontri con o.d.g. predefinito	* Trasparenza: 100% * Confitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni "Lobbies: almeno n. 1 incontro con o.d.g. predefinito
72	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Urbanistica Ambiente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	-	B	M	B	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	Trasparenza: nei modi e nei tempi D. lgs. 33/2013 "Confitto interessi: verifica dichiarazioni" "Lobbies: incontri con o.d.g. predefinito	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Confitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte "Lobbies: incontri con o.d.g. predefinito	Trasparenza: 100% "Confitto interessi: verifica 10% dichiarazioni" "Lobbies: almeno n. 1 incontro con o.d.g. predefinito
73	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico "energia" variante allo strumento urbanistico	iniziativa di parte d'ufficio	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Urbanistica	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	A	-	B	M	B	A	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.lgs. 33/2013 * Confitto di interessi: verifica dichiarazioni "Lobbies: incontri con o.d.g. predefinito	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Confitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte "Lobbies: incontri con o.d.g. predefinito	* Trasparenza: 100% "Confitto interessi: verifica 10% dichiarazioni" "Lobbies: almeno n. 1 incontro con o.d.g. predefinito
74	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata	registrazione di protocollo	Ufficio Protocollo	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	B	-	B	B	B	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento * Rotazione (alternative): numero di incarichi/pratiche rotante sul totale	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n.1 incontri * Rotazione (alternative): 10%
75	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricettivi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Ufficio Cultura	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo d'attenzione critico da parte della P.O. di riferimento	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/riunioni svolte ed evidenze dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri
76	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed <input checked="" type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input checked="" type="checkbox"/> cultura della legalità <input checked="" type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	-	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: pubblicazione all'atto e nei modi e tempi D.lgs. 33/2013	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza/alto ordine: 100%



77	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input checked="" type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	B	M	-	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo * Effettivazione critica da parte della P.O. di riferimento * Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: numero dichiarazioni verificate su totale dichiarazioni prodotte	* Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
78	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme procedurali	M	B	-	B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: albo pretorio e/o nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013.	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	* Trasparenza/albo online: 100%
79	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso libero semplice e generalizzato	domanda di parte	Istruttoria e ricerca documentazione	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Processi comuni a tutti i Settori	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e visita personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013. * Sensibilizzazione: richiamo (praticazione ciclica da parte P.O. di riferimento.	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri
80	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito, storico	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Ufficio Protocollo	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai sostenuto.	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Sensibilizzazione: richiamo (praticazione ciclica da parte della P.O. di riferimento.	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti	* Sensibilizzazione: n. 1 incontri
81	8	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	U.O. proponente	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	-	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità particolarmente significativi.	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 e PTCT * Sensibilizzazione: richiamo (praticazione critica da parte della P.O. di riferimento * Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni
82	9	Altri servizi	comunicazioni, scia, autorizzazioni in materia di commercio	Iniziativa del privato	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	chiusura del procedimento - rilascio autorizzazione	Attività Economiche	<input type="checkbox"/> mancanza di misure di <input type="checkbox"/> mancanza di trasparenza <input type="checkbox"/> eccessiva regolamentazione, <input type="checkbox"/> esercizio prolungato ed <input type="checkbox"/> scarsa responsabilizzazione <input type="checkbox"/> competenze personale <input type="checkbox"/> cultura della legalità <input type="checkbox"/> mancata distinzione tra	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	-	B	B	A	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali. Bisognerebbe, per consegnare vantaggi e attività inalterate (favorendo o ostacolando la procedura).	<input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> Promozione dell'etica <input type="checkbox"/> Regolamentazione <input type="checkbox"/> Semplificazione <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Sensibilizzazione e <input type="checkbox"/> Rotazione e/o alternative <input type="checkbox"/> Segnalazione e protezione <input type="checkbox"/> Disciplina del conflitto di <input type="checkbox"/> Regolazione dei rapporti con	* Trasparenza: nei modi e tempi D.Lgs. 33/2013 e PTCT * Sensibilizzazione: richiamo (praticazione ciclica da parte della P.O. di riferimento * Conflitto di interessi: verifica dichiarazioni	Anno 2024	P.O. di riferimento	* Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione * Sensibilizzazione: numero di iniziative/unioni svolte ed evidenza dei contributi raccolti * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni	* Trasparenza: 100% * Sensibilizzazione: n. 2 incontri * Conflitto di interessi: verifica 10% dichiarazioni