

	A	B	C	D	E	F
1	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure – in co					
2	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione
3						
4						
5	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: adeguata formazione tecnico/giuridica.
6	2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e quelle previste da specifiche norme in materia 2- formazione: adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
7	3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi
8	4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
9	5	Autorizzazione agli straordinari	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità – rischio di superamento del monte ore annuale	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: controllo, prima di ogni liquidazione, dell'autorizzazione preventiva allo straordinario; 3- Misure di semplificazione: presenza di
10	6	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

	A	B	C	D	E	F
11	7	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
12	8	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
13	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti: 3- Misure di sensibilizzazione: espletamento di incontri informativi in materia di "Disciplina del dipendente che segnala illeciti".
14	10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere
15	11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
16	12	Accordi bonari e transazioni	irregolare gestione della procedura - violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di

	A	B	C	D	E	F
17	13	Gestione del protocollo	dilatazione dei tempi a causa della particolare situazione del personale addetto	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
18	14	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
19	15	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
20	16	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e
21	17	Pubblicazione delle deliberazioni	ritardi nella pubblicazione delle deliberazioni	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2) Misure di tipo organizzativo: definizione dei tempi di pubblicazione
22	18	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità – mero ritardo per eccessivo carico di lavoro	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
23	19	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne – difficoltà nelle ricerche della documentazione risalente archiviata –	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia le problematiche di tipo logistico fanno ritenere il rischio alto (A).	verificare necessità razionalizzazione procedure
24	20	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di tipo organizzativo: valutazione necessità di atto organizzativo/regolamentare

	A	B	C	D	E	F
25	21	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 3- Misure per il monitoraggio dei termini procedurali: come da PTPCT.
26	22	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di sensibilizzazione e rapporti con la società civile: verifica possibilità somministrazione questionari 3 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni acquisisce semestralmente gli esiti delle indagini svolte sul grado di soddisfazione dei servizi erogati.
27	23	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari – Artificioso Frazionamento Scelta di una procedura di affidamento che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico – Verifica dei requisiti di partecipazione in maniera incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato concorrente	A+	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 cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.

	A	B	C	D	E	F
28	24	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari – Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico – Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione – Scelta di modalità di pubblicazione e termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o	A++	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 cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5. Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. 6) Misure in materia di PNRR e PNC: come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e rispetto Circolari interne del Segretario Generale; utilizzo di check list; 7) Misure in materia di antiriciclaggio: come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"; utilizzo di check list
29	25	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione – Artificioso frazionamento - Scelta di una procedura di affidamento che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico	A++	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 cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 6- Misure in materia di Protocolli di legalità: applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali

	A	B	C	D	E	F
30	26	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari – Alienazione di beni con procedure non regolari e/o scarsamente trasparenti	A+	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche
31	27	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.
32	28	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina – Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico	A	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 cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di disciplina del conflitto di interessi: è necessario compilare la dichiarazione per l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. 3. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.

	A	B	C	D	E	F
33	29	Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP – Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico e/o di escludere alcuni concorrenti	A	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 cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.
34	30	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	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 cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 3- Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.
35	31	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	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 cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di gara negoziate. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 3- Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.

	A	B	C	D	E	F
36	32	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali – Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico – Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'operatore economico che si intende favorire – Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.
37	33	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali – Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.
38	34	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali – Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	B-		1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misure in materia di divieto di pantouflage: come da PTPCT. 3- Misure in materia di arbitrato: in tutti i contratti stipulati e da stipulare è escluso il ricorso all'arbitrato.
39	35	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

	A	B	C	D	E	F
40	36	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
41	37	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
42	38	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica tenuto conto che si tratta di servizio dato all'Unione
43	39	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
44	40	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
45	41	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.
46	42	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

	A	B	C	D	E	F
47	43	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio.
48	44	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di tipo organizzativo: rispetto prescrizione quinquennale delle violazioni con ruolo. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
49	45	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.
50	46	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
51	47	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
52	48	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
53	49	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

	A	B	C	D	E	F
54	50	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.
55	51	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 6- Misure in materia di Protocolli di legalità: applicazione
56	52	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.

	A	B	C	D	E	F
57	53	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.
58	54	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 6- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.
59	55	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.

	A	B	C	D	E	F
60	56	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.
61	57	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.
62	58	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

	A	B	C	D	E	F
63	59	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.
64	60	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
65	61	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 6- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.
66	62	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio.

	A	B	C	D	E	F
67	63	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio.
68	64	gestione del sito web	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio.
69	65	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio.
70	66	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio.

	A	B	C	D	E	F
71	67	Pulizia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.
72	68	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica.
73	69	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Rotazione: di tipo "funzionale", come da PTPCT. 4- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 5- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
74	70	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Rotazione: di tipo "funzionale", come da PTPCT. 4- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 5- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il

	A	B	C	D	E	F
75	71	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e
76	72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
77	73	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: di tipo "funzionale", come da PTPCT. 5- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 6- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
78	74	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
79	75	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	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 dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Rotazione: di tipo "funzionale", come da PTPCT. 4- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 5- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.

	A	B	C	D	E	F
80	76	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
81	77	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
82	78	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Servizio Partecipate effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
83	79	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 6. Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da procedimenti di concessione: utilizzo modulistica
84	80	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti

	A	B	C	D	E	F
85	81	Concessione contributi economici per famiglie e soggetti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da
86	82	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
87	83	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di sensibilizzazione e rapporti con la società civile: utilizzo sistema per la segnalazione degli illeciti da parte degli utenti esterni;
88	84	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
89	85	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
90	86	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.

	A	B	C	D	E	F
91	87	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
92	88	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
93	89	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
94	90	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
95	91	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.

	A	B	C	D	E	F
96	92	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e
97	93	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e
98	94	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e
99	95	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi.
100	103					
101	104					
102	105					
103	106					
104	107					
105	108					
106	109					
107	110					
108	111					
109	112					
110	117					
111	118					
112	119					
113	120					
114	121					
115	122					
116	123					
117	124					
118	125					

	A	B	C	D	E	F
119	126					
120	127					
121	128					
122	129					
123	130					
124	131					
125	132					
126	133					
127	134					
128	135					
129	136					
130	137					
131	138					
132	139					
133	140					
134	141					
135	142					
136	143					
137	144					
138	145					
139	146					
140	147					
141	148					
142	149					
143	150					
144	151					
145	152					
146	153					
147	154					
148	155					
149	156					
150	157					
151	158					
152	159					
153	160					
154	161					
155	162					

	A	B	C	D	E	F
156	163					

	G	H	I	J
1	relazione con il PTPCT 2020/2022			
2	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	
3				
4				F
5	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	
6	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli interni si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli semestrali; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto	
7	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto	
8	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"	
9	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli devono essere effettuati prima di ogni liquidazione dello straordinario. La modulistica messa a disposizione deve essere utilizzata.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- All'occorrenza; 3- In atto	
10	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"	

	G	H	I	J
11	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"	
12	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Il Piano di formazione deve essere approvato entro fine aprile.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D";	
13	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". L'attività di informazione e sensibilizzazione deve essere svolta in attuazione dell'atto organizzativo interno in materia di "Disciplina del dipendente che segnala illeciti".	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Tempestivo; 3- da effettuare	
14	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Generale	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	
15	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto;	
16	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto	

	G	H	I	J
17	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D";	
18	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
19	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"	
20	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
21	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Definire tempistiche della pubblicazione con atto organizzativo interno entro l'anno	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D";	
22	Pubblicazione semestrale del Registro degli accessi.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"	
23	verificare necessità regolamentazione	Tutte le PO	1- Entro il 31.12.2024	
24	verificare necessità regolamentazione	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Entro il 31.12.2021	

	G	H	I	J
25	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di aggiornamento e monitoraggio dei termini procedimentali devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	Tutte le PO	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto; 3- In corso</p>	
26	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le indagini sulla rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli utenti esterni/interni della qualità dei servizi erogati vengono acquisite semestralmente in fase di controllo interno.</p>	Tutte le PO	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Già in atto; 3- Controllo semestrale</p>	
27	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	Tutte le PO	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto;</p>	

	G	H	I	J
28	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	Tutte le PO	<ol style="list-style-type: none"> 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso 	
29	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	Tutti i Dirigenti	<ol style="list-style-type: none"> 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso 	

	G	H	I	J
30	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controllo semestrale; 4- In atto 5- In corso 6- In corso 7- In corso</p>	
31	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.</p>	<p>Tutte le PO</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto;</p>	
32	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>Tutte le PO</p>		

	G	H	I	J
33	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D";	
34	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In atto;	
35	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In atto; 4- In corso	

	G	H	I	J
36	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso	
37	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso	
38	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità, di divieto di pantouflage e di arbitrato devono essere attuate per tutto il 2020.	Tutte le PO	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso; 3- In corso; 4- In corso;	
39	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	

	G	H	I	J
40	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	
41	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA-	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	
42	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" tenuto conto che si tratta di servizio dato all'Unione	
43	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	
44	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	
45	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	
46	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	

	G	H	I	J
47	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale	
48	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Attuare controlli puntuali. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 3- Puntuale; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione";	
49	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli interni si svolgono semestralmente.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale	
50	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	
51	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"	
52	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"	
53	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"	

	G	H	I	J
54	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla POo al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, d devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
55	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso</p>	
56	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	

	G	H	I	J
57	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
58	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
59	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	

	G	H	I	J
60	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
61	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
62	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"</p>	

	G	H	I	J
63	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
64	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".</p>	<p>PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"</p>	
65	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
66	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto.</p>	<p>PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale</p>	

	G	H	I	J
67	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale	
68	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale	
69	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale	
70	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale	

	G	H	I	J
71	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso;</p>	
72	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020.</p>	<p>PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
73	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- all'occorrenza; 4- In corso; 5- In corso;</p>	
74	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale.</p>	<p>PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- all'occorrenza; 4- Puntuale; 5- In atto</p>	

	G	H	I	J
75	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale; 4- In atto	
76	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale; 4- In atto	
77	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- all'occorrenza; 5- Puntuale; 6- In atto	
78	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H".	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"	
79	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In corso; 4- Puntuale; 5- In atto	

	G	H	I	J
80	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale.	Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D";	
81	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
82	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Il Servizio Partecipate deve effettuare controlli a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto	
83	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. L'adozione di una nuova regolamentazione deve rispettare i tempi previsti nel PEG. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto; 5- In corso	
84	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto	

	G	H	I	J
85	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto; 5- In corso	
86	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
87	L'attività di inoltro e gestione delle segnalazioni di illecito deve essere svolta mediante l'utilizzo sistema messo a disposizione per la segnalazione degli illeciti.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- In corso	
88	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
89	La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale.	PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	1- In atto	
90	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	

	G	H	I	J
91	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale.</p>	<p>PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto;</p>	
92	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.</p>	<p>Servizi Demografici</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto</p>	
93	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.</p>	<p>Servizi Demografici</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto</p>	
94	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.</p>	<p>Servizi Demografici</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto</p>	
95	<p>La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.</p>	<p>Servizi Demografici</p>	<p>1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto</p>	

	G	H	I	J
96	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
97	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
98	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
99	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale.	Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto	
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				