

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	
		Input	Attività	Output			livello di interesse "esterno"	discrezionalità di decisione interna ai PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento							
																			M
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	AutORIZZAZIONE all'occupazione di suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del provvedimento	Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Ufficio Tecnico - Sindaco/Responsabile Servizio Anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per contestare il destinatario del provvedimento	M	M	N	M	A	A	A	M	Il ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del servizio interessato	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/uffici va d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per contestare il destinatario del provvedimento	B	B	N	A	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per contestare il destinatario del provvedimento	B	B	N	A	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/uffici va d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per contestare il destinatario del provvedimento	B	B	N	A	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per contestare il destinatario del provvedimento	B	B	N	A	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Rilascio di patenti	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio/rifuto del provvedimento	Responsabile Servizio Segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	A	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Segreteria	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	concessione	Responsabile Servizio biblioteca	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	A	Il ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale
AutORIZZAZIONI ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, trattamenti, ecc.)		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per contestare il destinatario del provvedimento	A	M	N	M	A	A	M	A	Il ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
Servizi per minori e famiglie - animazione estiva		domanda dell'interessato	esame da parte della Ditta che gestisce il servizio, in base alle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale.	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilota" per interessi/utilità di uno o più committati	A	B	N	M	A	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del servizio segreteria	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani - servizio di assistenza agli anziani tramite soggetti svantaggiati		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilota" per interessi/utilità di una parte	A	B	N	M	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Segreteria	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Servizi per disabili - controsegno sostegno		domanda dell'interessato	esame ed istruttoria	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	M	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Servizi per adulti in difficoltà - intervento 3.3.D		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilota" per interessi/utilità di una parte	A	B	N	A	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Gestione delle sepolture e dei loculi		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata richiesta di "utilità da parte del Funzionario.	A	B	N	M	B	M	B	B	Il ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Concessione demaniali per tombe di famiglia		bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Selezione "pilota" per interessi/utilità di uno o più committati	M	M	N	M	A	M	M	M	Il ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Concessione demaniali per loculi osario no onorario		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata richiesta di "utilità da parte del Funzionario.	M	M	N	M	A	M	M	M	Il ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e la poca discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto Basso	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Provvedimenti di esumazione ed estumulazione		iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Violazione delle norme procedurali per interessi/utilità di parte	M	B	N	A	A	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Demografico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Segretario Comunale	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interessi/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	A	B	Il ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
Gestione delle locazioni di immobili in cui svolge un'attività produttiva ed commerciale di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Segretario comunale	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interessi/utilità di parte	A	M	N	A	A	A	M	A	Il ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
Gestione degli affitti di fondi rustici e Maglie	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Segretario Comunale	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interessi/utilità di parte	A	M	N	A	A	A	M	A	Il ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
Servizio di dopo scuola	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del Servizio Segreteria	Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interessi/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	A	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	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile del Servizio Segreteria	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	

Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lavoro	selezione ed assegnazione	contratto di incarico professionale	Responsabile Servizio Tecnico/ Segretario Comunale	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari								Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno ai altri.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	bando	selezione	contratto di appalto	Segretario comunale/Responsabili dei servizi	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari	A+	A	A	A	A	M	A+	Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	confronto concorrenziale/indagini di mercato/consultazioni e stretch				Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	selezione pilotata mancata rotazione	A++	M	A	A	A	M	A++	Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione ed assegnazione	contratto	Segretario Comunale	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari	A++	M	A	A	A	M	A++	Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabili dei servizi/ Segretario Comunale	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Giunta Comunale	Selezione pilota con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse dell'organo di nomina	A+	M	N	A	A	M	A+	Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Responsabili dei servizi/ Segretario Comunale	Selezione pilota con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili dei servizi/ Segretario Comunale	Selezione pilota con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	Selezione pilota con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	Selezione pilota con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
Acquisizione e gestione del	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile Servizio Tecnico/Segretario Comunale	violazione norme procedurali		N	A	A	M	A		Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	violazione norme procedurali	M	A	N	A	A	M		Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
	Controllo dei servizi, forniture, lavori e delle manutenzioni appaltate	iniziativa d'ufficio	verifica adempimenti contrattuali	applicazione di sanzioni e/o penali	Responsabili dei servizi/ Segretario Comunale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M		Si può essere indotti a celare comportamenti scorretti a favore delle imprese appaltatrici al fine di ricavare un vantaggio personale. Il rischio è considerato molto alto.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
	Modifiche contrattuali relative agli appalti di servizi, forniture e lavori	iniziativa d'ufficio e/o di parte	rispondenza alla vigente normativa in materia	aumento valore contrattuali	Responsabili dei servizi/ Segretario Comunale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A+	A	N	A	A	M	A+	Si può essere indotti a celare comportamenti scorretti a favore delle imprese appaltatrici al fine di ricavare un vantaggio personale. Il rischio è considerato molto alto.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
	Gestione ed archiviazione dei contratti onerosi	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	archiviazione del contratto	Responsabili dei servizi/ Segretario Comunale	violazione norme procedurali	A+	A	N	A	A	M	A+	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
	Incentivi economici al personale (produttività e retroscivo di risultato e indennità varie)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e qualificazione dei premi	Segretario comunale	selezione pilotata per interesse personale	B	M	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, a favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 e dalle norme regionali. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Concorso/selezione e mobilità tra enti per l'assunzione di personale	bando/lavoro di selezione	selezione	assunzione	Segretario comunale	selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, a favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 e dalle norme regionali. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Comandi	iniziativa di parte	rispondenza alle esigenze dell'amministrazione	assunzione	Segretario comunale	scelta discrezionale	A	A	N	A+	A	A	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.	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 e dalle norme regionali. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
							A++	A++	N	M	M	A	A++						

personale	Progressione verticale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale	selezione pilotata per i più commissari													Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria	provvedimento di concessione/diavolo	Segretario Comunale/Responsabili dei servizi	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	B	B	N	A	A	A	A	B					Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Relazioni sindacali (informazione, ecc...)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	N	N	B	N	B	A	A	B					Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Contrattazione decentrata	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Servizi di formazione del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/ acquisto con servizio di economato	engagement della formazione	Segretario comunale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	N	B	N	B	A	A	B						Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dai gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano. Ogni anno si aderisce al piano formativo del consorzio dei Comuni Trentini
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	M	N	A	A	A	M						Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio Finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A	(in altri enti)	M	A	M	A					Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Finanziario	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Gestione ordinaria delle spese di impianto	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile Servizio Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costipere il destinatario del provvedimento lavoro e concedere "utilità" al funzionario	B	M	N	A	A	A	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 amministrativi.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Finanziario	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario	violazione di norme	A	M	N	A	A	A	A						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Finanziario	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Finanziario	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.
Tributi locali (IMS, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile Servizio Tributi	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B						Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tributi	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Manutenzione e pulizia delle aree verdi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	engagement del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	B						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Manutenzione e pulizia delle strade e aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	engagement del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Servizi di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Manutenzione e pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	engagement del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico/Responsabile del Servizio Segreteria	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Segreteria	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	engagement del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	engagement del servizio	Responsabile Servizio Biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Biblioteca	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	engagement del servizio	Responsabile Servizio Segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Segreteria	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	engagement del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M						Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano.	
Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile del Servizio Demografico e Polizia municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A						Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forgiato preparato ai controlli interni effettuati controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Demografico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quota obbligatoria	
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile del Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A						Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forgiato preparato ai controlli interni effettuati controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tributi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quota obbligatoria	

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile del Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte									Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tributi/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Controllo SCIA in materia di commercio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile del Servizio Demografico e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Demografico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile del Servizio Tecnico e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte									Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Demografico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio Tecnico e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio Tecnico e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente cio Enti, società e Fondazioni	iniziativa d'ufficio	scelta discrezionale in base agli indirizzi del Consiglio Comunale	decreto di nomina	Sindaco	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, Enti, organismi collegati alla P.A. lavoratori di persone private di adeguata competenza può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Segretario/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria
		Levata dei protesti	domanda da titolo di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario, è in costante riduzione sia per numeri sia per valori. Nonostante ciò fatti di cronaca che hanno coinvolto altri Enti impongono particolare attenzione	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Responsabile del servizio interessato e/o Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	(in altri Enti)	B	A	A	A*	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dai valori economici in genere modesti che il processo attua, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del servizio interessato/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano	
	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Responsabile del servizio interessato e/o Segretario Comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dai valori economici in genere modesti che il processo attua, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del servizio interessato/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano	
	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non resistere in giudizio, di transare o meno.	Responsabile del servizio interessato e/o Segretario Comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dai valori economici in genere modesti che il processo attua, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del servizio interessato/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano	
Governo del territorio	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire ecc.)	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico e acquisizione pareri, nulli-osta di altre P.A.	rilascio del permesso	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, da limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: forganio preposto ai controlli interni accetta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Idoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del documento	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A*	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A*	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dai valori economici in genere modesti che il processo attua, il rischio è stato ritenuto Medio.	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Tecnico	In atto e secondo quanto previsto dal Piano	
	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	presentazione della SCIA da parte dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	esito positivo del controllo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: forganio preposto ai controlli interni accetta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	
	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio della certificazione	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A*	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A*	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: forganio preposto ai controlli interni accetta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa quella obbligatoria	

	Risarcio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del parere urbanistico preventivo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte							L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologigiuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa questa obbligatoria	
	Risarcio di pareri ed autorizzazioni ambientali	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del parere ed autorizzazione ambientale	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologigiuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa questa obbligatoria
	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svlgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interesse e utilità	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	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 adeguare le misure	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologigiuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa questa obbligatoria
Gestione dei rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svlgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interesse e utilità	A	M	N	M	A	M	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 adeguare le misure	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologigiuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa questa obbligatoria
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svlgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Responsabile Servizio Segreteria	Violazione delle norme, anche interne, per interesse e utilità	A	M	N	M	A	M	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 adeguare le misure	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalle norme regionali. Misura di controllo specifica: Furgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologigiuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Segreteria/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa questa obbligatoria
	Provedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale	Responsabile Servizio Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologigiuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa questa obbligatoria
Pianificazione urbanistica	Provedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'uffici parti	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale e della convenzione di	Responsabile Servizio Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologigiuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa questa obbligatoria
	Provedimento urbanistico per insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte/domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione/acordo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	B	A	B	A++	L'attività imprenditoriale privata, per sua natura, è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità indebiti (favorendo o intralciando la produzione).	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologigiuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario Comunale	In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare, ma ogni anno si fa questa obbligatoria
	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile del servizio Segreteria	Ingustificata dilazione dei tempi	A++	A	N	A	A	M	A++	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Segreteria	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Responsabile Servizio Biblioteca	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	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.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Biblioteca	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
	Funzionamento degli Organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Responsabili di servizio/Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricerca/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile servizio Segretario/Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Segretario/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o diffidamento o rifiuto	Responsabili di servizio/Segretario Comunale	violazione di norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile servizio Segreteria/Segretario Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Segreteria/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
Gestione archivio storico	Gestione archivio storico	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile servizio Segreteria/Segretario Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio Segreteria/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
	Formazione di determinazioni, maestre, decreti ed atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili di servizio/Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili dei servizi/Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano
	Indagini di customer satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Segretario Comunale	violazione di norme procedurali per "pilottare" gli esiti e celare omicidia	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In atto e secondo quanto previsto dal Piano