

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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