

Comune di Fai della Paganella Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024 Allegato C - Mappatura dei processi																							
MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI E ANALISI DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE																							
MAPPATURA DEI PROCESSI										REGISTRO DEI RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
Area di rischio (PNA 2019, All. I Tabella 3)	n.	Processo (=sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente))		Descrizione del processo			Unità organizzativa Responsabile del Procedimento	Rischio principali (vedi allegato A - registro dei rischi e allegato B - valutazione del rischio)		Valutazione complessiva del livello di rischio (vedi allegato B)	Identificazione delle misure di prevenzione della corruzione	Fasi e/o modalità di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione		Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione	Indicatori di monitoraggio	Termine di attuazione							
				Input	Attività	Output																	
	1	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, abilità edilizie ecc.)	domanda dell'interessato	Verifica ammissibilità, istruttoria da parte del Servizio Tecnico con eventuale sopralluogo e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A.	rilascio dell'atto	Responsabile Servizio Tecnico	a) mancata o insufficiente dilatazione dei tempi per la valutazione delle norme (o) deviazioni da trattamento nella valutazione delle osservazioni; c) diffusa informazioni riservate; d) indebolita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico; e) esclusione con i soggetti pregiudiziali; f) mancata uniformità e diversità nelle decisioni e approssimazione della documentazione di progetto; g) mancata o inadeguata o incognita indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione; h) inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei vari controlli di qualità di cui a) mancata o insufficiente indicazione degli obblighi verso i soggetti paritetici; b) disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizie – urbanistiche c) omissione di adempimenti istruttori		basso	individuazione della check list per la fase istruttoria e per la fase controlli a campione su permessi a costruire, scia, cila.	controlli su tutte le pratiche edilizie	Responsabile Servizio Tecnico	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata									
	2	Idoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Verifica ammissibilità, istruttoria da parte del Servizio Tecnico con sopralluogo.	rilascio dell'atto	Responsabile Servizio Tecnico	a) ingiustificato aggravio del procedimento; b) superamento dei tempi procedurali c) ritardo o anticipazione ingiustificata nella trattazione della pratica d) controlli fitzii o artificiosi		basso	individuazione della check list per la fase istruttoria e per la fase controlli a campione	controlli su tutte le pratiche con sopralluogo	Responsabile Servizio Tecnico	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata									
	3	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	Verifica ammissibilità, istruttoria da parte del Servizio Tecnico con eventuale sopralluogo.	rilascio dell'autorizzazione	Responsabili del Servizio Tecnico	a) mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento degli obblighi verso i soggetti paritetici; b) disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizie – urbanistiche c) omissione di adempimenti istruttori		basso	individuazione della check list per la fase istruttoria	controlli a campione mediante polizia locale	Responsabili del Servizio Tecnico	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata									
	4	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	avvio del procedimento, accoglimento/non accoglimento della pratica, provvedimento e successiva istruttoria da parte del Servizio Demografico con accertamento della polizia locale, annullamento/silenzio assenso	iscrizione, cancellazione, variazioni.	Responsabile Servizi Demografici	a) alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o) danneggiare l'interessato b) mancata rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato c) omissione atti doverosi d) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica e) scarsa trasparenza e difficoltà di comunicazione con gli utenti		basso	Report annuale sintetico	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata									

	5	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	verifica dei requisiti del richiedente e rilascio del certificato	rilascio del certificato	Responsabile Servizi Demografici	a) alterazione (o ordine delle cose) e per favorire (o danneggiare) l'interessato b) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica c) consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta d) mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	basso	Report annuale sintetico delle certificazioni anagrafiche emesse	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		6	Ani di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	verifica della competenza, istruttoria, acquisizione d'ufficio documentazione	stesura atto di stato civile	Responsabile Servizi Demografici	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato b) alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali c) omissione atti dovuti d) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica e) diffusione dati e informazioni riservate f) scarsa trasparenza e difficoltà di comunicazione con gli utenti	basso	Report annuale sintetico degli atti prodotti	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata	
	7	Rilascio documenti di identità	domanda dell'interessato	verifica competenza, verifica documentazione e rilascio ricevuta/documento	rilascio del documento	Responsabile Servizi Demografici	a) omissione atti dovuti b) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica c) mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti d) erate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione delle richieste	basso	Report annuale sintetico riportante il numero dei documenti rilasciati	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata		
	8	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	istruttoria e raccolta documentazione	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizi Demografici	a) omissione atti dovuti b) diffusione dati e informazioni riservate	basso	Verbali come previsti dalla normativa specifica	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata		
	9	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	verifica seggi, nomina scrutatori e costituzione seggio, coordinamento attività elettorale, raccolta e trasmissione dati	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizi Demografici	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato b) omissione atti dovuti c) diffusione dati e informazioni riservate	basso	Verbali come previsti dalla normativa specifica	Le fasi sono fissate dalla normativa elettorale	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata		

10	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	raccolta dei dati ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizi Demografici	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato b) omissione atti dovuti c) diffusione dati e informazioni riservate	basso	Verbali e pubblicazioni come previsti dalla normativa specifica	Le fasi sono fissate dalla normativa elettorale	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata		
11	Rilascio di autorizzazioni cimiteriali	domanda dell'interessato	verifica della competenza, istruttoria, acquisizione d'ufficio documentazione	rilascio autorizzazione	Responsabile Servizi Demografici	a) alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l'interessato) b) omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d) mancato introito o riscissione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	basso	Report annuale sintetico riportante il numero delle autorizzazioni rilasciate	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata		
12	Gestione delle sepolture, dei loculi e delle concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	istruttoria del Servizio Demografici e coordinamento con Servizio tecnico per la parte operativa	assegnazione della sepoltura/focolo	Responsabile Servizi Demografici	a) alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l'interessato) b) omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d) mancato introito o riscissione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	basso	Report annuale sintetico riportante il numero delle autorizzazioni rilasciate	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata		
13	Provvedimenti di esumazione ed esumazione	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria del Servizio Demografici e coordinamento con Servizio tecnico per la parte operativa	disponibilità di sepoltura presso i cimiteri	Responsabile Servizi Demografici	a) alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l'interessato) b) omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d) mancato introito o riscissione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	basso	Report annuale sintetico riportante il numero delle autorizzazioni rilasciate	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizi Demografici	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata		
14	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.	domanda dell'interessato	istruttoria da parte del Servizio Finanziario e tributi sulla base della regolamentazione dell'ente	concessione/non ammissione	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) assoggettamento a pressioni interne ed esterne 2) incertezza nella fase di valutazione delle richieste 3) discrezionalità nella valutazione	medio	Report annuale riportante l'elenco dei richiedenti, la norma a fondamento della concessione, il provvedimento di rilascio	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di trasparenza	annuale		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15	Servizi per minori (asilo nido e Tagessmutter)	domanda dell'interessato	istruttoria da parte del Servizio competente sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) assenza di adempimenti documentali o procedimentali superiori a quelli previsti a carico dell'interessato 2) superamento dei tempi procedimentali 3) mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi	basso	Report annuale sintetico delle domande presentate e loro esito	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di trasparenza	annuale	
	16	Commercio pubblici esercizi - rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi in SUAP	domanda dell'interessato	istruttoria, acquisizione di documentazione, rigetto/silenzio assenso	maturazione silenzio assenso	Responsabile Servizio Segreteria	a) omissione di adempimenti istituzionali; b) rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; c) rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato	basso	Report annuale sintetico delle domande presentate e esito dell'istruttoria	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata	

17	Commercio/pubblici esercizi - rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi	demando dell'interessato	istruttoria, acquisizione di documentazione, rigetto/provvedimento finale	rilascio provvedimento finale	Responsabile Servizio Segreteria	a) rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; b) rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; c) dinego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato	basso	Report annuale sintetico delle domande presentate e esito dell'istruttoria	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata		
18	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)	demando dell'interessato	istruttoria	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio Segreteria	a) rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; b) rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; c) dinego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato	basso	Report annuale sintetico delle domande presentate e esito dell'istruttoria	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata		
19	Programmazione degli appalti di lavoro - definizione del fabbisogno	Programmazione della giunta comunale	Individuazione appalti, inserimento a bilancio annuale di previsione e approvazione bilancio	Approvazione bilancio annuale di previsione	Responsabili dei Servizi	previsione di lavori non necessari; alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine d' favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie; assoggettamento a pressioni esterne	basso	Relazione annuale obiettivi specifici	Non si prevedono fasi	Responsabili dei Servizi	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata		
20	Gare d'appalto per lavori, servizi e forniture	delibera/determina a contrare	Individuazione procedura di affidamento, approvazione atti di gara e individuazione operatori economici	Invito operatori economici/pubblicazione bando di gara	tutti i responsabili	favore o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire delle imprese	medio	Report annuale sintetico delle gare indette e loro esito	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata		
21	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Approvazione bando	Pubblicazione bando, raccolta richieste di invito, omissonsione ammissione richieste, invio lettera di invito, raccolta offerte, esame offerte, attribuzione punteggi, anomalia, individuazione del miglior offerente, verifiche requisiti post gara	contratto d'appalto	tutti i responsabili	definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - economici per favorire o escludere un'impresa; scarsa o assente pubblicità del bando; omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	medio	Report annuale sintetico delle gare indette e loro esito	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata		
22	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	Approvazione lettera di invito	Invio lettera di invito, raccolta offerte, esame offerte, attribuzione punteggi, anomalia, individuazione del miglior offerente	contratto d'appalto	tutti i responsabili	definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - economici per favorire o escludere un'impresa; scarsa o assente pubblicità del bando; omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	medio	Report annuale sintetico riportante le gare indette e loro esito	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata		
23	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	confronto concorrenziale/indagine di mercato/consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori e acquisizione offerta nel rispetto della rotazione	affidamento della prestazione	tutti i responsabili	abuso dell'affidamento diretto, mancato rispetto del principio di rotazione, mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente	medio	Report annuale sintetico riportante le gare indette e loro esito	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata		
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni immobili	avviso pubblico	Raccolta interessati per gara, gara con criterio di aggiudicazione del miglior prezzo	contratto di vendita	Servizio Segreteria	assente o scarsa pubblicità del bando; forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti	basso	Report annuale sintetico delle gare indette e relativi risultati	Non si prevedono fasi	Servizio Segreteria	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata		

25	Affidamenti in house di servizi e forniture	iniziativa d'ufficio	valutazione dell'opportunità di adesione, istruttoria e provvedimento di affidamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile del Servizio finanziario	1) abuso dell'affidamento diretto 2) nessuno o scarsa evidenza degli scostamenti dei tipi di esecuzione della fornitura o prestazione 3) omissione di adempimenti istruttori	medio	Report annuale sintetico degli affidamenti	Non si prevedono fasi	Responsabile del Servizio finanziario	Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	annuali		
26	Selezione degli operatori economici in procedure ristrette dei lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	Si invitano le ditte richiedenti e presenti alle gare a richiedere i richiesti, presenti all'elenco provinciale, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento attuativo alla LP 26/1993 osservando il principio di rotazione	Invito operatori economici alla procedura ristretta	Responsabile del Servizio Tecnico	favorevole o sfavorevole determinati soggetti o categorie di soggetti; mancato rispetto del principio di rotazione	medio	Report annuale riportante per ogni gara n. operatori offertenzi e operatori invitati per ciascuna gara	Non si prevedono fasi	Responsabile del Servizio Tecnico	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le infrazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decompenza immediata		
27	Acquisto di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro	delibera/determina a contrarie	Affido diretto ad operatore economico oppure sondaggio informale tra più ditte scelte dall'amministrazione mediante acquisizione di offerta cartacea o pec, con rispetto del principio di rotazione	delibera/determina di affido	tutti i responsabili	favorevole o sfavorevole determinati soggetti o categorie di soggetti; mancato rispetto del principio di rotazione; eccessivo ricorso a servizi in economia e alla trattativa privata.	medio	Elenco sintetico acquisto beni con indicazione dei singoli fornitori e provvedimenti di affidamento	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le infrazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decompenza immediata		
28	Acquisti di beni e servizi sotto i 75.000,00 euro e sopra i 5000,00 euro	delibera/determina a contrarie	Affido diretto ad operatore economico oppure sondaggio informale tra più ditte scelte su megap/megp, con rispetto del principio di rotazione	delibera/determina di affido	tutti i responsabili	mancato rispetto del principio di rotazione; eccessivo ricorso a servizi in economia e alla trattativa privata; mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente.	medio	Elenco sintetico delle gare indette con indicazione importo, soggetti invitati e soggetto affidatario.	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le infrazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decompenza immediata		
29	Acquisto di beni e servizi sopra i 75.000,00 fino ai 214.000,00	delibera/determina a contrarie	affido previo invio di almeno tre ditte scelte dall'amministrazione su megap con rispetto del principio di rotazione ed affido con il criterio del massimo ribasso/offerta economicamente più vantaggiosa	delibera/determina di affido	tutti i responsabili	forte contrazione dei termini di presentazione delle offerte; mancato rispetto del principio di rotazione; svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità	medio	Elenco sintetico delle gare indette con indicazione importo, soggetti invitati e soggetto affidatario.	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le infrazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decompenza immediata		
30	affido diretto incarichi tecnici di progettazione e sicurezza in fase di progettazione	iniziativa d'ufficio sulla base della programmazione	Scelta all'interno degli elenchi provinciali sulla base dei curricula, con applicazione del principio di rotazione e rispetto delle indicazione della normativa	delibera giuratale di affido dell'incarico	I Responsabili del Servizio tecnico	affido ripetuto ai medesimi soggetti con mancato rispetto del principio di rotazione; invito rivolto ad un numero di operatori ristretto; assoggettamento a pressioni esterne	medio	Elenco sintetico degli affidi con indicazione importo, soggetti invitati e soggetto affidatario e provvedimento di affidamento	Non si prevedono fasi	I Responsabili del Servizio tecnico	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le infrazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decompenza immediata		
31	affido mediante gara incarichi tecnici di progettazione e sicurezza in fase di progettazione	iniziativa d'ufficio sulla base della programmazione	Scelta all'interno degli elenchi provinciali sulla base dei curricula, con applicazione del principio di rotazione e rispetto delle indicazione della normativa	delibera giuratale di affido dell'incarico	I Responsabili del Servizio tecnico	forte contrazione dei termini di presentazione delle offerte, mancato rispetto del principio di rotazione; definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - professionali per favorire od escludere dei professionisti	medio	Elenco sintetico delle gare indette con indicazione importo, soggetti invitati e soggetto affidatario	Non si prevedono fasi	I Responsabili del Servizio tecnico	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le infrazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decompenza immediata		
32	Affido diretto incarichi tecnici di progettazione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere appaltate	iniziativa d'ufficio sulla base della programmazione	Scelta all'interno degli elenchi provinciali sulla base dei curricula, con applicazione del principio di rotazione e rispetto delle indicazione della normativa	delibera giuratale di affido dell'incarico	Il Responsabile del Servizio tecnico	affido ripetuto ai medesimi soggetti con mancato rispetto del principio di rotazione; invito rivolto ad un numero di operatori ristretto; assoggettamento a pressioni esterne	medio	Elenco sintetico degli affidi con indicazione importo, soggetti invitati e soggetto affidatario e provvedimento di affidamento	Non si prevedono fasi	Il Responsabile del Servizio tecnico	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le infrazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decompenza immediata		

Contratti pubblici	33	Affido mediante gara incarichi tecnici direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere appaltate	iniziativa d'ufficio sulla base della programmazione	Scelta all'interno degli elenchi provinciali sulla base dei curricula, con applicazione del principio di parità di trattamento rispetto all'indicazione della normativa con invito di un numero minimo di operatori indicati dalla legge provinciale e aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa/prezzo più basso	delibera giuratale di affidamento dell'incarico	I Responsabili del Servizio tecnico	forte contrazione dei termini di presentazione delle offerte, mancato rispetto del principio di rotazione; definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - professionali per favorire od escludere dei professionisti	medio	Elenco sintetico delle gare indette con indicazione importo, soggetti invitati e soggetto affidatario	Non si prevedono fasi	I Responsabili del Servizio tecnico	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misuri di controllo: vengono previste ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata
	34	Controllo dell'esecuzione delle prestazioni tecniche (direzione lavori e coordinamento sicurezza)	Pagamento degli stati di avanzamento	Verifica documentazione per SAL - acquisizione documentazione mancante, approvazione SAL	determina di pagamento SAL	I Responsabili del Servizio tecnico	omissione o parziale verifica preliminari al SAL; omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti; riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale;	medio	Adozione provvedimenti per liquidazione SAL e autorizzazione subappalti; indicazione negli atti convenzionali o nell'atto di incarico delle modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico	Non si prevedono fasi	I Responsabili del Servizio tecnico	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misuri di controllo: vengono previste ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata
	35	Incarichi e consulenze professionali (sotto soglia - affido diretto)	Affido dell'incarico	Scelta del professionista, acquisizione preventivo, affido	determina/deliberazione di affidamento dell'incarico/consulenza	tutti i responsabili	affido ripetuto ai medesimi soggetti con mancato rispetto del principio di rotazione; invito rivolto ad un numero di operatori ristretto; assoggettamento a pressioni esterne	medio	Indicazione negli atti convenzionali o nell'atto di incarico delle modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misuri di controllo: vengono previste ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	continuo/decorrenza immediata
	36	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Effettuazione di una gara	Utilizzo schemi tipo della provincia ed inserimento elementi specifici con riferimento alla gara comune;	Approvazione documenti di gara	tutti i responsabili	mancata od incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto; inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive delle concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici; definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - economici per favorire o escludere un'impresa;	medio	Utilizzo schemi tipo	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata
	37	Trattamento e custodia della documentazione di gara cartacea	Gara con offerte cartacee	Verbalizzazione delle modalità di trattamento e custodia e custodia materiale in cassaforte	Custodia della documentazione di gara	tutti i responsabili	diffusione informazione su elenco operatori economici invitati alle procedure di gara, favori o sfavorevoli determinati soggetti o categorie di soggetti	basso	Nel bando di gara/lettera d'invito indicazione specifica delle modalità del relativo trattamento.	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	38	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte per i lavori pubblici	Scadenza finanziamenti provinciali o nazionali	Valutazione termini per la presentazione delle offerte congruente rispetto alle scadenze dei finanziamenti, tenuto conto della normativa di riferimento	Indicazione nella lettera di invito della scadenza di presentazione dell'offerta	Il Responsabile del Servizio tecnico	forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; ingiustificata revoca del bando; informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti;	medio	Nella determinazione a contrare indicazione specifica delle modalità di determinazione ed elencare il termine di ricezione delle offerte	Non si prevedono fasi	Il Responsabile del Servizio tecnico	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	39	Nomina della commissione di gara	Valutazione offerte economicamente più vantaggiose	Applicazione delibera giuratale di predeterminazione dei criteri di nomina, scelta, verifica eventuali incompatibilità	delibera giuratale di nomina della commissione tecnica	tutti i responsabili	favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; accordi collusivi con i concorrenti volti a manipolare gli esiti di gara;	basso	Verifica delle dichiarazioni riguardanti l'inconferribilità e l'incompatibilità, e di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	40	gestione delle sedute della commissione tecnica	Valutazione offerte tecniche	Verifica criteri prestabiliti di assegnazione punteggi, assegnazione punteggi sulla base di tali criteri	graduatorie offerte tecniche	tutti i responsabili	omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità; assoggettamento a pressioni esterne;	medio	Verifica in sede di approvazione dei verbali di gara dell'applicazione dei criteri prestabiliti	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata

	41	Gestione sedute seggio di gara per verifica dei requisiti di partecipazione	Valutazione documentazione amministrativa	Verifica requisiti sulla base della lettera di invito e ammissione/non ammissione alla gara	ammissione con apertura offerta economica	tutti i responsabili	omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità; assoggettamento a pressioni esterne;	medio	Verifica sui verbali di gara da parte del RUP della verifica dei requisiti di partecipazione in sede di gara	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	42	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/resp engimento delle giustificazioni	tutti i responsabili	omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità; bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso a vantaggio di un partecipante;	medio	Report sintetico sull'applicazione della normativa specifica al riguardo	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico giuridica	continuo/decorrenza immediata
	43	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	iniziativa d'ufficio	Consultazione banche dati o richiesta agli Enti preposti	stipula del contratto	tutti i responsabili	omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; svolgimento od omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità;	medio	Indicazione nel contratto delle verifiche dei requisiti effettuate	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	44	Aggiudicazione in base al solo prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte economiche	aggiudicazione	tutti i responsabili	mancato rispetto del principio di rotazione: frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire delle imprese; favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	medio	Indicazione nel provvedimento di aggiudicazione del rispetto del principio di rotazione	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	45	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte tecnica ed economica rispettivamente con commissione tecnica e seggio di gara	aggiudicazione	tutti i responsabili	uso distortivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; commissione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione; inerzia nella fase di valutazione delle offerte	medio	Verifica della commissione tecnica risultante dai verbali.	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	46	Approvazione delle modifiche del contratto originario	iniziativa d'ufficio/proposta del direttore lavori	Verifica corretta applicazione art. 27 LP 2/2016 e s.m. ed i.	Approvazione variante e sottoscrizione atto di sottomissione	tutti i responsabili	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara o di conseguire extra guadagni; eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione e proroga contrattuali in giustificata; ricontrattazione in giustificata delle condizioni contrattuali;	medio	Nel provvedimento autorizzativo indicazione esplicativa della norma giuridica che consente la modifica	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	47	Verifiche in corso di esecuzione (collaudo)	Nomina del collaudatore	Verifiche del collaudatore e rilascio di collaudo	Rilascio di collaudo	Il Responsabile del Servizio tecnico	mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto; mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze; inerzia nella fase di collaudo;	medio	Verifica delle dichiarazioni riguardanti l'inconferibilità e l'incompatibilità e di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	Non si prevedono fasi	Il Responsabile del Servizio tecnico	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	48	Approvazione contabilità finale e liquidazione saldo	Presentazione dello stato finale	Consegna da parte del direttore lavori della contabilità finale con tutti i certificati, verifica da parte dell'ufficio degli atti di contabilità finale	Approvazione contabilità finale e liquidazione saldo	Il Responsabile del Servizio tecnico	mancata applicazione di penali; riconoscimento in contabilità di adeguamento prezzi non dovuto; riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quelle contrattuali;	medio	Nel provvedimento approvativo esplicazione delle verifiche effettuate. Controllo a campione successivo sulle determinate.	Non si prevedono fasi	Il Responsabile del Servizio tecnico	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata

	49	Apposizione delle riserve	Presentazione riserva da parte dell'appaltatore	Relazione riservata del direttore lavori e procedura ex capo VI regolamento attuativo LP 26/1993	Approvazione riguardo delle riserve	Il Responsabile del Servizio tecnico	raccoltoimento di lavorazioni non realizzate o in qualità maggiore o di qualità inferiore a quella contrattuale; riconoscimento in comitato di indegumenato di prezzi non dovuto; accettazione di materiali non conforme alla specifiche contrattuali;	medio	Report annuale con evidenziazione delle riserve e il loro esito	Non si prevedono fasi	Il Responsabile del Servizio tecnico	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	50	Gestione delle controversie	Ricorso ditta appaltante	Affido incarico legale e costituzione in giudizio	sentenza del TAR/Consiglio di Stato	tutti i responsabili	assoggettamento a pressioni esterne	basso	Report annuale con evidenziazione del rispetto dei termini processuali	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata
	51	Gestione ed archiviazione degli atti di cattimo	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e repertorazione	archiviazione digitale del contratto	I Responsabili del Servizio tecnico	svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o utilità; omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	medio	Repertorazione atti di cattimo ed invio in conservazione digitale.	Non si prevedono fasi	I Responsabili del Servizio tecnico	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	continuo/decorrenza immediata
	52	Assunzione personale con concorso/selezione	Bando/Avviso di concorso	Predisposizione e pubblicazione del bando/avviso, ammissione candidati, nomina commissione, espletamento prove, formazione graduatoria, pubblicazione risultati e assunzione con stipula del contratto individuale di lavoro	assunzione	Responsabile del Servizio Segreteria	a) informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti; b) previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande; c) giustificata revoca/revisione del bando/avviso	basso	Pubblicazione del bando in "Amministrazione trasparente". Nell'atto approvativo della graduatoria esplicitazione del rispetto di ogni fase della procedura	Non si prevedono fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	continuo/decorrenza immediata
	53	Assunzione personale con mobilità	Bando di mobilità	Predisposizione e pubblicazione del bando/avviso, ammissione candidati, nomina commissione, espletamento prove, formazione graduatoria, pubblicazione risultati e assunzione con stipula del contratto individuale di lavoro	assunzione	Responsabile del Servizio Segreteria	a) previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti; b) previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande; c) irregolare composizione della commissione di concorso/selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	basso	Pubblicazione del bando in "Amministrazione trasparente". Nell'atto approvativo della graduatoria esplicitazione del rispetto di ogni fase della procedura	Non si prevedono fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	continuo/decorrenza immediata
	54	Progressioni verticali	Bando/avviso di progressione verticale	Predisposizione e pubblicazione del bando/avviso, ammissione candidati, nomina commissione, espletamento prove, formazione graduatoria, pubblicazione risultati e assunzione con stipula del contratto individuale di lavoro	sottoscrizione contratto individuale per qualifica superiore	Responsabile del Servizio Segreteria	a) informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti; b) previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti; c) progressioni di carriera accordate illegalmente allo scopo di favorire dipendenti/candidati particolari.	basso	Pubblicazione del bando in "Amministrazione trasparente". Nell'atto approvativo della graduatoria esplicitazione del rispetto di ogni fase della procedura	Non si prevedono fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	continuo/decorrenza immediata
	55	Comando	Richiesta dipendente di altro Ente o richiesta del dipendente comunale verso altro ente	Accordo tra enti per disciplinare il comando con assunzione dei relativi atti gestionali	assunzione	Responsabile del Servizio Segreteria	a) utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso; b) atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto;	medio	Motivazioni dell'accoglimento contenuto nel provvedimento di autorizzazione	Non sono previste fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	continuo/decorrenza immediata
	56	Contrattazione decentrata per Foreg obiettivi specifici	Riconoscimento economico legato ad obiettivi specifici	Predisposizione bozza di accordo, incontro con sindacati ed accordo, approvazione accordo e Piano degli obiettivi specifici	Assegnazione obiettivi specifici al personale con riconoscimento quota foreg	Responsabile del Servizio Segreteria	a) utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso; b) atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto; c) atti di gestione contraddittori o pretestosì o volti a favorire una o più persone;	basso	Valutazione annuale codificata nel provvedimento di liquidazione degli importi sulla base delle relazioni dei dipendenti/Responsabili	Provvedimenti di impegno e di liquidazione soggetti a pubblicazione	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata

Acquisizione e gestione del personale	57	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie ecc.	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Esame richieste, verifica requisiti normativi, determinazione del Segretario comunale e comunicazione al dipendente esito procedura	provvedimento di concessione/dimiego	Responsabile del Servizio Segreteria	a) utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso; b) atti di gestione adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto; c) atti di gestione contraddittori o pretestuosi o volti a favorire una o più persone;	basso	Utilizzo dell'applicativo informatico	Non sono previste fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	58	Relazioni sindacali (informazione ecc.)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Responsabile del Servizio Segreteria	a) violazione di norme, anche interne, per interesse/utility; b) accordo collusivo con delegato sindacale per portare vantaggio/vantaggio a uno o più dipendenti.	basso	I risultati delle relazioni vengono riportati in verbali/provvedimenti	Non sono previste fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	59	Contrattazione decentrata	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Responsabile del Servizio Segreteria	a) violazione di norme, anche interne, per interesse/utility; b) accordo collusivo con delegato sindacale per portare vantaggio/vantaggio a uno o più dipendenti; c) disciplina atta a favorire/sfavore determinati dipendenti	basso	Accordi codificati nel contratto decentrato approvato dalla giunta comunale	Non sono previste fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	60	Formazione del personale	iniziativa d'ufficio	Rilievo del fabbisogno formativo, autorizzazione alla partecipazione, impegno di spese se necessario e partecipazione al corso	erogazione della formazione	Responsabile del Servizio Segreteria	a) rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavore soggetti determinati; b) restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.	basso	Report annuale del consorzio dei Comuni. Impegno di spesa con determina del Segretario comunale	Non sono previste fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	61	Valutazione e progressioni	Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di Servizio e al Segretario comunale	Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente, valutazione dei Responsabili di Servizio e del Segretario comunale da parte della Giunta comunale, elaborazione valutazioni, adozione atto finale	deliberazione della Giunta comunale	Responsabile del Servizio Segreteria	a) progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire dipendenti/candidati particolari; b) previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti; c) restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.	basso	Predisposizione scheda di valutazione con i relativi punteggi	Non sono previste fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	62	Procedimenti disciplinari	Segnalazione condotta potenzialmente da sanzionare	Rilevazione e valutazione del comportamento del dipendente, segnalazione al Servizio competente alla irrogazione della sanzione, avvio della procedura, irrogazione sanzione/archiviazione pratica	Irrogazione sanzione o archiviazione procedura disciplinare	Responsabile del Servizio Segreteria	a) mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti; b) informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato; c) contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta.	basso	Procedura codificata dal CCPL e nel regolamento organico del personale. Indicazioni con circolari al personale.	Non sono previste fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di controllo	continuo/decenza immediata	
	63	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	Segnalazione condotta potenzialmente illecita	Messa a disposizione di piattaforma per inserimento segnalazione, circolare con istruzioni e passwors per segnalazione, raccolta segnalazione e adempimenti conseguenti	Archiviazione/invio segnalazione ai soggetti competenti	Responsabile del Servizio Segreteria	a) mancata verifica della segnalazione; b) mancata tutela della riservatezza delle informazioni raccolte	basso	Implementazione di specifica piattaforma informatica. Report annuale	Verifica delle segnalazioni	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di regolamentazione	continuo/decenza immediata	
	64	Calcolo del contributo di costruzione	Richiesta di atto abilitativo edilizio	Verifica della documentazione ai fini del calcolo, calcolo sulla base della zonizzazione e degli altri criteri e applicazione eventuali riduzioni	Eventuale sottoscrizione convenzione e pagamento contributo di costruzione	Responsabile del Servizio tecnico-	a) mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scorrimento, dei tempi e delle modalità di esecuzione; b) indicazione parziale, incompleta o errata della corretta esecuzione delle opere scomparse; c) erronei quantificazioni del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione d) rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificamente proporzionati o eccessivi; e) ingiustificato aggravio del procedimento	basso	Controlli a campione sul 10 % delle pratiche da parte del Responsabile del Servizio edilizia pubblica	Report annuale	Responsabile del Servizio tecnico -	misure di controllo	annuale	

65	Incarichi tecnici per comprendere ed altre operazioni immobiliari	Affido incarico tecnico	acquisizione preventivo, valutazione congruità del corrispettivo richiesto e assunzione provvedimento di incarico	deliberazione/determina di affidio incarico	Il Responsabile del Servizio tecnico	a)trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente b) omissione di informazioni essenziali sulle richieste dell'affidatario o) liquidazione corrispettiva con tempi e modalità non previste dall'incarico d) scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni e) incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego f) concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenze tecniche g) scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi	basso	Verifica delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e assenza conflitto di interesse	Nel provvedimento di incarico esplicitata indicazione delle verifiche	Responsabile del Servizio tecnico	misure di trasparenza	continuo		
66	Operazioni patrimoniali (alienazioni, acquisiti, permuta, locazioni, concessioni)	Previsione operazioni patrimoniali in DUP	Avviso pubblico con disciplina, raccolta interessati e gara	sottoscrizione contratto	Responsabile del Servizio Segreteria	a) mancata effettuazione dell'avviso pubblico; b) scarsa o assente pubblicità dell'avviso; c) perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare determinati soggetti	basso	Procedura disciplinata dalla legge provinciale ed evidenziata nel provvedimento di approvazione dell'operazione	Non si prevedono fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo		
67	Valutazioni peritali ed estimative	Affido incarico tecnico	acquisizione preventivo, valutazione congruità del corrispettivo richiesto e assunzione provvedimento di incarico	deliberazione/determina di affidio incarico	Il Responsabile del Servizio tecnico	perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare determinati soggetti	basso	Externalizzazione all'Agenzia del Territorio delle valutazioni peritali ed estimative ove possibile	Non si prevedono fasi	Il Responsabile del Servizio tecnico	misure di trasparenza	continua		
68	Alienazione di beni mobili	Vendita di beni mobili	Avviso pubblico di vendita con condizioni, raccolta interessi ed eventuale gara	contratto/atto di vendita	tutti i responsabili	a) mancata effettuazione dell'avviso pubblico; b) scarsa o assente pubblicità dell'avviso; c) mancanza di criteri per alienazione beni mobili	basso	Utilizzare avviso pubblico e criteri codificati nel provvedimento di approvazione	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	annuale		
69	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	istanza di parte	istruttoria, eventuale delibera giuridica per gratuità e autorizzazione	autorizzazione	Responsabile dei Servizi Demografici	a) alterazione dell'ordine delle richieste per motivi di comodità per il richiedente b) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altro utilità per lo svolgimento della pratica c) mancato introito o riscissione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti d) erate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione delle richieste	basso	Report sintetico annuale. Fixazione con regolamento delle modalità e criteri di assegnazione	Non si prevedono fasi	Responsabile dei Servizi Demografici	misure di trasparenza	annuale		
70	Assegnazione/concessione beni comunali	Assegnazione/concessione beni comunali	Avviso pubblico di assegnazione/concessione con condizioni, raccolta interessi ed eventuale gara	contratto/atto di assegnazione/concessione	Responsabili dei Servizi	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) assegnazione degli spazi comuni in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti	basso	Report sintetico annuale.	Non si prevedono fasi	Responsabili dei Servizi	misure di trasparenza	annuale		
71	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	richiesta di pagamento, verifica del pagamento e accertamento dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) non corretta esecuzione delle procedure di incasso 2) omissione registrazione del credito nei confronti del contribuente 3) omissione registrazione del credito nei confronti del fruitore di un servizio comunale 4) indebita cancellazione di crediti	basso	Verifica annuale del Segretario a un campione del 5 % dei residui attivi cancellati	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di controllo	annuale		
72	Gestione ordinaria delle spese	Determinazione a contrarre/determinazione di impegno	Individuazione della procedura da adottare, individuazione fornitori, affidio della fornitura, sottoscrizione del contratto e registrazione dell'impegno contabile	verifica adempimento e liquidazione della spesa	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) omessa, parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili 2) omissione adempimenti istruttori 3) controlli insufficienti nel corso della procedura	basso	Controlli su atto di impegno, liquidazione e pagamento delle spese nell'ambito dell'attività di controllo successivo. Verifica sul mandato di pagamento.	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di controllo	annuale		

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	73	Pagamento fatture fornitori	Presa in carico delle fatture in ordine di scadenza	Verifica equitalia	Pagamento fattura	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico 2) mancate verifiche preliminari parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili 3) mancata, omessa, parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili	basso	Controllo successivo a campione sull'1% delle fatture annuali	Annualmente sull'aumentazione trasparente viene pubblicato il prospetto del rispetto della tempestività dei pagamenti	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di controllo	annuale	
	74	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria, predisposizione denunce fiscali e liquidazione del dovuto	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) superamento dei tempi procedurali 2) mancata, omessa, parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili 3) controlli insufficienti nel corso della procedura	basso	Controlli a campione da parte del Revisore dei conti	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di controllo	continuo	
	75	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) ritardo nel compimento di atti di gestione necessari o richiesti dalla situazione 2) pagamenti somme non dovute 3) mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	basso	Controlli periodici della Responsabile sui capitoli di spesa del personale	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di controllo	periodico	
	76	Tributi locali (IMIS, addizionale RPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	invio informativa contribuente, elaborazione bollette e invio delle stesse, registrazione degli incassi	riscossione	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) omissione di adempimenti istruttori 2) controlli insufficienti nel corso della procedura 3) mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi	basso	Controllo sistematico sull'attività di accertamento e riscossione entrate	Controlli su atti di accertamento e riscossione	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di controllo	continuo	
	77	Controlli e accertamenti sui tributi pagati	iniziativa d'ufficio	istruttoria, predisposizione provvedimento di accertamento e trasmissione dello stesso	accertamento	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) omissione di adempimenti istruttori 2) controlli insufficienti nel corso della procedura 3) omissione, stando o irregolarità della notifica/ comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio	basso	Controllo periodico sul trend della riscossione rispetto agli atti di accertamento e riscossione e verifica annuale sugli scostamenti rispetto all'importo previsto in bilancio	Tali controlli vanno assicurati ogni anno al fine di impedire la prescrizione	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di controllo	continuo	
	78	Gestione banche dati tributarie	iniziativa d'ufficio	Aaggiornamento banche dati	eventuale invio informativa	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 2) interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato 3) assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato	medio	Più operatori seguono l'aggiornamento delle banche dati effettuando un controllo di fatto	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di regolamentazione	continuo	
	79	Gestione accertamento con adesione	iniziativa di parte	contraddirittorio con il contribuente, redazione verbale in contraddirittorio e di accertamento con adesione, notifica provvedimento	pagamento agevolato	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	1) valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore 2) superamento dei tempi procedurali	medio	Report annuale riportante gli esiti alle domande di accertamento con adesione	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	misure di controllo	annuale	
	80	Mantenimento delle strade e delle aree pubbliche	Affido manutenzione	Sondaggio informale tra più ditte scelte dall'elenco degli operatori economici provinciali con rispetto principio di rotazione e affido con criterio del prezzo più basso	determina di affido della manutenzione	Il Responsabile Servizio Tecnico	Aabuso dell'affidamento diretto, mancato rispetto del principio di rotazione; mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente;	medio	Report annuale evidenziante per ogni affido i soggetti invitati, l'operatore economico affidatario, l'importo dell'affidamento e la determinazione di incarico	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	continuo	

81	installazione e manutenzione segnalistica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Affido	Sondaggio informale tra più ditte scelte dall'elenco degli operatori economici provinciali con rispetto principi di rotazione e affido con criterio del prezzo più basso	determina di affido	Responsabile Servizio Responsabile del Servizio tecnico	a) abuso dell'affidamento diretto; b) mancato rispetto del principio di rotazione	medio	Provvedimento di impegno di spesa dove vengono evidenziati tutti gli adempimenti effettuati	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Segreteria/Responsabile del Servizio tecnico	misure di trasparenza	continuo		
82	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Affido gestione rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Approvazione atti di gara e avviso di preinformazione, raccolta candidature, invito e gara su mepat	determina di approvazione e conferma su mepat dell'affido	Il Responsabile Servizio Tecnico	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell'apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	basso	Report annuale evidenziante per ogni affido i soggetti invitati, l'operatore economico affidatario, l'importo dell'affidamento e la determinazione di incarico	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	continuo		
83	Servizio di esumazione e inumazione presso i cimiteri comuni	Affido servizio di esumazione e inumazione	Approvazione atti di gara e avviso di preinformazione, raccolta candidature, invito e gara su mepat	determina di approvazione e conferma su mepat dell'affido	Il Responsabile Servizio Tecnico	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell'apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	basso	Report annuale evidenziante per ogni affido i soggetti invitati, l'operatore economico affidatario, l'importo dell'affidamento e la determinazione di incarico	Nella determinazione di affidamento evidenziate il rispetto delle diverse fasi di gara alla luce della l.p. 2/2016 e della l.p. 23/1990	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	continuo		
84	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Affido manutenzione immobili comunali e impianti	Approvazione atti di gara e avviso di preinformazione, raccolta candidature, invito e gara su mepat	determina di approvazione e conferma su mepat dell'affido	Il Responsabile Servizio Tecnico	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell'apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	basso	Report annuale evidenziante per ogni affido i soggetti invitati, l'operatore economico affidatario, l'importo dell'affidamento e la determinazione di incarico	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	annuale		
85	Manutenzione degli edifici scolastici	Affido manutenzione edifici scolastici	Approvazione atti di gara e avviso di preinformazione, raccolta candidature, invito e gara su mepat	determina di approvazione e conferma su mepat dell'affido	Il Responsabile Servizio Tecnico	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell'apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	basso	Report annuale evidenziante per ogni affido i soggetti invitati, l'operatore economico affidatario, l'importo dell'affidamento e la determinazione di incarico	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	annuale		
86	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Affido manutenzione rete e impianti pubblica illuminazione	Approvazione atti di gara e avviso di preinformazione, raccolta candidature, invito e gara su mepat	determina di approvazione e conferma su mepat dell'affido	Il Responsabile Servizio Tecnico	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell'apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	basso	Report annuale evidenziante per ogni affido i soggetti invitati, l'operatore economico affidatario, l'importo dell'affidamento e la determinazione di incarico	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	annuale		
87	Manutenzione degli acquedotti e delle fognature	Affido manutenzione	Sondaggio informale tra più ditte scelte dall'elenco degli operatori economici provinciali con rispetto principi di rotazione e affido con criterio del prezzo più basso	determina di affido della manutenzione	Il Responsabile Servizio Tecnico	Abruso dell'affidamento diretto, mancato rispetto del principio di rotazione; mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente;	medio	Report annuale evidenziante per ogni affido i soggetti invitati, l'operatore economico affidatario, l'importo dell'affidamento e la determinazione di incarico	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	annuale		
88	Acquisizione servizi di hardware e software	Determinazione a contrare/determinazione di impegno	Individuazione della procedura da adottare, individuazione fornitori, affidamento, contratto, sottoscrizione del contratto e registrazione dell'impegno contabile	Contratto/provedimento di affido del servizio	Responsabile Servizio finanziario	1) abuso dell'affidamento diretto 2) mancato rispetto del principio di rotazione 3) uso del mercato elettronico per identificare il contraente 4) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	medio	Report annuale evidenziante per ogni affido i soggetti invitati, l'operatore economico affidatario, l'importo dell'affidamento e la determinazione di incarico	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio finanziario	misure di trasparenza	annuale		

	89	Gestione del sito web	Affido servizio	Acquisizione preventivo da Consorzio dei Comuni, istruttoria, provvedimento di affido	deliberazione di affido	Responsabile Servizio Segreteria	a) scarsa implementazione dell'Amministrazione trasparente; b) scarsa informativa sul web in merito alle procedure comunali	basso	Procedura evidenziata nel provvedimento di impegno di spesa	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Segreteria	misure di trasparenza	annuale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	90	Gestione archivio servizi demografici	iniziativa d'ufficio	verifiche, controlli ed aggiornamenti	archivio aggiornato	Responsabile dei Servizi Demografici	a) alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali b) omissione atti dovuti c) diffusione dati e informazioni riservate	basso	Ispezione annuale commissariato del Governo	Non si prevedono fasi	Responsabile dei Servizi Demografici	misure di controllo	annuale	
	91	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	avvio del procedimento, sopralluogo e verifica tramite polizia locale	verbale di accertamento	Responsabile dei Servizi Demografici	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato b) omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d) diffusione dati e informazioni riservate	basso	Controlli annuali a campione (n. 3) da parte del Segretario comunale	Non si prevedono fasi	Responsabile dei Servizi Demografici	misure di controllo	annuale	
	92	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio/segnalazione	avvio del procedimento con il controinteressato, sopralluogo e verifica	archiviazione oppure sanatoria oppure ordinanza di sospensione con rimessa in pristino	Il Responsabile Servizio Tecnico	a) omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato	basso	Report annuale sulle segnalazioni/controlli effettuati/atti emessi	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di controllo	annuale	
	93	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaia, manutenzione del verde, sgombero neve, illuminazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio	Richiesta di report per ogni intervento effettuato	In caso di problemi diffida, altrimenti archiviazione	Entrambi i Responsabili del Servizio tecnico per i servizi di propria competenza	mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	basso	Rapportini periodici sull'andamento dell'affido	Non si prevedono fasi	Entrambi i Responsabili del Servizio tecnico per i servizi di propria competenza	misure di controllo	continuo	
	94	Controlli sulle scia edilizia privata	iniziativa d'ufficio	istruttoria ed eventuale sopralluogo	Rigetto oppure richiesta di integrazioni oppure silenzio assenso	Il Responsabile Servizio Tecnico	inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	basso	Controllo in fase di ammissione	non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di controllo	continuo	
	95	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio/segnalazione	attività di verifica con sopralluogo	archiviazione/sanzione	Responsabile Servizio Segreteria	a) omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato; b) omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inhibitori per favorire l'interessato;	basso	Report annuale dei provvedimenti adottati	Non si prevedono fasi	Responsabile Servizio Segreteria	misure di controllo	annuale	
Conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenze	96	incarichi e consulenze professionali	Affido incarichi e consulenze	Approvazione disciplinare per affido incarichi professionali e consulenze e affido incarichi sulla base del disciplinare	provvedimento di affido incarico/consulenza	tutti i responsabili	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato b) omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d) diffusione dati e informazioni riservate	medio	Pubblicazione sull'amministrazione trasparente degli incarichi	Non si prevedono fasi	tutti i responsabili	misure di trasparenza	continuo	

Affari legali e contenzioso	97	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Responsabile del Servizio Segreteria	a) procedura volta a favorire il soggetto interessato; b) controlli insufficiente nel corso della procedura	basso	1-Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica. 2-Misura specifica di trasparenza: il numero dei protesti ricevuti è pubblicato annualmente in amministrazione trasparente.	Il controllo viene fatto annualmente	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di controllo	annuale	
	98	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Protocollozione segnalazione/reclamo, istruttoria da parte dell'ufficio competente, risposta al segnalante	risposta	Responsabili dei Servizi	a) omissione di adempimenti istruttori; b) istruttoria insufficiente;	basso	Report annuale con evidenziazione segnalazioni presentate e esito	Non si prevedono fasi	Responsabili dei Servizi	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata	
	99	Supporto giuridico/amministrativo	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere di regolarità tecnica	rilascio parere tecnico	Responsabili dei Servizi	a) omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato	basso	Verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	Non si prevedono fasi	Responsabili dei Servizi	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata	
	100	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Responsabili dei Servizi	A) omissione di adempimenti istruttori; b) istruttoria insufficiente;	medio	Report annuale sull'andamento dell'iter	Non si prevedono fasi	Responsabili dei Servizi	misure di controllo	continuo/decorrenza immediata	
	101	Adozione PRG e sue varianti	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale	Il Responsabile Servizio Tecnico	a) mancata pubblicità b) non rispetto procedure e tempistiche	basso	Elencazione nel provvedimento di approvazione di tutte le verifiche e le fasi procedurali che sono dettagliatamente previste dalla normativa	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata	
Pianificazione urbanistica e Governo del territorio	102	Approvazione piani attuativi	Iniziativa d'ufficio di parte	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Il Responsabile Servizio Tecnico	a) mancata pubblicità b) non rispetto procedure e tempistiche	basso	Elencazione nel provvedimento di approvazione di tutte le verifiche e le fasi procedurali che sono dettagliatamente previste dalla normativa	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	continuo/decorrenza immediata	
	103	Rilascio dei CDU	domanda dell'interessato	istruttoria e rilascio	rilascio CDU	Il Responsabile Servizio Tecnico	ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica	basso	Verifica a campione sul 10% delle richieste	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di controllo	annuale	

	104	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Istruttoria, acquisizione parere CEC se necessario e rilascio	rilascio parere	Il Responsabile Servizio Tecnico	inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione	basso	Protocollo della risposta	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	105	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroga inquinamento acustico, ecc.)	domanda dell'interessato	Istruttoria, acquisizione parere organi competenti e rilascio	rilascio autorizzazione	Il Responsabile Servizio Tecnico -	inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione	basso	Protocollo dell'autorizzazione	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	106	Gestione degli abusi edilizi	Accertamento d'ufficio o segnalazione	Istruttoria con sopralluogo ed emissione ordinanza	ordinanza di sospensione se necessaria e rimessa in pristino	Il Responsabile Servizio Tecnico	inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione	basso	Report annuale sull'esito delle segnalazioni	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di controllo	continuo/decenza immediata	
	107	Gestione dell'accesso agli atti	Domanda del privato	Ricerca pratica, istruttoria con eventuale comunicazione a coointeressati e risposta	Accesso oppure diniego all'accesso	Il Responsabile Servizio Tecnico	ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica	basso	Protocollo della risposta	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	108	Gestione delle isole ecologiche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della polizia	igiene e decoro	Il Responsabile Servizio Tecnico-	ingiustificato motivo nella mancata esecuzione degli interventi	basso	Gestione interventi mediante What's app	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico-	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	109	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Il Responsabile Servizio Tecnico	ingiustificato motivo nella mancata esecuzione degli interventi	basso	Gestione interventi mediante What's app	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico - edilizia privata	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	110	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Il Responsabile Servizio Tecnico-	ingiustificato motivo nella mancata esecuzione degli interventi	basso	Gestione interventi mediante What's app	Non si prevedono fasi	Il Responsabile Servizio Tecnico-	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	
	111	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	Gara per l'affido della pulizia degli immobili comunali	Approvazione delibera/determina a contrarie con tutti gli atti di gara, scelta degli operatori da invitare con applicazione del principio di rotazione, espletamento gara con affido con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	contratto per l'affido del servizio di pulizia	Responsabile del Servizio Segreteria	a) abuso dell'affidamento diretto; b) mancato rispetto del principio di rotazione; c) frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire delle imprese	medio	Report annuale evidenziante lo scostamento tra programmazione dei lavori e attuazione degli stessi	Non si prevedono fasi	Responsabile del Servizio Segreteria	misure di trasparenza	continuo/decenza immediata	

