

AREA A - Acquisizione e gestione del Personale												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure
				Da 1 a 13 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale		Segretario generale Dirigente / Titolare P.O. Settore “Economico-Finanziario”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale	Valutazioni condivise Conferenza di Dirigenti	Entro termini procedure assunzionali
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di comportamento		Entro termini procedure assunzionali
2	Assunzione di personale		Segretario generale Dirigente / Titolare P.O. Settore “Economico-Finanziario”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Entro termini procedure assunzionali
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Adempimenti di trasparenza	Verifica coerenza bando con disposizioni di legge e regolamento	Entro termini procedure assunzionali
										Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali		Entro termini procedure assunzionali
3	Rapporti		Segretario generale Dirigente / Titolare P.O.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Codice di Comportamento	Tracciabilità incontri/ accordi tramite verbali	Entro termini avvio procedure per le materie/ambiti per le/i quali sono previste relazioni sindacali

	sindacali		Settore “Economico- Finanziario”		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Adempimenti di trasparenza		
										Formazione del personale		
4	Gestione del personale		Segretario generale Dirigente / Titolare P.O. Settore “Economico- Finanziario”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Adempimenti di trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Condivisione di procedure	Con immediatezza in ogni caso prima dell'attivazione della gestione del personale
					Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento Rotazione del personale		
Area B - Contratti Pubblici												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure	
				Da 14 a 32 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
5	Programmazione opere pubbliche		Titolare P.O. Settore “Tecnico”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	Entro i termini di adozione del programma ed aggiornamenti annuali
					Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della			Codice di comportamento	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi programmatici con i vincoli tecnici del	

					Corruzione		Corruzione				vincoli tecnici del programma	
6	Programmazione acquisto di beni e servizi		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento	Valutazioni condivise Conferenza di Dirigenti	Entro i termini di adozione del programma ed aggiornamenti annuali
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	Entro i termini adozione atti amministrativi
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione Verifica coerenza affidamento progettazione con fabbisogni espressi	Entro i termini adozione atti amministrativi
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-					

			Comandante di P.I.-Protez Civ		Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione				nel programma	
											Utilizzo di apposita modulistica predefinita con indicazione elementi oggetto di controllo	
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere considerato artificioso	Entro termini determinazioni a contrattare
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione				Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente. Regolamentazione del principio di rotazione adozione Protocolli di legalità	
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi		Segretario generale - Dirigenti e Titolari P.O. Settori 1°, 2°		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto	Entro termini determinazioni a contrattare e
					Come da report		Come da report					

	e servizi con procedura aperta o negoziata		e 3° - Comandante del Corpo di P.I.		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	individuata Regolamentazione del principio di rotazione adozione Protocolli di legalità	bandi di gara/lettere di invito
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicament e più vantaggiosa		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec- Fin.-Tecnico- Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori Adempimenti di trasparenza	Principio di rotazione nella selezione dei Commissari di gara	Entro termini determinazioni a contrattare e bandi di gara/lettere di invito
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicament e più vantaggiosa		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec- Fin.-Tecnico- Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori Adempimenti di trasparenza	Integrazione dichiarazioni sostitutive su insussistenza conflitti di interesse dei Commissari di gara con riferimento a procedure seguite negli ultimi 2 anni	Entro termini determinazioni nomina Commissioni
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec- Fin.-Tecnico- Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Adempimenti di trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Adeguate motivazione del provvedimento	Entro termini determinazioni di aggiudicazione

	definitiva				Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC					
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec- Fin.-Tecnico- Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO	Adempimenti di trasparenza Formazione del personale	Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o sub affidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione adozione Protocolli di legalità	Entro i termini di avvio procedure di gara
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec- Fin.-Tecnico- Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Adempimenti di trasparenza Formazione del personale	Motivazione articolata e chiara degli elementi di fatto che giustificano la variante e della fattispecie giuridica cui la stessa è riconcucibile Attestazione Direttore del lavori e del Rup in ordine alla corretta classificazione della variante Valutazione espressa congruità prezzi di variante	Entro i termini di avvio procedure di gara

16	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Adempimenti di trasparenza Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	Entro i termini di approvazione della proposta
17	Esecuzione collaudi		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione	Entro i termini del collaudo
18	Contabilizzazione e lavori		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Controlli a campione	Entro i termini procedure
19	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art.		Titolare P.O. Settore		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di	Report periodico a RPC nei quali sono rendicontati i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni Adeguate	Entro termini determinazione

	175/176 D.P.R. 207/2010)		“Tecnico”		indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell’urgenza	a contrattare
Area C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure
				Da 33 a 39 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
20	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazioni e di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche		Titolare P.O. Settore Economico-Finanziario”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli - rotazione controlli di iniziativa. Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Con periodicità stabilita da direttive interne
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
21	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti		Titolare P.O. Settore Economico-Finanziario”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Con periodicità stabilita da direttive interne
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					

22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/ culturali		Titolare P.O. Settore "AA.GG. Servizi Sociali- Cultura”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Con periodicità stabilita da direttive interne
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
23	Concessioni cimiteriali		Titolare P.O. Settore “ Demografici-Serv. Cimiteriali”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Con periodicità stabilita da direttive interne
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure	
				Da 40 a 51 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
24	Concessione di benefici		Titolare P.O. Settore "AA.GG.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso	Controllo a campione delle richieste effettuate	Con periodicità stabilita da

47	economici a persone fisiche		Servizi Sociali-Cultura”		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO	astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	direttive interne
25	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali		Titolare P.O. Settore "AA.GG. Servizi Sociali-Cultura”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Con periodicità stabilita da direttive interne
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure	
				Da 52 a 61 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
26	Accertamento entrate tributarie		Titolare P.O. Settore "Economico-Finanziario”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Verifiche a campione mediante incrocio informazioni presenti nelle banche dati dell’Ente o a cui l’Ente ha accesso	Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità / delle entrate
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					

27	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali		Titolare P.O. Settore "Economico-Finanziario"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Verifiche a campione mediante incrocio informazioni presenti nelle banche dati dell'Ente o a cui l'Ente ha accesso	Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità / delle entrate
28	Riscossione ordinaria		Titolare P.O. Settore "Economico-Finanziario"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità / delle entrate
29	Riscossione coattiva		Titolare P.O. Settore "Economico-Finanziario"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità / delle entrate
30	Assunzione impegni di spesa		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.L. Protezione Civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Verifiche a campione mediante incrocio informazioni presenti nell'atto e nelle registrazioni contabili	Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità

			P.I.-Protez Civ		Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Adempimenti di trasparenza		
31	Liquidazioni		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec- Fin.-Tecnico- Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Verifiche a campione mediante incrocio informazioni presenti nell'atto di liquidazione e nelle registrazioni contabili Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto	Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità
32	Pagamenti		Titolare P.O. Settore "Economico- Finanziario"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Adempimenti di trasparenza	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno E verifica rispetto normative vigenti in materia di termini di pagamento, con particolare riferimento ai debiti commerciali	Entro i termini di emissione del mandato di pagamento
33	Alienazione beni immobili e mobili		Titolare P.O. Settore "Tecnico" (alienazione beni immobili) Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec- Fin.-Tecnico- Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Entro il termine di autorizzazione all'alienazione o di avvio procedura mediante avviso d'asta / licitazione privata / trattativa diretta
	Concessione/				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale Codice di Comportamento	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali	Entro il termine di autorizzazione

34	locazione di beni immobili		Titolare P.O. Settore “Tecnico”		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	alla concessione/locazione del bene	
35	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione		Titolare P.O. Settore “Tecnico”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato, in rapporto all’incidenza degli interventi secondo prezziari ufficiali	Entro il termine di autorizzazione alla concessione/locazione del bene	
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione						
36	Gestione prestiti libri/opere		Titolare P.O. Settore "AA.GG. Servizi Sociali-Cultura”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza		Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT	
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione						
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI													
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure		
				Da 62 a 64 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio						
	Attività di				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale Codice di Comportamento	Definizione preventiva annuale	Entro i termini	

37	Attività di controllo in materia edilizia comprese SCIA		Titolare P.O. Settore "Tecnico" e Comandante di P.L.		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	dei criteri per l'effettuazione dei controlli - rotazione del personale	di relazione sullo stato attuazione PTPCT
38	Attività di controllo in materia di attività produttive comprese SCIA		Titolare P.O. Settore "Economico-Finanziario" e Comandante Corpo di P.L.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli - rotazione del personale	Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
39	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia		Titolari P.O. Settore "Economico-Finanziario" - Settore "Tecnico" e Comandante Corpo di P.L.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli - rotazione del personale	Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
40	Controlli ed accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.L.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Regolamentazione uniforme di polizia urbana a livello di Distretto di Polizia/ Gestione associata	Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT Entro 30 mesi dalla stipula della convenzione di Polizia Locale (sottoscritta il 31.12.2019)

41	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari		Comandante di P.I.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
42	Gestione verbalizzazione atti di accertamento di violazioni di leggi e regolamenti		Comandante di P.I.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza	Standardizzazione delle procedure di verbalizzazione Adozione di software gestionali uniformi a livello di Distretto di polizia	Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT Entro 30 mesi dalla stipula della convenzione di Polizia Locale (sottoscritta il 31.12.2019)
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
AREA G – INCARICHI E NOMINE												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure	
				Da 62 a 70 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
43	Procedura comparativa affidamento di incarichi esterni		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr – Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Definizione avviso tipo secondo indirizzi regolamentari	Entro termini avvio procedura
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente /		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente /					

					Prevenzione della Corruzione		Prevenzione della Corruzione			Adeempimenti di trasparenza		
44	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa		Segretario generale - Sindaco		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale	Definizione avviso tipo secondo indirizzi regolamentari	Entro termini avvio procedura
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		
45	Nomina rappresentanti presso enti esterni		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ - Sindaco - Consiglio Comunale		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Codice di Comportamento	Standardizzazione procedura per la verifica dichiarazioni sostitutive di insussistenza condizioni di inconferibilità/incompatibilità con la carica secondo Linee Guida A.N.AC	Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure
				Da 71 a 81 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale		Entro
										Codice di Comportamento		

46	Gestione sinistri e risarcimenti		Titolare P.O. Settore "Economico-Finanziario"		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		ALTO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Relazione interna in merito al sinistro - motivata istruttoria inerente il quantum del risarcimento	periodicità definita da direttive/Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
47	Conclusione accordi stragiudiziali		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ -		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Entro periodicità definita da direttive/Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
48	Gestione incarichi professionali di rappresentanza ed assistenza legale		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ - Sindaco		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO-ALTO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Formazione Albo di Professionisti Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente.	Entro periodicità definita da direttive/Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT

49	Affidamento di servizi legali		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza		Entro periodicità definita da direttive/Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
50	Gestione attività contrattuale		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Comandante di P.I.-Protez Civ		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO-ALTO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Regolamentazione Controlli interni	Entro periodicità definita da direttive/Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure	
				Da 82 a 102 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti	Indicatori di rischio						

51	Pianificazione urbanistica: redazione del piano		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	Entro i termini di avvio della pianificazione
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
52	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico Motivazione puntuale della decisione di accoglimento/rigetto delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale	Entro i termini di avvio della pianificazione
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
53	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche	Entro i termini di approvazione della pianificazione
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-					

					Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	adottate	
										Adempimenti di trasparenza		
54	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica		Titolare P.O. Settore “Tecnico”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale	Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	Entro i termini di avvio attività istruttorie
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato	
	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione		Titolare P.O. Settore “Tecnico”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	Entro i termini di approvazione della convenzione urbanistica
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica	
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Adempimenti di trasparenza		
										Formazione del personale		
										Codice di		

56	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO	Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	indicazione nel provvedimento di adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	Entro i termini di avvio attività istruttorie
57	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO-ALTO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore	Entro i termini di approvazione della convenzione urbanistica
58	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard		Dirigente Settore 2° "Programmazione e Sviluppo del territorio"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO-ALTO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Valutazione analitica elementi perequativi	Entro i termini di approvazione della perequazione urbanistica

	standard				Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali		
										Adempimenti di trasparenza		
59	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO-ALTO	Formazione del personale	Valutazione esecuzione conforme della progettazione delle opere di urbanizzazione	Entro i termini di collaudo
					Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento		
										Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Verifica requisiti di professionalità e generali del Direttore dei lavori	
										Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali		
										Adempimenti di trasparenza		
60	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale	Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	Entro i termini di avvio attività istruttorie preliminari all'accordo
					Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento		
										Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Formulazione chiara impegni urbanistici e coerenza con gli indirizzi di governo del territorio	
										Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Previsione garanzie in caso di inadempimento	
										Adempimenti di trasparenza		
	Rilascio				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale		Entro periodicità definita da
										Codice di Comportamento		
										Obbligo di astensione		

61	Rilascio certificato di destinazione urbanistica		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Adozione direttive interne	direttive/Entro i termini di relazione sullo stato attuazione PTPCT
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Piano di monitoraggio	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro i termini dei controlli interni
63	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza	Piano di monitoraggio con eventuale raccordo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro i termini dei controlli interni

64	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale	Piano di monitoraggio con eventuale raccordo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/ Entro i termini dei controlli interni
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza		
65	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale	Verifica correttezza calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza		
66	Procedimenti edilizi: Sanatoria		Titolare P.O. Settore "Tecnico"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO-ALTO	Formazione del personale	Piano di monitoraggio con eventuale raccordo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro i termini dei controlli interni
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Adempimenti di trasparenza		

67	Ordinanza di demolizione		Titolare P.O. Settore “Tecnico”		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO-ALTO	Formazione del personale	Piano di monitoraggio con eventuale raccordo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro i termini dei controlli interni
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento		
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure	
				Da 103 a 115 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
68	Iscrizione/ mutazione/ variazione e cancellazione ANPR ed AIRE		Titolare P.O. Settore “Servizi Demografici” / Ufficiale d’anagrafe		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro i termini dei controlli interni
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento		
69	Istituzione e cessazione delle convivenze di fatto		Titolare P.O. Settore “Servizi Demografici” / Ufficiale		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/E
					Come da report-indagine allegate e		Come da report-indagine allegate e			Codice di Comportamento		

	Fatto		Ufficiale d'anagrafe		Indagine allegata e pubblicata sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Indagine allegata e pubblicata sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			In caso di conflitto di interesse		entro i termini dei controlli interni
70	Rilascio carte di identità		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale d'anagrafe		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro i termini dei controlli interni
					Come da report- indagine allegata e pubblicata sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegata e pubblicata sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
71	Verifica regolarità soggiorno cittadini extracomunitari		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale d'anagrafe		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro i termini dei controlli interni
					Come da report- indagine allegata e pubblicata sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegata e pubblicata sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
72	Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini comunitari		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale d'anagrafe		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro i termini dei controlli interni
					Come da report- indagine allegata e pubblicata sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegata e pubblicata sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
73	Attribuzione numeri civici		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" /		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione	Controlli a campione secondo	Entro periodicità definita da direttive interne per il
					Come da report-		Come da report-					

	Funzioni Civili		Demografici / Ufficiale d'anagrafe		indagine allegata e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		indagine allegata e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	direttive interne	monitoraggio/E ntro i termini dei controlli interni
74	Censimenti, indagini e rilevazioni statistiche Istat		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/E ntro termini per la rilevazione
75	Rilascio certificazioni/ Attestazioni e legalizzazioni		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo preventivo Sistema ANPR	Entro i termini della richiesta
76	Denunce di nascita		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio/E ntro termini per la rilevazione
			Titolare P.O.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale Codice di Comportamento		Entro periodicità definita da

77	Denunce di morte		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		BASSO	Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Definita da direttive interne per il monitoraggio/Entro termini per la rilevazione
78	Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali		
79	Pubblicazioni di matrimonio		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO-MEDIO	Formazione del personale	Controlli a campione procedura secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali		
80	Celebrazioni di matrimonio		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" /		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO-MEDIO	Formazione del personale	Controlli a campione	Entro i termini della procedura
					Come da report-		Come da report-			Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di		

	matrimonio		Demografici / Ufficiale stato civile		indagine allegata e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		indagine allegata e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			In caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	procedura secondo direttive interne	della procedura
81	Celebrazioni di unioni civili		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile - Sindaco - Ufficiale delegato		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO-MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Controlli a campione procedura secondo direttive interne	Entro i termini della procedura
82	Ricevimento giuramento di cittadinanza		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Definizione criteri oggettivi per istruttoria istanza Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne
83	Trascrizione atti dall'estero		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Definizione programmi di lavoro per evitare ritardi procedurali Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne

					Prevenzione della Corruzione		Prevenzione della Corruzione					
84	Cambiamento di nome e cognome		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
85	Adozioni		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
86	Separazioni e divorzi		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale stato civile		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
	Tenuta e		Titolare P.O.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale Codice di	Controlli a	Entro periodicità definita da direttive interne per il

87	revisione delle liste elettorali		Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale elettorale		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO	Comportamento	campione secondo direttive interne	monitoraggio / entro adempimenti previsti dalle normative elettorali
88	Tenuta ed aggiornamento Albi Presidenti e Scrutatori - Albi Giudici Popolari		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale elettorale		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale Codice di Comportamento	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio
89	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Ufficiale elettorale Comandante di P.I.-Protez Civ -		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento	Definizione programmi di lavoro per evitare ritardi	Entro termini di consultazione elettorale
			Titolare P.O.		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale Codice di	Controlli a	Entro periodicità

90	riassunto e gestione tessere elettorali		Settore "Servizi Demografici" / Ufficiale elettorale		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		BASSO	Comportamento	Controlli a campione secondo direttive interne	definita da direttive interne per il monitoraggio
91	Tenuta dei registri di leva		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO	Formazione del personale	Controlli a campione secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione					
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI												
PROCESSI		aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini attuazione misure	
				Da 116 a 124 Tav.All. 3 - Registro eventi rischiosi	fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
92	Gestione del protocollo		Titolare P.O. Settore "Servizi Demografici-Protocollo"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO-MEDIO	Formazione del personale	Controlli a campione procedura secondo direttive interne	Entro i termini della procedura
					Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione			Codice di Comportamento		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale		
										Regolamentazione		

93	Funzionamento organi collegiali		Segretario generale / Titolare P.O: Settore "AA.GG.-Segreteria"		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report-indagine allegate e pubblicate sul sito-Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Predisposizione schemi operativi - cronoprogrammi di lavoro	Entro i termini delle attività di funzionamento degli organi
94	Gestione atti deliberativi		Segretario generale / Titolare P.O: Settore "AA.GG.-Segreteria"		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO-MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Controlli interni - controllo successivo di regolarità amministrativa	Entro i termini previsti dal sistema dei controlli interni
95	Accesso agli atti		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Ufficiale elettorale Comandante di P.I.-Protez Civ -		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO-MEDIO	Formazione del personale Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Controlli a campione procedura secondo direttive interne	Entro i termini della procedura
96	Gestione documenti in materia di privacy		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec-Fin.-Tecnico-Demogr - Ufficiale elettorale Comandante di P.I.-Protez Civ -		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT		BASSO-MEDIO	Formazione del personale Regolamentazione Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione secondo direttive interne e momenti formativi con il DPO	Entro periodicità definita da direttive interne per il monitoraggio / su richiesta audit dal DPO

					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPCT			Formazione del personale Regolamentazione Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controlli a campione procedura secondo direttive interne	Entro periodicità definita da direttive interne per
97	Notifiche atti		Segretario generale - Titolari P.O. Settori AAGG-Ec- Fin.-Tecnico- Demogr - Ufficiale elettorale Comandante di P.I.-Protez Civ -		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		Come da report- indagine allegate e pubblicate sul sito- Amministrazione Trasparente / Prevenzione della Corruzione		MEDIO			