

MAPPATURA DEI PROCESSI

Al. 1

al PTPCT 2019/2021

approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 265 del 27.08.2019

PROCESSO	FASI	AZIONE	UFFICIO COMPETENTE	MISURE DI PREVENZIONE CONCRETE E SPECIFICHE	FONTE DEL RISCHIO – DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO	SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	TEMPI E SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE STESSA	NUMERO SCHEDA MAPPATURA ANALI DEL RISCHIO
SERVIZI DEMOGRAFI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA – pratiche anagrafiche	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi demografici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Astenersi in presenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienze. Alterare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	22
SERVIZI DEMOGRAFI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA – documenti d'identità	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi demografici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Astenersi in presenza di interesse proprio o di un prossimo	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienze. Alterare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	22, 23

				congiunto o negli altri casi prescritti					
SERVIZI DEMOGRAFI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA - certificazioni anagrafiche	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi demografici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Astenersi in presenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienze. Alterare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	22
SERVIZI DEMOGRAFI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA - atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi demografici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Astenersi in presenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienze. Alterare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	22
SERVIZI DEMOGRAFI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA - leva	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi demografici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Astenersi in presenza di interesse proprio o	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienze. Alterare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	41

				di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti					
SERVIZI DEMOGRAFICI , CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA - archivio elettori	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi demografici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Astenersi in presenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti	Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienze. Alterare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	42
SERVIZI SOCIALI - servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Piano di Zona	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore, regolamento , e/o contratto	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	25
SERVIZI SOCIALI - servizi per minori e famiglie	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Piano di Zona	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore,	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	24

	tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line			volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		regolamento e/o contratto		
SERVIZI SOCIALI – servizi per disabili	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Piano di Zona	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore, regolamenti e/o contratto	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	26
SERVIZI SOCIALI – servizi per adulti in difficoltà	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Piano di Zona	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando,	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	27

	attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line			aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
SERVIZI SOCIALI – integrazione di cittadini stranieri	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Piano di Zona	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	28
SERVIZI SOCIALI – alloggi popolari	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Patrimonio	Rispetto della normativa di settore circa la predisposizione del bando per l'assegnazione	Definizione analitica dei requisiti occorrenti. Pubblicazione degli stessi sul sito del Comune. Rispetto dell'obbligo di	Responsabile del servizio	Tempi previsti dalla normativa di settore	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	43

	tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line			degli alloggi popolari.	scorrimento della graduatoria				
SERVIZI CIMITERIALI - Manutenzione cimitero	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi cimiteriali	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	4, 5
SERVIZI CIMITERIALI - Pulizia cimitero	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi cimiteriali	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	4, 5

				di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
SERVIZI CIMITERIALI - Inumazioni - tumulazioni	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi cimiteriali	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	32
SERVIZI CIMITERIALI - Esumazioni - estumulazioni	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi cimiteriali	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Rispetto del Regolamento di polizia mortuaria	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	32
SERVIZI CIMITERIALI - Concessioni	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione	Verifica dei contenuti dei dati e delle	Servizi cimiteriali	Non abusare delle disposizioni che prevedono la	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge,	Verifica semestrale da parte	33

demaniali per cappelle di famiglia	trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	informazioni pubblicate		possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive. Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore	non rispettosi della normativa di settore		regolamento e/o contratto	Responsabile di Area	
SERVIZI CIMITERIALI - Servizio di custodia del cimitero	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi cimiteriali	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte Responsabile di Area	4,5
SERVIZI EDUCATIVI- Asilo nido	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi scolastici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5
SERVIZI EDUCATIVI – Manutenzione edifici scolastici	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio LL.PP.	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5

	tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line			alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
SERVIZI EDUCATIVI – Diritto allo studio	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi scolastici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	44
SERVIZI EDUCATIVI – sostegno scolastico	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi scolastici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	44

SERVIZI EDUCATIVI – Trasporto scolastico	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi scolastici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4
SERVIZI EDUCATIVI – Mensa scolastica	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi scolastici	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4
SERVIZI EDUCATIVI – Dopo scuola	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizi scolastici	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5, 44

	link di accesso al servizio on line								
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – organizzazion e eventi	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio cultura	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	34
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI - Patrocini	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio cultura	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi del disciplinare per la concessione dei patrocini	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	35

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – Gestione biblioteca	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio cultura	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi del Regolamento sulla biblioteca comunale	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – Gestione museo (***)	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	4
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – Gestione impianti sportivi	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio patrimonio	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara. Modalità di affidamento rispettose del regolamento sulla gestione del patrimonio comunale	Mancato rispetto del Regolamento sulla gestione del patrimonio comunale	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – associazioni culturali	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio cultura	Imparzialità Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	8, 39
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – associazioni sportive	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio cultura	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi delDisciplinare sulla concessione dei patrocinii	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del responsabile di Area	8, 39
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – fondazione (*)	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	8, 39
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – pari opportunità	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio cultura	Divieto di porre in essere azioni o adottare atti tali da non favorire pari opportunità	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	39
TURISMO – promozione del territorio	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per	Verifica dei contenuti dei dati e delle	Servizio turismo	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge,	Verifica semestrale del Responsabile di Area	4, 5

	pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	informazioni pubblicate		variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa		regolamento e/o contratto		
TURISMO – punti di informazione	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio turismo	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Tenere comportamenti in violazione del codice di comportamento e non rispettosi della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale del Responsabile di Area	4, 5
TURISMO – rapporti con le associazioni di esercenti	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio turismo	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	8

MOBILITA' E VIABILITA' – manutenzione strade	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio manutenzione	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/ contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5
MOBILITA' E VIABILITA' – circolazione e sosta veicoli	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Polizia Locale	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	19
MOBILITA' E VIABILITA' – segnaletica orizzontale e verticale	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Polizia Locale	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/ contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5

	link di accesso al servizio on line			Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
MOBILITA' E VIABILITA' – trasporto pubblico locale (**)	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	4, 5, 47
MOBILITA' E VIABILITA' – vigilanza sulla circolazione e la sosta	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Polizia Locale	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	45
MOBILITA' E VIABILITA' – rimozione della neve	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Protezione Civile	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5

				dei documenti di gara.	caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
MOBILITA' E VIABILITA' – pulizia delle strade	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio manutenzione	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5
MOBILITA' E VIABILITA' – servizi pubblica illuminazione	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio ambiente	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5, 47

				dei documenti di gara.	soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
TERRITORIO E AMBIENTE – raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio ambiente	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 29, 47, 49
TERRITORIO E AMBIENTE – isole ecologiche	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio ambiente	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 29, 47, 49

					dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
TERRITORIO E AMBIENTE – manutenzione aree verdi	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio manutenzione	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 47
TERRITORIO E AMBIENTE – pulizia strade e aree pubbliche	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio manutenzione	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 47

					al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
TERRITORIO E AMBIENTE – gestione reticolo idrico minore (**)	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	4, 47
TERRITORIO E AMBIENTE – servizio acquedotto (**)	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	46, 48
TERRITORIO E AMBIENTE – cave e attività estrattive (***)	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	Non rileva	47
TERRITORIO E AMBIENTE – inquinamento da attività produttive	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio ambiente	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	48, 50
SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO – pianificazione	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio urbanistico	Evitare di non dare attuazione agli obblighi normativi, regolamentari cagionando una	Rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	9

urbanistica generale	attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line			situazione di inadempimento.					
SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO – pianificazione urbanistica attuativa	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio urbanistico	Evitare di non dare attuazione agli obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	10
SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO – edilizia privata	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio urbanistico	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità	Rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	6, 7, 21
SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO – edilizia pubblica	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio urbanistico	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4

SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO – realizzazione di opere pubbliche	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio LL.PP.	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5
SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO – manutenzione opere pubbliche	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio manutenzione	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara.	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5

SERVIZI DI POLIZIA – protezione civile	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Protezione Civile	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancato rispetto della normativa di settore e del Regolamento del servizio comunale di protezione civile	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	8
SERVIZIO DI POLIZIA – sicurezza e ordine pubblico	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio di Polizia Locale	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità.	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	20
SERVIZIO DI POLIZIA – vigilanza sulla circolazione e la sosta	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio di Polizia Locale	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità.	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	45
SERVIZIO DI POLIZIA – verifiche delle attività commerciali	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio di Polizia Locale	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	19, 51

	tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line			che possano favorire qualcuno a danno di altri. Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità.					
SERVIZIO DI POLIZIA – verifiche delle attività edilizie	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio di Polizia Locale	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità.	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	17
SERVIZIO DI POLIZIA – gestione dei verbali delle sanzioni comminate	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio di Polizia Locale	Imparzialità. Divieto di accettare per sé o per altri regali o utilità non di modico valore o tenere comportamento che possano favorire qualcuno a danno di altri. Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità.	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	12
ATTIVITA' PRODUTTIVE - agricoltura	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Attività Produttive	Definizione analitica dei requisiti occorrenti. Pubblicazione degli stessi sul sito del Comune	Evitare interpretazione distorta dei requisiti previsti	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	8,19

	link di accesso al servizio on line								
ATTIVITA' PRODUTTIVE - industria	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Attività Produttive	Definizione analitica dei requisiti occorrenti. Pubblicazione degli stessi sul sito del Comune	Evitare interpretazione distorta dei requisiti previsti	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	8
ATTIVITA' PRODUTTIVE - artigianato	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Attività Produttive	Definizione analitica dei requisiti occorrenti. Pubblicazione degli stessi sul sito del Comune	Evitare interpretazione distorta dei requisiti previsti	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	8
ATTIVITA' PRODUTTIVE - commercio	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Attività Produttive	Definizione analitica dei requisiti occorrenti. Pubblicazione degli stessi sul sito del Comune	Evitare interpretazione distorta dei requisiti previsti	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	8,19
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA -	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore in materia di affidamento dei	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	39

gestione farmacie	tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line			servizi a società partecipate					
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – gestione servizi strumentali	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore in materia di affidamento dei servizi a società partecipate	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	39, 47
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – gestione servizi pubblici locali	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore in materia di affidamento dei servizi a società partecipate	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	39, 47
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI – gestione delle entrate	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore	Evitare di alterare, manipolare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione. Evitare condizionamenti dell'attività per interessi particolari	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	13

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI – gestione delle uscite	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore	Evitare di alterare, manipolare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione. Evitare condizionamenti dell'attività per interessi particolari	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	8, 14
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI – monitoraggio dei flussi di cassa	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore	Evitare di alterare, manipolare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione. Evitare condizionamenti dell'attività per interessi particolari. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	13, 14
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI – monitoraggio dei flussi economici	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore	Evitare di alterare, manipolare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione. Evitare condizionamenti dell'attività per interessi particolari. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	13, 14
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI –	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per	Verifica dei contenuti dei dati e delle	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore	Evitare di alterare, manipolare, utilizzare in modo improprio informazioni e	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del	14

adempimenti fiscali	pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	informazioni pubblicate			documentazione. Evitare condizionamenti dell'attività per interessi particolari. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.			Responsabile di Area	
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI – stipendi del personale	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore	Evitare di alterare, manipolare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	14
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI – tributi locali	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio Finanziario	Rispetto della normativa di settore, dei Regolamenti Comunali. Rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità. Non alterare, manipolare, utilizzare in modo improprio di informazioni e documentazione.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	15, 16, 19
SERVIZI DI INFORMATICA – gestione hardware e software	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in base alla specifica procedura di affidamento da	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5

	procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line			porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara	norme in materia di appalti (ad esempio frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
SERVIZI DI INFORMATICA – discover recovery e backup	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione e implementazione processi di informatizzazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5
SERVIZI DI INFORMATICA – gestione del sito web	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione e implementazione processi di informatizzazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5
GESTIONE DEI DOCUMENTI - protocollo	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento,	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione e implementazione processi di informatizzazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento. Utilizzo improprio di	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	30

	i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line				informazioni e documentazione				
GESTIONE DEI DOCUMENTI – archivio corrente	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione e implementazione processi di informatizzazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	31
GESTIONE DEI DOCUMENTI – archivio di deposito	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione e implementazione processi di informatizzazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	31
GESTIONE DEI DOCUMENTI – archivio storico	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione e implementazione processi di informatizzazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	31
GESTIONE DEI DOCUMENTI –	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione	Verifica dei contenuti dei dati e delle	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione e implementazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari	Responsabile del servizio	Tempi previsti da	Verifica semestrale da parte del	31

archivio informatico	trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	informazioni pubblicate		processi di informatizzazione	cagionando una situazione di inadempimento.		legge, regolamento	Responsabile di Area	
RISORSE UMANE – selezione e assunzione	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio personale	Rispetto della normativa di settore, dei Regolamenti Comunali	Eludere i vincoli di finanza pubblica. Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari. Omettere di astenersi in presenza di conflitto di interessi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	1
RISORSE UMANE – gestione giuridica ed economica dei dipendenti	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio personale	Rispetto della normativa di settore, dei Regolamenti Comunali	Evitare un uso improprio o distorto della discrezionalità. Applicare volutamente in modo errato il trattamento economico e giuridico previsto dalla contrattazione collettiva. Non alterare, manipolare, utilizzare in modo improprio informazioni e documentazione.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	2
RISORSE UMANE - formazione	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio personale	Definizione puntuale dei contenuti della formazione ai fini della predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio. Garanzia di visibilità e	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5

	link di accesso al servizio on line			massima diffusione dei documenti di gara	appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa				
RISORSE UMANE - valutazione	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio personale	Rispetto della normativa di settore e del Sistema di valutazione e misurazione della performance dell'Ente	Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	18
RISORSE UMANE – relazioni sindacali	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio personale	Rispetto della normativa di settore	Tenere comportamenti non rispettosi del CCNL Funzioni Locali	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	18
RISORSE UMANE – contrattazione decentrata integrativa	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio personale	Rispetto della normativa di settore del CCNL Funzioni Locali.	Mancata uniformità tra contrattazione decentrata integrativa e norme contenute nel CCNL Funzioni Locali. Condizionamento dell'attività per interessi particolari	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	18

	modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line								
SEGRETERIA – deliberazioni consiliari	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio segreteria OO.II.	Adeguata verbalizzazione. Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	37
SEGRETERIA – riunioni consiliari	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio segreteria OO.II.	Adeguata verbalizzazione. Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	37
SEGRETERIA – deliberazioni di Giunta	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio segreteria OO.II.	Adeguata verbalizzazione. Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	37
SEGRETERIA – riunioni della Giunta	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per	Verifica dei contenuti dei dati e delle	Servizio segreteria OO.II.	Adeguata verbalizzazione. Condivisione, attraverso risorse	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del	37

	pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	informazioni pubblicate		di rete, della documentazione				Responsabile di Area	
SEGRETERIA - determinazioni	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Tutti i servizi	Redazione dell'atto in modo chiaro, con adeguata motivazione, richiamo ai riferimenti normativi disciplinanti il procedimento. Evitare di arrecare vantaggio o danno a qualcuno	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	38
SEGRETERIA - ordinanze e decreti	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Tutti i servizi	Redazione dell'atto in modo chiaro, con adeguata motivazione, richiamo ai riferimenti normativi disciplinanti il procedimento. Evitare di arrecare vantaggio o danno a qualcuno	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	38
SEGRETERIA - pubblicazioni all'albo pretorio on line	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione. Tempestiva e corretta pubblicazione dell'atto e/o della documentazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	37, 38

	link di accesso al servizio on line								
SEGRETERIA – gestione del sito web: amministrazione trasparente	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio AA.GG.	Adeguata formazione. Tempestiva e corretta pubblicazione dell'atto e/o della documentazione	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari cagionando una situazione di inadempimento.	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4, 5
SEGRETERIA – deliberazioni delle commissioni	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio segreteria OO.II.	Adeguata verbalizzazione. Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	37
SEGRETERIA – contratti	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Servizio contratti	Nella redazione dell'atto, rispetto della normativa di settore, inserimento del richiamo al D.P.R. n. 62/2013, all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001	Mancato rispetto della normativa di settore	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4,5
GARE E APPALTI – gare d'appalto ad evidenza pubblica	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Tutti i servizi	Elaborazione progettuale indeterminata e non esaustiva, definizione non	Realizzazione di elaborati progettuali tipo, i cui contenuti variabili siano di volta in volta aggiornati in	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	4

	tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line			puntuale dell'oggetto del bando, dei requisiti di partecipazione, dell'importo a base di gara non conforme alle norme in materia di appalti (ad esempio artificioso frazionamento, richiesta di requisiti di partecipazione non aderenti alle caratteristiche soggettive dell'affidamento) diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	base alla specifica procedura di affidamento da porre in essere. Definizione puntuale dei contenuti degli atti di gara. Garanzia di visibilità e massima diffusione dei documenti di gara				
GARE E APPALTI – acquisizioni in "economia"	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Tutti i servizi	Rispetto della normativa in materia di appalti. Rispetto del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia	Uso distorto dello strumento tale da sottrarre l'affidamento alle ordinarie procedure concorsuali	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	5
GARE E APPALTI – gare ad evidenza pubblica di vendita	Fase di trasparenza: utilizzo di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonchè il	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Tutti i servizi	Rispetto della normativa di settore	Uso distorto della trattativa privata tale da sottrarre la vendita alle ordinarie procedure concorsuali	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento e/o contratto	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	36

RELAZIONI CON IL PUBBLICO – reclami e segnalazioni	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	URP	Prevedere nel sito web dell'ente apposita sezione. Trasmettere tempestivamente, secondo l'ordine di arrivo, i reclami e le segnalazione al servizio competente perché li prenda in carico	Evitare di tenere comportamenti che possano arrecare danno a qualcuno	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	40
RELAZIONI CON IL PUBBLICO – comunicazione esterna	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Staff Sindaco	Prevedere nel sito web dell'ente apposita sezione	Evitare di tenere comportamenti che non diano trasparenza all'azione amministrativa	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	40
RELAZIONI CON IL PUBBLICO – accesso agli atti e trasparenza	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	URP – Servizio trasparenza	Trasmettere al servizio competente le richieste di accesso agli atti in modo tempestivo e comunque secondo l'ordine di arrivo. Aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso la pubblicazione tempestiva degli atti e documenti la cui pubblicazione è obbligatoria	Mancato rispetto delle norme e del regolamento in materia di accesso agli atti e di accesso civico e delle norme in materia di trasparenza	Responsabile del servizio	Tempi previsti da legge, regolamento	Verifica semestrale da parte del Responsabile di Area	40
RELAZIONI CON IL PUBBLICO –	Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione	Verifica dei contenuti dei dati e delle	URP	Prevedere nel sito web dell'ente apposita sezione	Evitare di tenere comportamenti che non diano trasparenza	Responsabile del servizio	Tempi previsti da	Verifica semestrale da parte del	40

customersatisfaction	trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	informazioni pubblicate			all'azione amministrativa		legge, regolamento	Responsabile di Area	
-----------------------------	---	-------------------------	--	--	---------------------------	--	--------------------	----------------------	--

(*) non presente nell'Ente

() servizio che l'Ente non eroga**

(*) servizio non di competenza del Comune**