

ALLEGATO C - Graduatoria dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione

n.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Definizione delle MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO - MISURE GENERALI	Definizione delle MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO - MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	Assunzione di personale mediante concorso	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	5,00	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Definizione preventiva criteri di selezione; verifica incompatibilità componenti commissione; verbalizzazione prove e pubblicazione esiti; Inserimento clausola pantouflage nel contratto di assunzione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.Le misure specifiche devono essere adottate per ogni procedura.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	2	Designazione della commissione d'esame	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,66	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verifica requisiti e assenza di cause incompatibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2011; rotazione componenti; acquisizionedichiarazioni di assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.Le misure specifiche devono essere adottate per ogni procedura.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	3	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,83	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Definizione preventiva criteri di selezione; verifica incompatibilità componenti commissione; verbalizzazione prove e pubblicazione esiti; Inserimento clausola pantouflage nel contratto di assunzione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.Le misure specifiche devono essere adottate per ogni procedura.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	4	Designazione della commissione preposta alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,66	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Definizione preventiva criteri di selezione; verifica incompatibilità componenti commissione; verbalizzazione prove e pubblicazione esiti; Inserimento clausola pantouflage nel contratto di assunzione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.Le misure specifiche devono essere adottate per ogni procedura.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	5	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	2,50	B	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	6	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,16	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		Costante applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione	Responsabile del Servizio e Segretario
1	7	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,16	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verbalizzazione procedura di conciliazione	Costante applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione: Applicazione della misura specifica in corrispondenza di ogni procedura di conciliazione	Responsabile del Servizio e Segretario
1	8	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	2,50	B	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	9	Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,16	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento;gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		Costante applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione	Responsabile del Servizio e Segretario

1	10	Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,16	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verbalizzazione procedura di conciliazione	Costante applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione: Applicazione della misura specifica in corrispondenza di ogni procedura di conciliazione	Responsabile del Servizio e Segretario
1	11	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	2,50	B	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	12	Progressione in carriera del personale	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	5,00	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	13	Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,66	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Acquisizione dichiarazione sul possesso dei requisiti e assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interessi. Rotazione componenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	14	Verifica della presenza in servizio del personale	violazione delle norme per interesse di parte	4,17	M	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	15	Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	4,17	M	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	16	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	3,50	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		Costante applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione	Responsabile del Servizio e Segretario
1	17	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	3,50	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		Costante applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione	Responsabile del Servizio e Segretario
1	18	Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	3,17	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario

1	19	Contrattazione decentrata integrativa	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	3,17	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verbalizzazione sedute	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	20	Formazione continua del personale	violazione di norme procedurali per interesse di parte	3,00	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
1	21	Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione	violazione di norme procedurali per interesse di parte	3,00	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
2	1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	3,83	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verbalizzazione dei procedimenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
2	2	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	2,67	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
2	3	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.	2,67	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
2	4	Gestione del contenzioso extra giudiziario	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.	2,67	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
2	5	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	2,67	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
2	6	Gestione delle polizze assicurative	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	3,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario

2	7	Gestione dei sinistri	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	3,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
2	8	Gestione e rilievo di incidenti stradali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori.	3,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	1	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	4,17	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	2	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a registrazione obbligatoria	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	4,17	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	3	Gestione del protocollo, posta in entrata	Ingiustificata dilatazione dei tempi	2,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	4	Gestione del protocollo, posta in uscita	Ingiustificata dilatazione dei tempi	2,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	5	Funzionamento dell'organo consiliare	violazione di norme interne, procedurali	2,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Applicazione regolamento interno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	6	Funzionamento dell'organo esecutivo	violazione di norme interne, procedurali	2,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Applicazione regolamento interno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	7	Funzionamento delle commissioni consultive	violazione di norme interne, procedurali	2,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Applicazione regolamento interno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario

3	8	Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)	violazione di norme per interesse/utilità	2,50	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	9	Accesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi)	violazione di norme per interesse/utilità	2,17	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	10	Accesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)	violazione di norme per interesse/utilità	2,17	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	11	Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagini	violazione di norme per interesse/utilità	1,83	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	12	Amministrazione trasparente: organi politici	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	13	Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	14	Amministrazione trasparente.	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	15	Sito web istituzionale	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	16	Albo dei rilevatori statistici	violazione delle norme procedurali interne	3,00	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	17	Biblioteca, acquisto del patrimonio librario	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	2,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario

3	18	Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito interbibliotecario	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	19	Biblioteca, gestione del patrimonio librario, catalogazione	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	20	Biblioteca, iniziative di promozione della lettura	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	21	Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	22	Biblioteca, sistema informatico piattaforma del prestito	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	3,50	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	23	Musei, altre iniziative di promozione della cultura	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,67	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	24	Servizi di gestione di didattica museale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	3,50	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	25	Sostegno all'attività educativa e di formazione per gli istituti scolastici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	3,50	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	26	Strutture per la prima infanzia - autorizzazione e vigilanza	violazione delle norme procedurali	4,33	M	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario

3	27	Strutture per la prima infanzia - aggiornamento formazione degli educatori	violazione delle norme procedurali	1,83	N	A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	28	Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)	Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	2,17	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	29	Gestione dell'archivio corrente	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,83	N	A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	30	Gestione dell'archivio di deposito	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,83	N	A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	31	Gestione dell'archivio storico	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1,83	N	A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	32	Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	2,67	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	33	Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	2,67	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	34	Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	2,67	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	35	Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	2,67	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario

3	36	Publicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	2,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	37	Publicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	2,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	38	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	3,00	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
3	39	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	3,00	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	1	Programmazione triennale e annuale dei lavori	violazione delle norme procedurali	4,83	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	2	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	4,83	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	3	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali incaricati	4,83	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Motivazione rafforzata per il ricorso ad incarichi professionali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	4	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	5,67	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Utilizzo piattaforma telematica di gara; verifica dei requisiti dichiarati.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario

4	5	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	5,67	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Utilizzo piattaforma telematica di gara; verifica dei requisiti dichiarati.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	6	Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	5,67	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Utilizzo piattaforma telematica di gara; verifica dei requisiti dichiarati.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	7	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;	6,67	A	F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Utilizzo piattaforma telematica di gara; rotazione operatori economici negli affidamenti sotto soglia; verifica requisiti dichiarati	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	8	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	6,67	A	F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Utilizzo piattaforma telematica di gara; rotazione operatori economici negli affidamenti sotto soglia; verifica requisiti dichiarati	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	9	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	5,50	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	10	Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	5,50	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	11	Trattativa diretta: acquisto beni immobili	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori	6,67	A	F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Acquisizione perizia tecnica di stima del valore dell'immobile	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	12	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica (Centro Carni)	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	4,83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Motivazione rafforzata a supporto della scelta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	13	Affidamenti in house di servizi strumentali (Silfi)	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	4,83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Motivazione rafforzata a supporto della scelta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario

4	14	Nomina della commissione di gara	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	4,83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verifica requisiti e assenza cause incompatibilità ex art.35-bis d.lgs.165/2001; rotazione componenti; acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	15	Designazione del seggio di gara	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	4,83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Acquisizione dichiarazione assenza conflitti d'interesse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	16	Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,67	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verbalizzazione della seduta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio e Segretario
4	17	Soccorso istruttorio	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,67	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		Immediata applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione	Responsabile del Servizio e Segretario
4	18	Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	5,33	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verbalizzazione della seduta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	19	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verbalizzazione della seduta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	20	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verbalizzazione della seduta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	21	Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	5,33	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Relazione del RUP	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

4	22	Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	3,83	B	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Relazione del RUP	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	23	L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	3,83	B	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Utilizzo piattaforma telematica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	24	Esame della proposta di aggiudicazione	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	25	Revoca/annullamento della procedura di gara	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.	4,83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	26	Verifica dei requisiti di ordine generale	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Esecuzione controlli a campione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	27	Verifica dei requisiti di ordine speciale	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Esecuzione controlli a campione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	28	L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

4	29	Annullamento dell'aggiudicazione definitiva	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	30	Formalizzazione del contratto d'appalto.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	31	In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	32	Recesso dal contratto d'appalto	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	33	Risoluzione del contratto d'appalto	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	34	Modifica o variante del contratto d'appalto	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore	4,67	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	35	Autorizzazione del subappalto	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	36	Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.	6,67	A	F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verifica che l'opzione fosse prevista nella documentazione di gara	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

4	37	Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.	6,67	A	F_ Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Verifica che l'opzione fosse prevista nella documentazione di gara	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	38	Affidamenti in somma urgenza per calamità naturali (artt. 140 e 140-bis d.lgs. N. 36/2023 e ordinanze specifiche)	Ricorso al procedimento di somma urgenza in assenza dei presupposti previsti dalla legge	5,67	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Motivazione rafforzata per il ricorso alle procedure di somma urgenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
4	39	Affidamenti PNRR	Rischi propri dei contratti pubblici / Omessa attuazione della disciplina specifica degli affidamenti PNRR (es. omessa previsione dei requisiti aggiuntivi per affidamenti PNRR)	5,67	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Compilazione check-list	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
5	1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	5,33	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Tracciabilità delle verifiche effettuate; verbalizzazione attività ispettive	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
5	2	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	5,17	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
5	3	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	5,17	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
5	4	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	5,17	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
5	5	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	5,17	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Tracciabilità delle verifiche effettuate; verbalizzazione attività ispettive	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

5	6	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	5,17	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
5	7	Accertamenti e notizie relative alle attività di forestazione (L.R. 39/2000)	omessa verifica/rideterminazione sanzione per interesse di parte	4,67	M	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	1	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	2,50	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	2	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	2,50	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2,50	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	4	Adempimenti fiscali	violazione di norme	2,33	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	5	Stipendi del personale	violazione di norme	2,17	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	6	Tributi locali (Tassa di Soggiorno)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	2,33	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

6	7	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	4,83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	8	servizi di gestione museo di Moscheta	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4,33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	9	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	10	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	11	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4,17	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	12	sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa di privati)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4,33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	13	sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4,33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	14	procedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa di privati)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4,00	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

6	15	procedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4,00	M	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
6	16	Accertamento proventi su concessioni demaniali di beni appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione Toscana	rideterminazione "pilotata" per interesse/utilità di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
7	1	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	4,67	M	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	1	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	5,17	M	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	2	Manutenzione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	4,17	M	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	3	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	4	Autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	5	Autorizzazione Vincolo Idrogeologico	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

8	6	Emissioni rumorose - Deroghe ordinarie	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	7	Emissioni rumorose – Deroghe Semplificate	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	8	Emissioni rumorose – Nulla Osta Acustici	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	9	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	10	Rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	11	Voltura autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	12	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche fuori pubblica fognatura	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	13	Valutazioni di impatto Ambientale di competenza Comunale	Violazione delle norme, dei regolamenti e delle limitazioni per interesse di parte	3,83	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

8	14	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	15	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
8	16	Servizi di protezione civile - pianificazione intercomunale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	4,50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
9	1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	4,17	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
9	2	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	4,17	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
9	3	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	4,17	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
9	4	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	4,17	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
10	1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica territoriale e strategica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	7,00	A	G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Acquisizione relazione RUP	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

11	1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	4,83	M	G_ Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	2	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	4,83	M	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	3	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	3,33	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	4	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	3,83	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	5	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	3,50	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	6	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	violazione delle norme per interesse di parte	3,67	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	7	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	3,67	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	8	Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti.	3,67	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale	Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario

11	9	Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	3,67	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	10	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	3,67	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	11	Noleggio con conducente (NCC)	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	3,83	B	C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario
11	12	Concessioni demaniali di beni appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione Toscana	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	4,33	M	D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	trasparenza amministrativa (D.LGS 33/2013); applicazione codice di comportamento; gestione conflitto di interessi; whistleblowing; controlli interni di regolarità amministrativa; formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata verifica della sussistenza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse. I controlli interni devono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata ciascun anno in misura adeguata. Applicazione misure specifiche in corrispondenza di ogni procedura	Responsabile del Servizio e Segretario