

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio	MISURE trasparenza) (R)	GRADO DI ATTUAZIONE delle MISURE (INDICATORI)	TEMPSTICA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE	NOTE/ MOTIVAZIONI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	Doveri di comportamento per la realizzazione delle misure
Giallo=generale Verde=specifica	(+ eventuali fasi)		(alto/medio/basso)			(Totale = 2 / Parziale = 1 / Nullo = 0)	(Immediata/entro determinate date/con cadenze mensili, semestrali, annuali, ecc.)			
B.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale: svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prove scritte e la predominanza dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Basso	Alto livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in luogo aperto al pubblico, correzione delle prove in modo da mantenere anonimo, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove - predeterminazione di griglia di valutazione per contenere la discrezionalità (da elaborare prima dello svolgimento delle					Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.D. indicato dal Segretario Comunale
B.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale: Graduatoria	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Basso	Alto livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Formazione della graduatoria disciplinata dal Regolamento di accesso		Immediata		Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.D. indicato dal Segretario Comunale
B.2.1.A. Acquisizione e gestione del personale	Atribuzione incarichi dirigenziali (P.D.)	Mancata verifica dei requisiti di accesso all'incarico e in particolare di eventuali cause di conflitto d'interessi-incompatibilità	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di tutte le dichiarazioni sulla sussistenza di cause di incompatibilità e incompatibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013		Al verificarsi dell'evento		Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.D. indicato dal Segretario Comunale
B.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cavi ricadenti in aree con vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di casa vignette; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e sanatorie); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Scarsa trasparenza	Basso	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 pubblicazioni in amministrazione trasparente		Annuale		Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.D. indicato dal Segretario Comunale
B.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessione allo scavo e altri lavori stabili a enti e privati	Omissione di controlli sull'esecuzione dei lavori Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Prevedere nel modello di autorizzazione il riascio di CRE finale con allegata documentazione fotografica dei lavori eseguiti in conformità all'autorizzazione		Almeno annuale		Ambiente	Il dipendente non ritarda adempimenti di sua competenza
B.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Permessi a costruire ed altre autorizzazioni edilizie	Errata qualificazione della situazione di fatto al fine di agevolare o aggravare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Nel provvedimento che obbliga ad adottare un titolo abilitativo diverso, la motivazione dovrà essere puntuale, con richiamo alla norma specifica che giustifica la variazione del titolo		Annuale		Lavori pubblici	
B.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizi comitanti: Affidamento Uma connessi ai soggetti legittimati	Omissione di controlli	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione dei presupposti e procedura di affidamento sul sito web del Comune		Immediata		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia
B.2.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni sismiche	Scarsa trasparenza iter procedimentale, richieste documentali ingiustificate o omissione richieste dovute per favorire determinati soggetti	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Costante aggiornamento del sito web dell'ente in merito ad eventuali aggiornamenti normativi, con rinvio ai portali regionali per la presentazione telematica delle istanze e al sito web del Servizio Geologico/Sismico Regionale per l'utilizzo della modulistica regionale unificata e per l'accesso alla normativa e disposizioni regionali.		Ogni volta che ci sono dei cambiamenti nei presupposti e nelle procedure		Servizi demografici	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia
B.2.1.C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Formalizzazione delle richieste e disponibilità modulistica sul sito internet		Ogni volta che ci sono dei cambiamenti normativi		Antisismica	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia
B.2.1.C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste scritte e protocollate		Al verificarsi dell'evento		Cultura	Il dipendente verifica che sul sito internet sia sempre pubblicata la modulistica aggiornata
B.2.1.C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessionari di impianti sportivi comunali o gestione	disparità di trattamento	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse		Immediata		Cultura	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità
B.2.1.C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributi ad istituzioni scolastiche pubbliche o private o convenzionamenti	Disparità di trattamento fra le istituzioni scolastiche qualora siano presenti più istituti della stessa categoria sul territorio	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Applicazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza e motivazione puntuale sulla utilità del beneficio		Al verificarsi dell'evento		Cultura	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità
B.2.1.C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Assegnazione dei posti nei servizi inerenti il diritto allo studio	Adozione di atti di assegnazione favorevoli o discriminatori ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Adozione e adeguata pubblicazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso		Immediata		Istruzione	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
A.2.1.D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara	Affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia	Omissione ricorso a Mapa/Consp (tranne che per gli affidamenti inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente)	Medio	Livello di interesse esterno molto alto ma è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Utilizzo delle piattaforme Consip, Mapa, Intercenter - puntuale motivazione nella determina a contrattare nei casi in cui non si ricorra agli strumenti di cui sopra	Presenza/Assenza	Immediata		Istruzione	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia e dà atto della sua decisione sulla scelta della piattaforma Mapa, Consip, Intercenter
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgence al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Ricorso motivato alle procedure negoziate		Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia e dà atto della procedura in modo puntuale nella determina a contrarre
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione Avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a € 40.000		Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia e dà atto della pubblicazione degli avvisi per indagini di mercato nella determina a contrarre
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Definizione dei parametri utili alla pesatura delle offerte da parte di un gruppo misto (tecnici e amministrativi)		Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Esecuzione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Inserimento dati in Banca Dati Contratti ai sensi della L. 110/2012				PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente informa tempestivamente il proprio Responsabile di aver inserito i dati in Banca Dati Contratti ai sensi della L. 110/2012
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Esecuzione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Modifica sostanziale del contratto in violazione delle normative in materia	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Autorizzazione alla modifica solo nei casi giuridicamente permessi e con le forme giuridicamente corrette; Adeguata motivazione nel provvedimento di modifica.	Presenza/assenza di motivazione giuridicamente corretta	Almeno annuale		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente si aggiorna costantemente sull'evoluzione della normativa in materia
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Rendicontazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Adeguata e tempestiva verbalizzazione delle attività di gara		Misura da attuare al momento del singolo affidamento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente non ritarda adempimenti di sua competenza
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Rendicontazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti				PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente non ritarda adempimenti di sua competenza
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Rendicontazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione accordi bonari e transazioni		Immediata al verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.D.3. Contratti pubblici - Rendicontazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Comunicazione al RPCT		Almeno annuale		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
B.2.1.E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi	Eccesso di chiamate dirette	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Avviso pubblico		Immediata al verificarsi dell'evento		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza

B.2.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Calcolo entrate/ipse servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica (compreso servizio idro)	Omissione controllo delle presenze	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Tracciabilità informatizzata delle presenze giornaliere presso la mensa scolastica e i servizi		Mensile	Istruzione	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
B.2.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione indebitamento attraverso l'acensione dei mutui. Rilascio fiduciarioni	Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Motivazione convenienza nella scelta del soggetto finanziatore (coprirli istituti di credito).			Ragioneria	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
B.2.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento		Al verificarsi dell'evento	Ragioneria	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione di tutte le determinazioni sull'albo pretorio online		Ogni volta che ci sono dei cambiamenti normativi	Ragioneria	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni dei locali, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture	abuso della discrezionalità nella scelta dell'avello o tomba in sgrigio al regolamento ed all'ordine di presentazione delle richieste	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione criteri di assegnazione sul sito web del Comune		Mensile	Ragioneria	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità. Controllo situazione degli interventi consentiti e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abus edilizi (Certificati di destinazione urbanistica	Omissione di controlli	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Gestione informatizzata degli abusi		Ogni volta che ci sono dei cambiamenti normativi, di regolamento, di procedura	Servizi cimiteriali	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione ruoli	Occultamento di verbali da scrivere a ruota	Medio	Alto livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Estrazione automatica massiva delle posizioni da scrivere a ruota		Al verificarsi dell'evento	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
B.2.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della videosorveglianza sul territorio	Vidazione della privacy	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Sistema di tracciabilità degli utenti che accedono e interrogano il sistema di videosorveglianza		?	Polizia Locale	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
B.2.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della videosorveglianza sul territorio	Vidazione della privacy	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Limitazione del numero degli operatori che possono accedere ai dati		?	Polizia Locale	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla privacy
A.2.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione della videosorveglianza sul territorio	Vidazione della privacy	Medio	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	Relazione trasmessa trimestralmente al RPCT (anche via semplice mail) circa l'accesso degli utenti e degli operatori al sistema di videosorveglianza		Trimestrale	Polizia locale	Il Responsabile della P.M. si interfaccia periodicamente con il RPCT
B.2.1.H. Affari legali e contenzioso	Affidamento della rappresentanza e difesa dell'ente	Imparzialità nell'affidamento	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Utilizzo Elenco avvocati/liberi professionisti tenuto dall'Unione Podemontana Pannese; Rispetto rigorosi del Regolamento unico dell'Unione per l'affidamento di servizi legali		Al verificarsi dell'evento	Affari legali	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Cancellazione dall'anagrafe dei soggetti irreperibili	Assenza di imparzialità nell'attuazione della procedura rispetto alla scelta dei soggetti destinatari del provvedimento	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Protocollo/registrare segnalazioni e istanze scritte e seguire l'ordine di arrivo nell'attivazione della procedura		Immediata al verificarsi dell'evento	Servizi demografici	Il dipendente opera con imparzialità
B.2.1.I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Acquisto/conoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Attenuazione di soggiorno permanente per i cittadini UE - art. 18 Digi 30/2007; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni e dall'estero; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizione e celebrati di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convenienze di fatto	Mancato possesso dei requisiti	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Criteri di trasparenza pubblicazione su sito web		Ogni volta che ci sono dei cambiamenti normativi, di regolamento, di procedura	Servizi demografici	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Ricevimento accordi di separazioni e divorzi consensuali davanti all'ufficiale di stato civile	Controlli somari in fase di verifica della documentazione; Emissione o non corretta applicazione di norme e circolari	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Procedure formalizzate e condivise e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento			Servizi demografici	Il dipendente si aggiorna costantemente sulle modifiche della normativa relativa ai procedimenti di sua competenza
B.2.1.I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Concessione della cittadinanza ai figli nati in Italia ex art.4 l. 93/92	Assenza di imparzialità nell'attuazione della procedura rispetto alla scelta dei soggetti destinatari del provvedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Invio della convocazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti		Immediata	Servizi demografici	Il dipendente svolge i suoi compiti con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
B.2.1.I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE)	Procedure negoziali propedeutiche alla formazione degli strumenti urbanistici	Mancata trasparenza delle fasi - disparità di trattamento - uso distorto della discrezionalità	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buona l'attività di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Formalizzazione istanza del privato e protocollo in entrata		Almeno annuale	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente non procede ad adempimenti relativi ad istanze non protocollate
B.2.1.I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE)	Procedure negoziali propedeutiche alla formazione degli strumenti urbanistici	Mancata trasparenza delle fasi - disparità di trattamento - uso distorto della discrezionalità	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Pubblicazione su amministrazione trasparente delle proposte e delle fasi successive dell'attività negoziata		Immediata	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE)	URBANISTICA - Adesione strumenti generali o attuativi	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti richiedenti	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buona l'attività di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Adempimento puntuale degli obblighi di trasparenza		Al verificarsi dell'evento	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
B.2.1.I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONIVIRIC HIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO DONAZIO NI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)	Comunicazioni e SCIA	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Il SUAP trasmette la documentazione presentata alle Amministrazioni preposte alla verifica dei requisiti (AUSL, Comune, ARPAE ecc. ciascuno in base alle specifiche competenze)		Al verificarsi dell'evento	Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
B.2.1.I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONIVIRIC HIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO DONAZIO NI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)	Suap. Procedimento ordinario	Errata qualificazione della situazione di legge e apparenza il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Mediante l'istituto della conferenza dei servizi (sinorona o siniorona) ogni Amministrazione viene a conoscenza di quali siano gli altri Enti o Servizi coinvolti nel procedimento.		Al verificarsi dell'evento	Suap	Il dipendente collabora con colleghi e Responsabili

B.2.1.1. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE, RISARCIMENTO DANNI, PRESTITI/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTI)	Suap: Procedimento ordinario	scarsa trasparenza iter procedimentale, richieste documentali ingiustificate o omissione richieste dovute per favorire determinati soggetti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Il Provvedimento finale di SUAP deve essere trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte dando atto al suo interno dei pareri e/o autorizzazioni endoprocedimentali ottenuti, compresi quelli acquisiti per silenzio-assenso.				Suap	il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
B.2.1.1. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE, RISARCIMENTO DANNI, PRESTITI/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTI)	Accesso a documenti / atti / informazioni (a esclusione delle richieste di accesso fatte durante le procedure di gara) Accesso civico semplice e generalizzato: invio dei dati per la Trasparenza	Mancanza di informazione	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Invio degli accessi per la compilazione del registro				Affari generali	il dipendente collabora con colleghi e Responsabili
B.2.1.1. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE, RISARCIMENTO DANNI, PRESTITI/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTI)	Accesso a documenti / atti / informazioni (a esclusione delle richieste di accesso fatte durante le procedure di gara) Accesso civico semplice e generalizzato: redazione e pubblicazione in Trasparenza	Mancanza di informazione	Basso	Medio livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	B.2.1.1 Redazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente del Registro degli accessi		Al verificarsi dell'evento		Affari generali	il dipendente opera nel massimo rispetto delle norme relative alla trasparenza
						Almeno annuale			Affari generali	