

# Allegato 'C' al P.T.C.T. 2021-2023 al P.T.C.T. 2021-2023

2021-2023

## Individuazione e programmazione delle misure

| n. | n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (A/B) | C  | D   | E   |
|----|----|---|---|--|---|---|
|    |    | A   | B   |  |   |   |
| 1  | 1  | Procedure per la selezione ed il reperimento del personale.                         | A   | 1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.39/2013. (Massima accessibilità a tutti i soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente; Pubblicazione sul sito web dello stato delle procedure ed implementazione pubblicazione degli atti relativi alla procedura con i suoi atti in atto sia sul sito istituzionale dell'Ente che nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente". 2. Misure di regolamentazione: chiarezza/completzza nella predisposizione del bando e dei requisiti di partecipazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile Settore Amministrativo / Servizio personale.         |
| 2  | 2  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)         | A   | 1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.39/2013. 2. Misure di regolamentazione: Rigoroso rispetto delle modalità regolamentari in materia: Predeterminazione degli obiettivi, postatura e tempestività secondo le previsioni regolamentari vigenti.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misure di regolamentazione prima dell'avvio della relativa attività annuale.   | O.I.V. Responsabili di P.O. e Organi di Vertice                   |
| 3  | 3  | Procedure per la progressione in carriera del personale (PEC)                       | A   | 1. Misura di trasparenza generale: 1. pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.39/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misure di regolamentazione: adozione norme regolamentari o aggiornamento norme vigenti, con determinazione metodologica valutazione e previsione criteri selettivi e generali Redazione e osservanza regolamento interno per l'attribuzione progressioni  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misure di regolamentazione prima dell'avvio della relativa procedura entro anno 2021   | Responsabile Settore Personale ed Organi di Vertice-              |
| 4  | 4  | Gestione giuridica del personale; permessi, ferie, mobilità, permessi ex l.104 ecc. | M   | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.39/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Predisposizione modulistica aggiornata per l'istanza richiesta con elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Predisposizione modulistica aggiornata entro il 31.12. 2021  | Responsabile Settore Amm.vo - Servizio personale                  |
| 5  | 5  | Conferimento incarichi di consulenza o di collaborazione.                           | A   | 1. Misura di trasparenza generale: 1. pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.39/2013 e 4 assicurare il correlato "accesso civico". Pubblicazione incarichi conferiti in Amministrazione Trasparente.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile Settore Amm.vo - Servizio personale                  |
| 6  | 6  | Nomina Commissione  | M   | 1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.39/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Nomina e composizione della commissione di concorso in osservanza del regolamento e su base esclusivamente tecnica e osservanza di quanto disposto dall'art all'art. 35 D.Lgs. 165/2001 in materia di commissioni di concorso - Acquisizione autocandidatura - assenza di conflitto di interessi potenziale e dichiarazioni ex art.35 bis D.lgs.165/2001 vedi art.4.28. Verifica a campione delle dichiarazioni rese  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile Settore - Servizio personale                         |
| 7  | 7  | Graduazione e conferimento incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa         | M   | 1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione dichiarazioni ai sensi del D.lgs.39/2013. 2. Misure di controllo: Puntuale verifica dichiarazione ex D.lgs.39/2013 in materia di incompatibilità e/o incompatibilità 3. Osservanza della procedura prevista dal regolamento Acquisizione preventiva valutazione oiv per ogni pesatura.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente al verificarsi dell'avvio della procedura. La regolamentazione o comunque la rigorosa verifica dei presupposti di legge anche ai sensi del D.lgs.39/2013 comunque prima | Responsabile Settore Amm.vo - Servizio personale e Organi Vertice |
| 8  | 8  | Autorizzazione al conferimento incarichi professionali esterni al personale interno | M   | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.39/2013. 2. Misure di regolamentazione: adozione di disciplina e misure specifiche codice di comportamento integrativo.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La regolamentazione nel triennio   | Responsabili di P.O. e Organi di Vertice                          |
| 9  | 9  | Gestione procedimenti disciplinari.   | B   | Misura di formazione: corso di formazione in materia.  | Misure formazione da attuarsi entro l'anno.   | Responsabili di P.O.  |

| n. | n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione  | Responsabile attuazione della misura     |
|----|----|---|---|---|--|
| 10 | 10 | Conferimento incarichi apicali a soggetti esterni   | M   | Misura di trasparenza generale: pubblicazione avviso pubblico ed informazioni su procedura. 2. Misure di regolamentazione: Approvazione e/o aggiornamento regolamentazione interna o comunque rigorosa verifica presupposti di legge. 3. Misure di controllo: Puntuale verifica dichiarazione ex D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità. Pubblicazione avviso pubblico.   | settore Amm.vo - Responsabile            |
| 11 | 11 | Gestione del contenzioso- Conferimento incarico di Patrocinio a legali esterni -                              | A   | 1- Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"  | Responsabile settore Amm.vo              |
| 12 | 12 | Gestione definizione contenziosi in fase di precontenzioso o in via giudiziale o stragiudiziale (transazioni) | AA  | 1- Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misure di regolamentazione: Approvazione criteri di valutazione.  | Responsabile settore Amm.vo              |
| 13 | 13 | Rimborso spese legali amministratori e dipendenti.  | A   | 1- Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico. Misura di regolamentazione: Approvazione Regolamento.  | Responsabile settore Amm.vo              |
| 14 | 14 | Corretta e regolare tenuta Albo degli Avvocati esterni.   | M   | 1. Misura di trasparenza: pubblicazione Albo aggiornato. 2. Misura di controllo: verifica sussistenza dei presupposti di legge per il corretto inserimento e verificacompletezza della documentazione trasmessa.  | Responsabile settore Amm.vo              |
| 15 | 15 | Notifiche messi comunali  | B   | 1- Misure di controllo sull'attività.   | Responsabile settore Amm.vo              |
| 16 | 16 | Pubblicazione delle deliberazioni Albo Pretorio   | B   | 1- Misura di semplificazione: Informatizzazione flusso per la pubblicazione dei provvedimenti.  | Responsabile settore Amm.vo              |
| 17 | 17 | Accesso agli atti, accesso civico   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste da d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e la corretta tenuta e pubblicazione del registro degli accessi.   | Responsabile settore Amm.vo              |
| 18 | 18 | Affidamento incarichi attinenti i servizi di ingegneria (progettazione tecnica)                               | A   | 1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura di Regolamentazione: Rigoroso rispetto criterio rotazione e scelta professionisti da albo. Controllo: verifica a campione delle dichiarazioni sull'inesistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità. Pubblicazione dichiarazioni unitamente al curriculum in Amm. Trasparente sottosezione: consulenti e collaboratori. | Responsabile settori LL.PP e Urbanistica |
| 19 | 19 | Affidamenti di somma urgenza  | AA  | 1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Rigoroso rispetto dei presupposti di legge. Motivazione del provvedimento chiara e completa. 3. Regolare tenuta del registro degli affidamenti di somma urgenza. -3. Misura di formazione: Appalti  | Responsabile settori LL.PP e Urbanistica |

| n. | n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (All.8) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura      |
|----|----|--|---|--|---|
| 20 | 20 | Esecuzione lavori, servizi e forniture.                                | A   | la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Formazione nel triennio.   | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 21 | 21 | Varianti in corso d'opera  | A   | 1. - Misura di formazione: Appalti e registrazione delle autorizzazioni.<br>2. Misure di regolamentazione: Richiesta di motivazione completa e chiara.<br>3. Misure di controllo: rilevazione  | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 22 | 22 | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture    | A   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;   | Responsabili settori interessati          |
| 23 | 23 | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture | A   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2. - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;   | Responsabili settori interessati          |
| 24 | 24 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                     | AA  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2. - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;   | Responsabili settori interessati          |
| 25 | 25 | Esecuzione del contratto - proroghe tecniche reiterate                 | A   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica i presupposti della reiterazione della proroga. Obbligo di motivazione completa.<br>3. - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 26 | 26 | Nomina Direttore dei Lavori.   | M   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2-   | unità competente                          |



| n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura     |
|----|--|---|--|--|
| 37 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                        | B   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.   | Responsabile SETTORE VIGILANZA           |
| 38 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Predisposizione modulistica aggiornata per istanze richieste con elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. Misura di implementazione : Sportello Unico | Responsabile SETTORE VIGILANZA           |
| 39 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 - 2. Predisposizione modulistica aggiornata per istanze richieste con elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | Responsabile SETTORE VV.UU               |
| 40 | Controlli sull'uso del territorio                              | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | Responsabile SETTORI VV.UU LL.PP. e URB. |
| 41 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | A   | 1- Misura di sensibilizzazione e partecipazione. 2. Misure di segnalazione e Protezione.   | Responsabile SETTORE Urbanistica         |
| 42 | Servizi di Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti            | AA  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: verifica corretta esecuzione dei contratti.   | Responsabile SETTORE Urbanistica         |
| 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3- Misura di implementazione e controllo: Registro delle sanzioni elevate e regolare tenuta.  | SETTORE VIGILANZA                        |

| n. | n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) |  | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura |
|----|----|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 44 | 44 | Gestione ordinaria della entrate   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 45 | 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di trasparenza: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                 | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 46 | 46 | Adempimenti fiscali  | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 47 | 47 | Stipendi del personale   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 48 | 48 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)  | A   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura di regolamentazione: rigoroso rispetto norme regolamentari. | Attuazione immediata   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 49 | 49 | Gestione Cassa economica   | B   | 1- Misura di regolamentazione: Approvazione nuovo regolamento  | entro l'anno   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 50 | 50 | Concessione a terzi spazi comunali per attività culturali, associazionistiche e/o di rappresentanza. | A   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione dell'Avviso o bando e di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 51 | 51 | Affidamento servizi (PAC)  | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 52 | 52 | Affidamento servizi di manutenzione  | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | SETTORE LL.PP.                       |
| 53 | 53 | Servizi di custodia del cimitero   | B   | 1- Misura di regolamentazione e controllo  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 54 | 54 | Gestione diretta degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                              | B   | 1- Misura di regolamentazione e formazione.  | entro il triennio  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 55 | 55 | Affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale                             | A   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Adozione disposizioni specifico regolamento.                       | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Regolamento entro 31 dic 2021   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 56 | 56 | manutenzione della rete e gestione servizi di pubblica illuminazione                                 | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE LL.PP.          |

| n. | n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (All. B) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione  | Responsabile attuazione della misura |
|----|----|---|--|---|--------------------------------------|
| 57 | 57 | Attività inerenti il gap e rilevazione perdite partecipate                    | M  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 58 | 58 | servizi di gestione strutture comunali turistico ricettive aperte al pubblico | B  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Regolamenti/aggiornamenti entro il triennio  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 59 | 59 | Gestione contratti di locazione attivi  | B  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 60 | 60 | Gestione contratti di locazione i passivi                                     | M  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 61 | 61 | Permesso di costruire   | A  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 62 | 62 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica    | A  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 63 | 63 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                          | A  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |

| n. | n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura |
|----|----|---|---|--|--------------------------------------|
| 64 | 64 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                         | A   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 65 | 65 | Permesso di costruire convenzionato   | A   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 66 | 66 | Sicurezza ed ordine pubblico  | B   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE VIGILANZA       |
| 67 | 67 | Servizi di protezione civile  | B   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 68 | 68 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | A   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE AMM.VO          |
| 69 | 69 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | A   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 70 | 70 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TUUPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | M   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile SETTORE Urbanistica     |



| n. | n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) |  | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura              |
|----|----|--|---|--|--|---|
| 71 | 71 | Servizi per minori e famiglie                      | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 72 | 72 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente, a formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.    | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 73 | 73 | Servizi per disabili                               | M   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente, la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.   | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 74 | 74 | Servizi per adulti in difficoltà                   | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 1 la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 75 | 75 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri    | M   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 76 | 76 | Gestione delle sepolture e dei loculi              | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica                  |
| 77 | 77 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia        | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica                  |
| 78 | 78 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione        | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica                  |
| 79 | 79 | Gestione degli alloggi pubblici                    | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente..  | Responsabile SETTORE Urbanistica                  |

| n. | n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) |  | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione | Responsabile attuazione della misura |
|----|----|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 80 | 80 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 81 | 81 | Asili nido - gestione Spazio gioco   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 82 | 82 | Servizio di trasporto scolastico-Rimborso abbonamenti  | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 83 | 83 | Servizio di mensa  | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 84 | 84 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico  | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Vigilanza       |
| 85 | 85 | Rilascio di certificazioni anagrafiche ( atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio) carta di identità | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Aimm.vo         |
| 87 | 86 | Rilascio di patrocini onerosi  | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Aimm.vo         |
| 88 | 87 | Gestione dell'elettorato   | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Aimm.vo         |

# Allegato 'C' al P.T.C.T 2021-2023 al P.T.C.T

2021-2023

## Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) | C   |   |   | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione | Responsabile attuazione della misura                                  |
|----|---|---|---|---|---|--|---|
|    |   |   | A   | B | D |  |   |
| 1  | Procedure per la selezione ed il reperimento del personale.                         | A   | 1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 Massima accessibilità a tutti i soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente; Pubblicazione sul sito web dello stato delle procedure ed implementazione pubblicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali in atto sia sul sito istituzionale dell'Ente che nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente"; 2. Misure di regolamentazione: chiarezza/completanza nella predisposizione del bando e dei requisiti di partecipazione. | A | D | E  | Responsabile Settore Amministrativo \ Servizio personale.             |
| 2  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)         | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. Misure di regolamentazione: Rigoroso rispetto delle modalità regolamentari in materia: Predeterminazione degli obiettivi, pesatura e tempistica secondo le previsioni regolamentari vigenti.  | A |   |  | O.I.V. Responsabili di P.O. e Organi di Vertice                       |
| 3  | Procedure per la progressione in carriera del personale (PEO)                       | A   | 1- Misura di trasparenza generale: 1. pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2. Misure di regolamentazione: adozione norme regolamentari o aggiornamento norme vigenti, con determinazione metodologica valutazione e previsione criteri selettivi e generali ricorrenza e osservanza regolamento interno per l'attribuzione progressioni   | A |   |  | Responsabile Settore Personale ed Organi di Vertice-                  |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, mobilità, permessi ex l.104 ecc. | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2. Predisposizione modulistica aggiornata per istanze/ricieste con elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza.  | M |   |  | Responsabile Settore Amm.vo - Servizio personale                      |
| 5  | Conferimento incarichi di consulenza o di collaborazione.                           | A   | 1- - Misura di trasparenza generale: 1. pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". Pubblicazione incarichi conferiti in Amministrazione Trasparente.  | A |   |  | Responsabile Settore Amm.vo - Servizio personale Responsabili di P.O. |
| 6  | Nomina Commissione  | M   | 1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". Nomina e composizione della commissione di concorso in osservanza del regolamento e su base esclusivamente tecnica e osservanza di quanto disposto dall'art. all'art. 35 D.lgs.165/2001 in materia di commissioni di concorso - Acquisizione autodichiarazioni: - assenza di conflitto di interessi potenziale e - dichiarazioni ex art.35 bis D.lgs.165/2001 vedi Art.28. Verifica a campione delle dichiarazioni re-  | M |   |  | Responsabile Settore - Servizio personale                             |
| 7  | Graduazione e conferimento incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa         | M   | 1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione dichiarazioni ai sensi del D.lgs.39/2013. 2. Misure di controllo: Puntualità verifica dichiarazione ex D.lgs.39/2013 in materia di incompatibilità e/o incompatibilità 3. Osservanza della procedura prevista dal regolamento Acquisizione preventiva valutazione oiv per ogni pesatura.   | M |   |  | Responsabile Settore Amm.vo - Servizio pers.le e Organi Vertice       |
| 8  | Autorizzazione al conferimento incarichi professionali esterni al personale interno | M   | 1 Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2. Misure di regolamentazione: adozione di disciplina e misure specifiche codice di comportamento integrativo.  | M |   |  | Responsabili di P.O. e Organi di Vertice                              |
| 9  | Gestione procedimenti disciplinari.   | B   | Misure di formazione: corso di formazione in materia.   | B |   |  | Responsabili di P.O.  |

| n. | n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione  | Responsabile attuazione della misura     |
|----|----|---|---|---|--|
| 10 | 10 | Conferimento incarichi apicali a soggetti esterni   | M   | Misura di trasparenza generale: pubblicazione avviso pubblico ed informazioni su procedura. 2. Misure di regolamentazione: Approvazione e/o aggiornamento regolamentazione interna o comunque rigorosa verifica presupposti di legge. 3. Misure di controllo: Puntuale verifica dichiarazione ex D.lgs 39/2013 in materia di inconferibilità. Pubblicazione avviso pubblico.  | settore Amm.vo - Responsabile            |
| 11 | 11 | Gestione del contenzioso- Conferimento incarico di Patrocinio a legali esterni -                              | A   | 1- Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"   | Responsabile settore Amm.vo              |
| 12 | 12 | Gestione definizione contenziosi in fase di precontenzioso o in via giudiziale o stragiudiziale (transazioni) | AA  | 1- Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". Misure di regolamentazione: Approvazione criteri di valutazione.   | Responsabile settore Amm.vo              |
| 13 | 13 | Rimborso spese legali amministratori e dipendenti.  | A   | 1. Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". Misura di regolamentazione: Approvazione Regolamento.  | Responsabile settore Amm.vo              |
| 14 | 14 | Corretta e regolare tenuta Albo degli Avvocati esterni.   | M   | 1. Misura di trasparenza: pubblicazione Albo aggiornato. 2. Misura di controllo: verifica sussistenza dei presupposti di legge per il corretto inserimento e verificacompletezza della documentazione trasmessa.  | Responsabile settore Amm.vo              |
| 15 | 15 | Notifiche messi comunali  | B   | 1- Misure di controllo sull'attività.   | Responsabile settore Amm.vo              |
| 16 | 16 | Pubblicazione delle deliberazioni Albo Pretorio   | B   | 1- Misura di semplificazione: informatizzazione flusso per la pubblicazione dei provvedimenti.  | Responsabile settore Amm.vo              |
| 17 | 17 | Accesso agli atti, accesso civico   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico" e la corretta tenuta e pubblicazione del registro degli accessi.   | Responsabile settore Amm.vo              |
| 18 | 18 | Affidamento incarichi attinenti i servizi di ingegneria (progettazione tecnica)                               | A   | 1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2. Misura di Regolamentazione: Rigoroso rispetto criterio rotazione e scelta professionisti da albo. Controllo: verifica a campione delle dichiarazioni sull'insistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità. Pubblicazione dichiarazioni unitamente al curriculum in Anm. Trasparenza sottosezione: consulenti e collaboratori. | Responsabile settori LL,PP e Urbanistica |
| 19 | 19 | Affidamenti di somma urgenza  | AA  | 1. Misure di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2. Rigoroso rispetto dei presupposti di legge. Motivazione del provvedimento chiara e completa. 3. Regolare tenuta del registro degli affidamenti di somma urgenza. -3. Misura di formazione: Appalti   | Responsabile settori LL,PP e Urbanistica |

| n. | n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) |   | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione  | Responsabile attuazione della misura     |
|----|----|--|---|---|---|--|
| 20 | 20 | Esecuzione lavori, servizi e forniture.                                | A   | 1- Misura di formazione: Appalti  | La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Formazione nel triennio   | Responsabile settori LL,PP e Urbanistica |
| 21 | 21 | Varianti in corso d'opera  | A   | 1. - Misura di formazione: Appalti. 2. Misure di regolamentazione: Ri-chiesta di motivazione completa e chiara.3. Misure di controllo: rilevazione e registrazione delle autorizzazioni.  | a formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Formazione nel triennio  | Responsabile settori LL,PP e Urbanistica |
| 22 | 22 | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture    | A   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.2. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabili settori interessati         |
| 23 | 23 | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture | A   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.2.- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabili settori interessati         |
| 24 | 24 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                     | AA  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.2.- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabili settori interessati         |
| 25 | 25 | Esecuzione del contratto - proroghe tecniche riletterate               | A   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutti le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto al controlli interni verifica i presupposti della reiterazione della proroga.Obbligo di motivazione completa. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dopo la prima reiterazione della proroga tecnica. a formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile settori LL,PP e Urbanistica |
| 26 | 26 | Nomina Direttore dei Lavori.   | M   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | unità competente                         |

| n. | n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (All. B) |   | Programma delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura      |
|----|----|---|--|---|---|---|
| 27 | 27 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77        | M  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 28 | 28 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97               | A  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 29 | 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | B  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 30 | 30 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPU          | M  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 31 | 31 | Programmazione dei lavori art. 21                               | B  | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 32 | 32 | Programmazione di forniture e di servizi                        | B  | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile settori LL, PP e Urbanistica |
| 33 | 33 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | B  | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Responsabile SETTORE Amm.vo               |
| 34 | 34 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | A  | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Obbligo di provvedere la puntuale comunicazione del Responsabile del procedimento.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel triennio                                     | Responsabile SETTORE VII                  |
| 35 | 35 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | A  | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. . 3. Obbligo di prevedere la puntuale comunicazione del Responsabile del procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel triennio.                                    | Responsabile SETTORE FINANZIARIO          |
| 36 | 36 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | A  | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile SETTORE Urbanistica          |

| n. | n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (AII.B) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione  | Responsabile attuazione della misura     |
|----|----|--|---|---|--|
| 37 | 37 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                        | B   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate al d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | Responsabile SETTORE VIGILANZA           |
| 38 | 38 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 - 2. Predisposizione moduliistica aggiornata per istanze richieste con elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. Misura di implementazione: Sportello Unico | Responsabile SETTORE VIGILANZA           |
| 39 | 39 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 - 2. Predisposizione moduliistica aggiornata per istanze richieste con elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | Responsabile SETTORE VV.UU               |
| 40 | 40 | Controlli sull'uso del territorio                              | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | Responsabile SETTORI VV.UU LL.PP. e URB. |
| 41 | 41 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | A   | 1- Misura di sensibilizzazione e partecipazione. 2. Misure di segnalazione e protezione.  | Responsabile SETTORE Urbanistica         |
| 42 | 42 | Servizi di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti            | AA  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni e imposte del d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: verifica corretta esecuzione del contratto.  | Responsabile SETTORE Urbanistica         |
| 43 | 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di regolamentazione e controllo: Registro delle sanzioni elevate e regolare tenuta.   | SETTORE VIGILANZA                        |

| n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura |
|----|--|---|--|--------------------------------------|
| 44 | Gestione ordinaria della entrate   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di trasparenza: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                 | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 46 | Adempimenti fiscali  | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 47 | Stipendi del personale   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 48 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)  | A   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura di Regolamentazione: rigoroso rispetto norme regolamentari. | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 49 | Gestione Cassa economica   | B   | 1- Misura di regolamentazione: <b>Approvazione nuovo regolamento</b>   | Responsabile SETTORE FINANZIARIO     |
| 50 | Concessione a terzi spazi comunali per attività culturali, associazionistiche e/o di rappresentanza. | A   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione dell'Avviso o bando e di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 51 | Affidamento servizi (PAC)  | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 52 | Affidamento servizi di manutenzione  | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 53 | Servizi di custodia del cimitero   | B   | 1- Misura di regolamentazione e controllo  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 54 | Gestione diretta degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                              | B   | 1- Misura di regolamentazione e formazione.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 55 | Affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale                             | A   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Adozione disposizioni specifico regolamento.                       | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 56 | manutenzione della rete e gestione servizi di pubblica illuminazione                                 | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |



| n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (Al.B) | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura |
|----|---|--|--|--------------------------------------|
| 57 | Attività inerenti il gap e rilevazione perdite partecipate                    | M  | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 58 | servizi di gestione strutture comunali turistico ricettive aperte al pubblico | B  | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misure di regolamentazione: Aggiornamento regolamenti   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 59 | Gestione contratti di locazione attivi  | B  | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 60 | Gestione contratti di locazione i passivi                                     | M  | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 61 | Permesso di costruire   | A  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 62 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica    | A  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 63 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                          | A  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2. Misure di Formazione.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |

| n. | n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) |   | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura |
|----|----|---|---|---|--|--------------------------------------|
| 64 | 64 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                         | A   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2. Misura di Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 1.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 65 | 65 | Permesso di costruire convenzionato   | A   | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.  | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 66 | 66 | Sicurezza ed ordine pubblico  | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE VIGILANZA       |
| 67 | 67 | Servizi di protezione civile  | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 68 | 68 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1-   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE AMM.VO          |
| 69 | 69 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.   | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 70 | 70 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | M   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile SETTORE Urbanistica     |

| n. | n. | Processo   | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) |   | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione   | Responsabile attuazione della misura              |
|----|----|--|---|---|--|---|
| 71 | 71 | Servizi per minori e famiglie                      | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 72 | 72 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2.-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 73 | 73 | Servizi per disabili                               | M   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 74 | 74 | Servizi per adulti in difficoltà                   | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 75 | 75 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri    | M   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali |
| 76 | 76 | Gestione delle sepolture e dei loculi              | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica                  |
| 77 | 77 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia        | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica                  |
| 78 | 78 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione        | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica                  |
| 79 | 79 | Gestione degli alloggi pubblici                    | A   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile SETTORE Urbanistica                  |

| n. | n. | Processo  | Valutazione complessiva del Rischio (All.B) | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".    | Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione | Responsabile attuazione della misura |
|----|----|---|---|--|--|--------------------------------------|
| 80 | 80 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico  | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 81 | 81 | Asili nido - gestione Spazio gioco  | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 82 | 82 | Servizio di trasporto scolastico-Rimborso abbonamenti   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 83 | 83 | Servizio di mensa   | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Urbanistica     |
| 84 | 84 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico   | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Vigilanza       |
| 85 | 85 | Rilascio di certificazioni anagrafiche (atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio) carta di identità | B   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Aimm.vo         |
| 87 | 86 | Rilascio di patrocini onerosi   | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Aimm.vo         |
| 88 | 87 | Gestione dell'elettorato  | M   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.               | Responsabile SETTORE Aimm.vo         |