

ALLEGATO "C1" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

n.	Processo	Misure per processo	Programmazione delle misure per processo	Processi per Area di rischio	Area di rischio
					A
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1. Costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Verifica costante delle applicazioni regolamentari	1	Acquisizione e gestione del personale
2	Concorso per l'assunzione di personale	1. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. 2. Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 3. Controlli incrociati sulle dichiarazioni dei candidati 4. Trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 5. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. Verifica costante delle applicazioni regolamentari 2. Riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura	2	Acquisizione e gestione del personale
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	1. Previsione della costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie 2. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. Pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvio della procedura . 2. Pubblicazione delle graduatorie per consentire agli interessati di poter proporre un reclamo	3	Acquisizione e gestione del personale
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Incrementare le misure di controllo	Verifica immediata della documentazione prodotta dai dipendenti	4	Acquisizione e gestione del personale
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Redazione di verbali ad ogni incontro	La verbalizzazione deve essere contestuale	5	Acquisizione e gestione del personale
6	Contrattazione decentrata integrativa	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.	6	Acquisizione e gestione del personale

7	servizi di formazione del personale dipendente	Mancanza o insufficienza di procedure di selezione del personale da formare in relazione alle aree a rischio individuate e alla formazione obbligatoria	Programmazione e attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale nei settori a maggior rischio corruzione individuati	7	Acquisizione e gestione del personale
8	Levata dei protesti	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Affari legali e contenzioso
10	Supporto giuridico e pareri legali	1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi 2.- 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". 3. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Affari legali e contenzioso
11	Gestione del contenzioso	1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi 2.- 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". 3. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interesse 4. Rotazione dei professionisti iscritti all'albo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Affari legali e contenzioso
12	Gestione del protocollo	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.	1	Altri servizi
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	1. Un controllo nelle varie fasi della procedura garantendo la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento. 2. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Altri servizi
14	Funzionamento degli organi collegiali	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.	3	Altri servizi

15	Istruttoria delle deliberazioni	1. Rispettare la normativa e i Regolamenti dell'Ente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Altri servizi
16	Pubblicazione delle deliberazioni	1-Trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Altri servizi
17	Accesso agli atti, accesso civico	1.Implementazione della sezione Amministrazione trasparente sulla base delle indicazioni emergenti dal riformato D.lgs. 33/2013, delle linee guida Anac n.1310 del 28 dicembre 2016, in coerenza con le indicazioni contenute nel Nuovo codice dell'amministrazione digitale. 2 Rispetto del regolamento comunale in materia di accesso civico 3. Riconoscimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Altri servizi
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	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.	7	Altri servizi
19	Gestione dell'archivio storico	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.	8	Altri servizi
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	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.	9	Altri servizi
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	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".	Verifica annuale mediante questionari pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente	10	Altri servizi
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	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: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	Predisposizione e aggiornamento di un elenco di professionisti. Tempestiva pubblicazione degli incarichi conferiti.	1	Contratti pubblici

23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	1. Verifica, quale primo passo di ogni procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere. 2. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara. 3 Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici. 4. In caso di procedura negoziata, consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare.	Le misure devono essere applicate costantemente ad ogni procedura	2	Contratti pubblici
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1. Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione di criteri che garantiscano la massima concorrenza tra gli operatori economici 2. Adozione del principio di rotazione degli inviti per aprire il mercato agli operatori economici. 3. Rotazione della nomina RUP. 4. Obbligo della motivazione nella determina a contrarre rispetto alla scelta della procedura. 5 Incremento dell'utilizzo del Mercato elettronico. 6. Costante formazione del RUP e dei funzionari che operano nella materia 7. Formazione e aggiornamento periodico dell'elenco operatori mediante procedure di preselezione e di indagini di mercato. 8. Garantire l'anonimato dei soggetti invitati.	1. Le misure devono essere applicate costantemente ad ogni procedura. 2. Ricorso al MEPA e nel caso di mancanza di categoria merceologica, pubblicazione avviso sul profilo del committente. 3. Aggiornamento albo fornitori distinto per tipologie di forniture, lavori e servizi.	3	Contratti pubblici
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	1. Pubblicazione degli atti di gara nella sezione Amministrazione Trasparente nonché quelle previste dal codice dei contratti pubblici. 2. Garantire la custodia degli atti di gara. 3 Acquisire le dichiarazioni da parte dei commissari dell'assenza di cause di incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	4	Contratti pubblici
26	Affidamenti in house	1. Pubblicazione di tutte le informazioni previste dal D.lgs. 33/2013	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	5	Contratti pubblici

27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	1. Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di cui all'art. 77 del codice dei contratti pubblici. 2. Rotazione nella nomina dei componenti interni. 3. Pubblicazione dei curricula dei commissari. 4. Nomina della Commissione successivamente alla scadenza del termine fissato negli atti di gara per la presentazione delle offerte.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	6	Contratti pubblici
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	1 Adeguate motivazione sulla congruità /non congruità dell'offerta. 2. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3. Obbligo di motivazione non generica in caso di esclusione.	Supporto da parte della Commissione nella verifica dei giustificativi	7	Contratti pubblici
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Verifica dei requisiti dell'operatore economico previsti dal codice dei contratti pubblici	Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto	8	Contratti pubblici
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPR	Rotazione dei Componenti di Commissione	Pubblicazione di un avviso ai fini della formazione di un elenco di professionisti da inserire in Commissioni	9	Contratti pubblici
31	Programmazione dei lavori art. 21	1. Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici 2. Attenta ricognizione delle opere programmate e realizzate e lo stato di avanzamento. 3. Trasparenza: Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche	1.La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano e monitorato costantemente lo stato di avanzamento dei lavori 2.Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano	10	Contratti pubblici
32	Programmazione di forniture e di servizi	1.Consultazioni interne ai fini di una rilevazione dei fabbisogni dell'Ente. 2. Trasparenza: Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche	accoglimento delle osservazioni che	11	Contratti pubblici
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Predisposizione di un archivio informatizzato dei contratti	modificano il piano adottato	12	Contratti pubblici

34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1 Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle legge e dai regolamenti 2.Motivare nella determinazione la concessione del rimborso 3.Protocollazione di tutte le istanze 4. Verifiche a campione dei contribuenti	1. Verifica semestrale dell'esecuzione del contratto. 2. Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	1 Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle legge e dai regolamenti 2.Motivare nella determinazione il motivo del rimborso 3.Protocollazione di tutte le istanze 4. Verifiche a campione dei contribuenti	Verifica semestrale dell'esecuzione del contratto	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Sopralluogo intersetoriale congiunto di più funzionari	Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Sopralluogo intersetoriale congiunto di più funzionari	Verifica costante del rispetto della normativa di settore	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici 2. Controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	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.	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Effettuazione di controlli periodici sulla base di disposizioni di servizi	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

40	Controlli sull'uso del territorio	Monitoraggio periodico del territorio	Effettuazione di controlli periodici sulla base di disposizioni di servizi	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Verifica della corretta esecuzione del contratto	I controlli debbono essere effettuati costantemente	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Verifica costante del rispetto della normativa di settore	1	Gestione dei rifiuti
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	1. Predisporre di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 2 Rotazione del personale addetto alla mansione. 3. Adeguata formazione.	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
44	Gestione ordinaria delle entrate	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.	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Analisi e controllo della documentazione attestante la spesa sostenuta.	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

46	Adempimenti fiscali	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.	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
47	Stipendi del personale	Controllo incrociato dei dati e verifiche da parte del Dirigente competente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Verifica e correttezza dell'esecuzione del contratto	Verifica costante della corretta esecuzione del contratto.	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
49	manutenzione delle aree verdi	Censimento delle aree verdi e ludiche da sottoporre a manutenzione	Verifica periodiche delle aree soggette a manutenzione	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	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.	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	1. Controlli periodici mensili 2. Astensione in presenza di conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	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.	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
53	manutenzione dei cimiteri	Verifica della corretta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
54	servizi di custodia dei cimiteri	Verifica della corretta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Verifica periodica degli immobili di proprietà comunale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

56	manutenzione degli edifici scolastici	Verifica periodica sulla stabilità strutturale degli edifici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
57	servizi di pubblica illuminazione	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.	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	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.	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
59	servizi di gestione biblioteche	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.	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
60	servizi di gestione musei	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.	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
61	servizi di gestione delle farmacie	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.	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
62	servizi di gestione impianti sportivi	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.	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
63	servizi di gestione hardware e software	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.	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
64	servizi di disaster recovery e backup	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.	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
65	gestione del sito web	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.	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

66	Gestione delle Isole ecologiche	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-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.	2	Gestione rifiuti
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-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.	3	Gestione rifiuti
68	Pulizia dei cimiteri	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	Verifica periodica della corretta esecuzione dle contratto	4	Gestione rifiuti
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-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.	5	Gestione rifiuti
70	Permesso di costruire	1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4.Adeguata motivazione	1.Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate. 2. costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica. 3.Verifica da parte del Dirigente sui dipendenti che ritengono sussistere un potenziale conflitto di interessi	1	Governo del territorio

71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4. Adeguata motivazione	1. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate. 2. costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica	2	Governo del territorio
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4. Adeguata motivazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1	Pianificazione urbanistica
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Adeguata motivazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2	Pianificazione urbanistica
74	Permesso di costruire convenzionato	1. Incrementare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio 2. Misura di trasparenza generale e specifica: Pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 4- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 5- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	3	Governo del territorio
75	Gestione del reticolo idrico minore	N.A.	N.A.	4	Governo del territorio

76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	N.A.	N.A.	5	Governo del territorio
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	1.Verifica della normativa di settore. Acquisizione preventiva pareri	2. Verifiche sulle autocertificazioni prodotte/controlli successivi all'attivazione dell'esercizio	3	Pianificazione urbanistica
78	Sicurezza ed ordine pubblico	Intensificazione dei controlli mirati	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate.	6	Governo del territorio
79	Servizi di protezione civile	Intensificazione dei controlli mirati	1.Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate. 2. Predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	7	Governo del territorio
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	1.Misure di controllo e di trasparenza: Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet; verifiche d'ufficio dei requisiti	Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico	1	Incarichi e nomine
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2 Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. - 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.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Incrementare le misure di controllo Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego.	Verifica campione delle autorizzazioni	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
83	Servizi per minori e famiglie	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2 Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. - 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.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2 Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
85	Servizi per disabili	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2 Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. - 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.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
86	Servizi per adulti in difficoltà	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2 Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. - 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.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2 Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. - 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.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

88	Gestione delle sepolture e dei loculi	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
91	Gestione degli alloggi pubblici	1. Controllo a campione degli atti di assegnazione 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3- Verifica delle autodichiarazioni 4. Previsione esclusivamente di elementi e criteri oggettivi per garantire uniformità di trattamento degli utenti	1. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 2. ricognizione e monitoraggio immobili ERP	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	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.	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
93	Asili nido	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
94	Servizio di "dopo scuola"	N.A.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
95	Servizio di trasporto scolastico	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

96	Servizio di mensa	1. Attivazione dei controlli sulla qualità e quantità del cibo somministrato nelle mense scolastiche 2. Verifica del grado di soddisfazione degli utenti - Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1. Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto 2. 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.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
98	Pratiche anagrafiche	1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. 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". 3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta 4. Rispetto tempistica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
99	Certificazioni anagrafiche	1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. 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". 3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta 4. Rispetto tempistica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. 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". 3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta 4. Rispetto tempistica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
101	Rilascio di documenti di identità	1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. 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". 3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta 4. Rispetto tempistica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
102	Rilascio di patrocini	Regolamentazione dell'istituto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

103	Gestione della leva	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.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
104	Consultazioni elettorali	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.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
105	Gestione dell'elettorato	1. Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica 2. Monitoraggio pratiche e supervisione da parte del responsabile e della P.O. di riferimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Sintesi delle principali misure per Area di rischio

1. Costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria
- 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.
3. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta.
4. Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali
5. Controlli incrociati sulle dichiarazioni dei candidati.
6. Previsione della costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie
7. Incrementare le misure di controllo.

Misura specifica di trasparenza: i verbali della commissione sono pubblicati in amministrazione trasparente.

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.Implementazione della sezione Amministrazione trasparente sulla base delle indicazioni emergenti dal riformato D.lgs. 33/2013, delle linee guida Anac n.1310 del 28 dicembre 2016, in coerenza con le indicazioni contenute nel Nuovo codice dell'amministrazione digitale. 2 Rispetto del regolamento comunale in materia di accesso civico 3. Riconnizione degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili

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;

3- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.

3. 1. Verifica, quale primo passo di ogni procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere. 4. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara.

3 Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici.

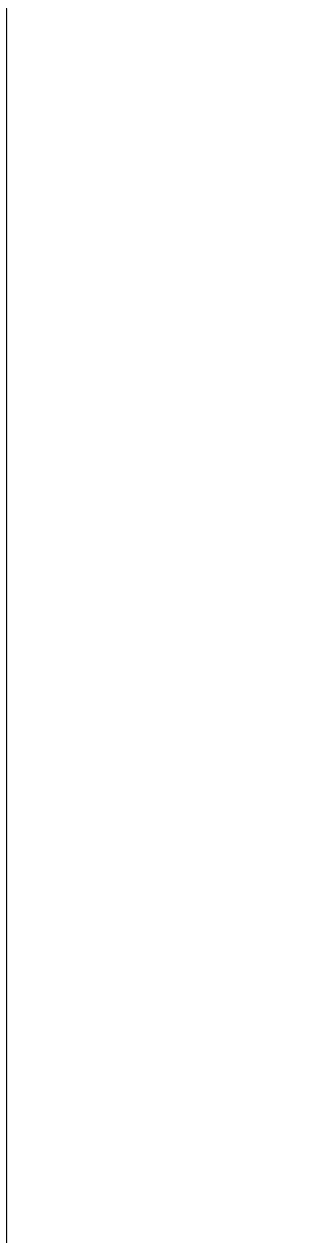
5. In caso di procedura negoziata, consultazione

degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare. 6. Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione di criteri che garantiscano la massima concorrenza tra gli operatori economici 7. Adozione del principio di rotazione degli inviti per aprire il mercato agli operatori economici. 8. Rotazione della nomina RUP. 9. Obbligo della motivazione nella determina a contrarre rispetto alla scelta della procedura. 10. Incremento dell'utilizzo del Mercato elettronico. 11. Costante formazione dei RUP e dei funzionari che operano nella materia 12. Formazione e aggiornamento periodico dell'elenco operatori mediante procedure di preselezione e di indagini di mercato.

Predisposizione e applicazione di linee guida
operative, protocolli comportamentali e
adozione di procedure standardizzate

Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate

Verifica della corretta esecuzione dle contratto
in caso di affidamento a ditte esterne.



Verifica della corretta esecuzione del contratto

1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.
- 2 Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.
3. Rispetto delle linee programmatiche e di

indirizzo dell'Amministrazione comunale 4.Adeguate motivazione. 5. compilazione di un' apposita dichiarazione d parte dei dipendenti sulla sustenz adi cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione da parte del dirigente
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 controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.
1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2 Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4.Adeguate motivazione

Verifica della normativa di settore
Intensificazione dei controlli mirati
1.Misure di controllo e di trasparenza: Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet; verifiche d'ufficio dei requisiti

1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella
richiesta di contributo.
2 Inserimento in amministrazione trasparente –
sezione contributi

- | |
|--|
| <p>3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>4. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> |
|--|

1. Verifica a campione dei documenti rilasciati
- 2 - 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".
3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta
4. Rispetto tempistica

