

ANALISI DEL RISCHIO / INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

- **Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni per tutti gli uffici:** indicazioni idonee a prevenire il rischio corruttivo cui conformarsi, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici, nei termini di cui al di cui alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – PIAO 2024/2026.
- **Formazione in generale:** troverà attuazione nei termini di cui alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – PIAO 2024/2026. Quale dimensione costante e fondamentale del lavoro, strumento essenziale nella gestione delle risorse umane e leva strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese sarà attivata, in via generale, compatibilmente con le risorse disponibili.
- **Formazione specifica:** troverà attuazione nei termini di cui alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – PIAO 2024/2026. per i processi che presentano un rischio ALTO.
- **Misura del rispetto del codice di comportamento:** trova attuazione in ogni fase della dinamica lavorativa ed anche al di fuori dell’orario di lavoro nei termini della normativa di riferimento (codice nazionale, codice comunale). È, pertanto, indicata in maniera specifica nei processi più direttamente inerenti la gestione del personale e per processi nei quali la sua applicazione si configura come esclusiva per il corretto agire. La misura troverà attuazione nei termini di cui alla richiamata Sezione.
- **Accesso civico, generalizzato e documentale:** troverà attuazione nei termini di cui di cui alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – PIAO 2024/2026.
- **Controllo successivo di regolarità amministrativa,** nei termini di cui di cui alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – PIAO 2024/2026. e secondo la cadenza stabilita dal regolamento sui controlli interni.
- **Monitoraggio termini procedurali:** troverà attuazione nei termini di cui di cui alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – PIAO 2024/2026.
- **Misura del whistleblowing:** la tutela va assicurata con riferimento a qualsiasi segnalazione provenga dal medesimo. Troverà attuazione nei termini di cui di cui alla Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – PIAO 2024/2026. È indicata specificamente nei processi più direttamente inerenti la gestione del personale.
- **Conferenza di servizi,** formata dal Segretario Generale e dai Responsabili di Settore, costituisce specifica misura di prevenzione della corruzione finalizzata a rendere organica l'attività amministrativa nei diversi settori in cui essa si articola oltre ad avere una funzione di raccordo tra di cui alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” e la Sottosezione *Performance* – PIAO 2024/2026.

N. PER AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	interesse discrezionale	decisionale	Cooperativa	in	e	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE E PROGAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorso per assunzione di personale	A	A	M	B	A	ALTO	<p>Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Misura inconferibilità /incompatibilità: in occasione della nomina dei componenti della Commissione esaminatrice</p> <p>Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni processo</p> <p>Informatizzazione dei processi: nella fase di preselezione</p>	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
2		Concorso per assunzione di personale: procedura per selezionare l'affidatario della preselezione	A	M	M	B	M	MEDIO	<p>Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione: in occasione dell'affidamento</p> <p>Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo</p>	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
3		Nomina commissione	A	A	M	B	M	ALTO	<p>Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento</p> <p>Misura inconferibilità e incompatibilità: in occasione della costituzione della Commissione</p> <p>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo</p>	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso

4		Assunzione tramite centro provinciale dell'impiego	A	M	M	B	M	MEDIO	<p>Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Misura inconfiribilità e incompatibilità: in occasione della costituzione della Commissione</p> <p>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo</p>	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
5		Mobilità esterna	M	M	M	B	M	MEDIO	<p>Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>Misura inconfiribilità e incompatibilità: in occasione della costituzione della Commissione</p> <p>Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione: in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo</p>	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
6		Concorso per la progressione di carriera del personale	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
7		assunzione tramite scorrimento propria graduatoria	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Formazione di livello specifico: in corso d'anno in considerazione delle proposte formative e delle disponibilità finanziarie. - Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
8		assunzione tramite scorrimento di graduatorie di altri Enti	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
9		Gestione presenze dipendenti	A	A	M	B	M	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo. Con cadenza giornaliera - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Affari Generali- Risorse Umane – Servizi Demografici – Contenzioso/Responsabile Programmazione- Finanziaria – Tributi-Patrimonio

10		Gestione giuridica dei dipendenti	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni al momento dell'assunzione in servizio e al momento della cessazione del servizio - Whistleblowing: tutela immediata 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
11		Gestione economica dei dipendenti	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo Whistleblowing: tutela immediata 	Responsabile Area Affari Generali- Risorse Umane – Servizi Demografici – Contenzioso/Responsabile Area Programmazione-Finanziaria –Tributi-Patrimonio
12		Svolgimento prestazione lavorativa in smart working	M	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni fase del procedimento - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Segretario Generale/ Responsabili Area
13		Contrattazione decentrata integrativa	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Segretario Generale/Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
14		Incentivi economici al personale	A	A	M	B	M	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabili di Area
15		Assegnazione buoni pasto	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Rotazione: alternanza mensile tra le due unità assegnata al servizio. - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso/Responsabile Area Programmazione- Finanziaria – Tributi-Patrimonio

16		Conferimento incarico di posizione organizzativa	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Misura inconferibilità/incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013: al momento di conferimento dell'incarico - Misura specifica di regolazione: regolamento per il conferimento degli incarichi nei termini da stabilirsi nel Piano delle performance 2022/2024. - Osservazione del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi: al momento di conferimento dell'incarico 	Sindaco
17		Attività di supporto al Nucleo di Valutazione	B	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Segretario Generale
18		Svolgimento incarichi da parte dei dipendenti	A	A	B	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Applicazione del vigente disciplinare sulle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale dipendente. 	Segretario Generale /Responsabili di Area
19		Gestione procedimenti disciplinari	B	A	M	A	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Whistleblowing: tutela immediata 	Segretario Generale
20		Formazione	M	M	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Segretario Generale/ Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
21		Valutazione	A	A	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Whistleblowing: tutela immediata 	Responsabili di Area

22		Relazioni sindacali (informazione, concertazione)	B	B	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Segretario Generale/ Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
23		Attività di rifornimento dei mezzi comunali	A	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Programmazione/Finanziaria - Tributi-Patrimonio
24		Selezione collaboratori esperti per supporto nella gestione dei progetti del PNRR	A	A	B	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO	Patrocini	A	M	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Cultura Turismo Sviluppo economico e territoriale /Responsabile Area Servizi Sociali- Famiglia e Sport
2		Attivazione stage e tirocini formativi	M	M	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabili di Area
3		Associazioni locali	A	A	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Cultura Turismo Sviluppo economico e territoriale
4		Autorizzazioni in generale	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabili di Area

5		Pratiche anagrafiche cambio di abitazione nel	M	M	B	M	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
---	--	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

		territorio comunale							<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	
6		Processo di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune	M	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
7		Documenti di identità	M	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
8		Certificazioni anagrafiche	M	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
9		Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	M	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
10		Leva	M	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
11		Consultazioni elettorali	A	B	B	B	M	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso

12		Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Vigilanza – Sicurezza- Protezione civile <i>Responsabile Area Programmazione- Finanziaria – Tributi- Patrimonio</i>
13		Rilascio pass per disabili	M	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Vigilanza – Sicurezza- Protezione civile

1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Erogazione di sovvenzioni e contributi	A	A	M	B	M	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990 	Responsabile Area Cultura Turismo Sviluppo economico e territoriale/ Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
2		Attribuzione contributi/benefici a seguito di emergenza COVID 19	A	A	A	B	M	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
3		Organizzazione eventi	A	A	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Cultura Turismo Sviluppo economico e territoriale
4		Attività connesse alla promozione del territorio	A	A	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Cultura Turismo Sviluppo economico e territoriale/

5		Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	A	A	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990 	<i>Responsabile Area Programmazione Finanziaria Tributi Patrimonio/Area Opere pubbliche – Manutenzione- Decoro ognuno per parte di sua competenza</i>
6		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	A	A	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
7		Servizi per minori e famiglie	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: - Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - verifica a campione di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi. 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport

8		Servizi per disabili	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: - Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - verifica a campione di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
9		Servizi per adulti in difficoltà	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: - Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - verifica a campione di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport

10		Alloggi popolari	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: - Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
11		Bonus gas	M	M	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
12		Bonus elettrico	M	M	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
13		Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	A	A	M	B	M	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990 	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport/ Responsabile Area Cultura - turismo - sviluppo economico e territoriale</i>
14		Sostegno scolastico	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
15		Mensa scolastica	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
16		Trasporto scolastico	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
17	Provvedimenti amplificativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	SUAP- Rilascio autorizzazioni e permessi	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabile Area Urbanistica – Ambiente- mobilità – Digital Pa

18		Concessioni demaniali per loculi, ossari e cappelle di famiglia	A	M	B	M	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
19		Inumazioni, tumulazioni	M	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
20		Esumazioni, estumulazioni	M	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
1	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti servizi comunali	A	A	A	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. 	Responsabili di Area
2		Gestione delle procedure di rinnovo e proroghe degli affidamenti	A	A	A	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. 	Responsabili di Area

3		Determinazione modalità di gestione dei servizi pubblici	A	A	M	B	M	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. 	Responsabili di Area
4		Gestione biblioteca, museo	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. 	Responsabile Area Cultura - Turismo sviluppo economico e territoriale
5		Gestione impianti sportivi	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia -Sport
6		Affidamento diretto di servizio a cooperativa sociale	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. 	Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport
7		Appalti sottosoglia comunitaria Affidamento diretto di forniture e servizi di importo fino a 140 mila € e lavori di	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento. 	Responsabili di Area

		importo inferiore a 150 mila € anche senza consultazione di più Operatori economici								Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8		Appalti sopra soglia procedura negoziata senza bando art. 76 D. Lgs. n. 36/2023	A	A	M	B	A	ALTO	-	Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabili di Area
9		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria. Lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia	A	A	M	B	A	ALTO		Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento	

		comunitaria con procedura negoziata ex art. 50 comma 1, lett c) d) e) previa consultazione di 5 o 10 operatori economici								
10		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 36 e per il PNRR art. 48 D. L. n. 747/2021, convertito dalla legge n. 108/2021	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013, dal D. Lgs. n. 36/2023, dal D.Lgs n.50/2016 per quanto ancora applicabile e dal D.l. n.77/2021 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. 	Responsabili di Area
11		Affidamento di forniture, servizi lavori con procedura aperta	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - 	Responsabili di Area

									Formazione Commissioni: Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4 Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	
12		Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Formazione Commissioni: Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4 	Responsabili di Area
13		Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016 (per le procedure per il quale si applica ancora) - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. 	Responsabili di Area
14		Affidamento di forniture, servizi o lavori, in deroga o somma urgenza	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Patto di integrità: ogni volta che ricorre la fattispecie. 	Responsabili di Area

										Codice di comportamento impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15		Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Formazione Commissioni: Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4 	Responsabili di Area
16		Liquidazione somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture	A	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. 	Responsabili di Area
17		Affidamento appalti per la digitalizzazione finanziati con il PNRR	A	A	M	B	A		<p>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora).</p> <p>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo.</p> <p>Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</p> <p>Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie</p> <p>Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie</p> <p>Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento</p>	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>

1	INCARICHI NOMINE	E Affidamento incarico professionale	A	A	A	M	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Formazione Commissioni: Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4 Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. 	Responsabili di Area
2		Conferimento incarico di collaborazione	A	A	A	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs n.50/2016 (per le procedure alle quali si applica ancora). - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Formazione Commissioni: secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4 Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. 	Responsabili di Area

1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo di dismissione del patrimonio comunale	A	A	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Misura specifica di regolazione: regolamento sulla concessione e sull'alienazione degli immobili comunali, nei termini da stabilirsi nel Piano delle performance 2021/2023. 	Responsabile Area Programmazione- Finanziaria - Tributi- Patrimonio
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---

2		Gestione delle entrate di bilancio	M	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabili di Area
3		Gestione delle uscite di bilancio	M	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabili di Area
4		Spese che impegnano bilanci futuri ad eccezione di quelle per somministrazione per le forniture di beni e servizi a carattere continuativo	M	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabili di Area
5		Procedura di spesa esposta a rendiconto sul PNRR	A	B	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo 	Responsabile di Area
6		Monitoraggi o dei flussi di cassa	B	B	B	B	M	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Programmazione- Finanziaria –Tributi-Patrimonio

7		Stipendi del personale	A	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo - Codice di comportamento: costantemente nell'elaborazione delle buste paga. 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso/Responsabile Area Programmazione-Finanziaria –Tributi-Patrimonio
8		Servizio Economato	A	M	B	M	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo. - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente 	Responsabile Area Programmazione- Finanziaria –Tributi-Patrimonio
9		Emissione mandati di pagamento	A	M	B	B	M	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: costantemente nell'emissione quotidiana del mandati 	Responsabile Area Programmazione- Finanziaria –Tributi-Patrimonio
10		Stesura ed approvazione del documento unico di programmazione	A	A	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo. 	Segretario Generale/Responsabile Area Programmazione- Finanziaria –Tributi-Patrimonio
11		Stesura ed approvazione del Bilancio di previsione	A	A	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. 	Segretario Generale/Responsabile Area Programmazione- Finanziaria –Tributi-Patrimonio
12		Stesura ed approvazione del PEG	A	A	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - 	Segretario Generale/ Responsabile Area Programmazione- Finanziaria –Tributi-Patrimonio
13		Piano delle performance/piano dettagliato degli obiettivi	A	A	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - 	Segretario Generale
14		Relazione annuale sulla performance	A	M	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - 	Segretario Generale

15		Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio	A	B	B	B	A	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabili di Area
1	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	Richiesta visite fiscali	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione: nella fase di inoltro delle richieste - Informatizzazione dei processi: nella fase dell’inoltro delle richieste 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
2		Gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada	A	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area vigilanza- Sicurezza- Protezione civile
3		Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	A	A	M	M	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: nella fase della riscossione 	Responsabile Area Urbanistica– Ambiente - Mobilità Digital Pa/ Area vigilanza- Sicurezza- Protezione civile
4		Attività sanzionatori e (multe, ammende, penali e sanzioni)	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione civile
5		Controlli relativi ad attività commerciali	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: in fase istruttoria 	Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione civile

6		Verifica del rispetto delle ordinanze sindacali e dell'UTC	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: in tutte le fasi del processo 	Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione civile
7		Attività di ispezione e vigilanza del territorio	A	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo - Informatizzazione dei processi: nella fase di invio degli esiti alle Autorità competenti 	Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione civile
8		Controllo sull'uso del territorio	A	B	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: in fase istruttoria 	Responsabile Area Urbanistica - Ambiente- Mobilità - Digital PA/Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione Civile
9		Notizie di reato all'Autorità giudiziaria	A	B	B	B	M	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione dei processi: all'atto dell'invio delle comunicazioni di notizia di reato - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo 	Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione civile
10		Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo - Informatizzazione dei processi: in fase istruttoria 	Responsabili di Area
11		Adempimenti fiscali	A	A	M	M	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo 	Responsabile Area Programmazione- Finanziaria -Tributi- Patrimonio

12		Tributi locali: emissione avvisi bonari, accertamento o esecutivo, accertamento o con adesione riscossione, coattiva da parte del Concessionario della Riscossione	A	A	M	M	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Programmazione-Finanziaria -Tributi-Patrimonio
-----------	--	---	---	---	---	---	---	-------------	--	--

13		Rateizzazioni e tributi ed entrate extratributarie	A	M	B	B	B		<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo 	Responsabile Area Programmazione-Finanziaria -Tributi-Patrimonio / Responsabili di Area che gestiscono le entrate extratributarie
15		Controllo di revisione contabile	B	M	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Programmazione-Finanziaria -Tributi-Patrimonio
1	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Incarico di redazione parere legale	M	M	M	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
2		Conferimento incarichi legali	M	B	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso

3		Definizione e approvazione transazioni e accordi bonari	M	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabili di Area
4		Procedura recupero crediti scaturiti da sentenza	M	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
1	ALTRE AREE A RISCHIO del Governo territorio	Circolazione e sosta dei veicoli	M	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo. 	Responsabile Area Vigilanza -Sicurezza- Protezione Civile

2		Segnaletica orizzontale e verticale	M	M	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo. 	Responsabile Area Vigilanza-Sicurezza- Protezione Civile
3		Permesso a costruire	A	B	A	M	M	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Urbanistica –Ambiente - Mobilità Digital Pa
4		SCIA, CIL, CILA	A	B	M	M	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Informatizzazione dei processi costantemente in riferimento ad ogni fase del processo 	Responsabile Area Urbanistica – Ambiente - Mobilità Digital Pa
5		SCA (Segnalazione Certificata Agibilità)	A	B	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo. 	Responsabile Area Urbanistica– Ambiente - Mobilità Digital Pa

6		Certificato di idoneità alloggiativa	M	B	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo. 	Responsabile Area Urbanistica – Ambiente - Mobilità Digital Pa
7		Certificazioni per agevolazioni fiscali	M	B	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo. 	Responsabile Area Urbanistica – Ambiente - Mobilità Digital Pa
8		Stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale	M	A	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento 	Responsabile Area Opere Pubbliche- Manutenzioni-decoro

9		Realizzazione di opere pubbliche	A	A	M	M	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie, si attua in tutte le fasi di realizzazione dell'opera 	Responsabile Area Opere Pubbliche-Manutenzioni-decoro
10		Espropri	A	M	A	M	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	<i>Responsabile Area Opere Pubbliche- Manutenzione - Decoro</i>
11		Protezione civile	A	B	B	B	M	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Vigilanza-Sicurezza- Protezione Civile
12		Piano neve	B	M	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Vigilanza-Sicurezza-Protezione Civile

1	ALTRE AREE A RISCHIO Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica generale	A	A	A	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: incontri pubblici con tutti gli stakeholders propedeutici all'adozione del Piano. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Urbanistica– Ambiente - Mobilità Digital Pa
2		Pianificazione urbanistica attuativa	A	A	A	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Urbanistica– Ambiente - Mobilità Digital Pa
1	ALTRE AREE A RISCHIO Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	A	A	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo 	Responsabile Area Urbanistica -Ambiente - Mobilità Digital Pa

2		Manutenzione e pulizia aree pubbliche, edifici pubblici ed opere pubbliche in generale; strade, cimitero	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo 	Responsabile Area Opere Pubbliche- Manutenzioni- decoro
3		Inquinamento da attività produttive	A	M	M	B	A	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabile Area Urbanistica – Ambiente Mobilità – Digital Pa

1	ALTRE AREE A RISCHIO Amministrazione digitale e privacy	Gestione pubblicazioni sul sito web	M	M	M	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
2		Gestione pubblicazioni all'Albo Pretorio on line	M	B	B	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
3		Publicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui social network	M	M	M	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di area
4		Gestione del sito web: amministrazione trasparente	B	B	M	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	RPCT /Responsabili di Area
5		Amministrazione trasparente pubblicazione dati incarichi ai dipendenti	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento	Responsabili Di Area

6		Gestione hardware e software	B	M	M	B	B	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Urbanistica - Ambiente- Mobilità - Digital pa
7		Gestione SI e rete backup dei dati	B	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Urbanistica - Ambiente- Mobilità - Digital pa

8		Gestione delle reti configurazione utenti apparecchiature	B	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Urbanistica - Ambiente- Mobilità - Digital pa
9		Gestione SI e rete: creazione di caselle di posta elettronica	B	M	M	B	M	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	<i>Responsabile Area Urbanistica -Ambiente Mobilità -Digital PA</i>
10		Gestione SI e rete: gestione server di rete	B	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Urbanistica - Ambiente- Mobilità - Digital pa
11		Gestione SI e rete: custodia e gestione delle password	B	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
12		Gestione sito web: aggiornamento pagine/creazione pagine	M	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente	Responsabili di Area
13		Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti	M	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
1	ALTRE AREE DI RISCHIO Altri processi	Ordinanze e Decreti	M	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabili di Area

2		Convalida degli eletti	A	B	B	B	M	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
3		Anagrafe degli eletti	B	B	B	B	M	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Informatizzazione dei processi: dopo ogni rinnovo amministrativo e ad ogni variazione degli amministratori 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
4		Erogazione gettoni di presenza per consiglieri e componenti commissioni consiliari	A	B	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. 	Responsabile Area programmazione-Finanziaria-Tributi -Patrimonio / Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
5		Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, fondazioni	A	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - 	Segretario Generale

6		Protocollo	B	B	B	B	M	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione dei processi costantemente in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente. 	Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso
7		Archivio corrente	B	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti immediatamente e costantemente. 	Responsabili di Area
8		Archivio informatico	B	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente. 	Responsabili di Area

9		Deliberazioni consiliari	A	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabili di Area
10		Deliberazioni di giunta	A	M	B	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabili di Area
11		Riunioni consiliari	M	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Segretario Generale
12		Riunioni della Giunta	M	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Segretario Generale
13		Determinazioni	M	M	B	B	M		<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabili di Area
14		Attività di front-office	B	B	B	B	B	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente. 	Responsabili di Area

15		Reclami e segnalazioni	B	B	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente 	Responsabili di Area
16		Comunicazione esterna	M	M	B	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente 	Responsabili di Area
17		Accesso agli atti	B	B	M	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento 	Responsabili di Area
18		Aggiornamento sezione PIAO relativo alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza	B	M	M	B	M	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura dell'azione di sensibilizzazione della società civile: nelle modalità indicate nell'all. "B" al Piano. 	Segretario Generale/ RPCT
19		Convenzione tra Enti/costituzione e scioglimento forme associative	M	A	A	B	B	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo 	Responsabili di Area

PRECISAZIONI:

Responsabili delle misure: per i processi comuni alle varie aree/servizi quali responsabili della misura sono indicati i “Responsabili di Area”, soggetti che, alla data dell’adozione del presente piano, risultano essere:

Segretario Generale - Dott.ssa Costantina Tricarico

Dott. Nicola De Simone - Area programmazione - Finanziaria - Tributi- Patrimonio

Dott.ssa Filomena Sassone - Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici- Contenzioso

Ing. Vincenzo Martinelli - Area Opere Pubbliche – Manutenzioni- Decoro

Ing. Gerardo Sicuro - Area Ambiente – Mobilità- Digital PA

Dott.ssa Anna Schiavone - Area Servizi Sociali – Famiglia- Sport

Dott.ssa Assunta Gubelli - Area Cultura - Turismo - Sviluppo economico e territoriale

Ten. Alessandro D’Adamo - Area Vigilanza- Sicurezza – Protezione civile