

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	Riconoscimento di incentivi economici al personale (compensi per la performance, progressioni economiche e retribuzioni di risultato)	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. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dall'Ente per l'erogazione degli incentivi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le disposizioni per l'erogazione degli incentivi devono risultare sistematicamente applicate.	1	Acquisizione e gestione del personale
2	Concorsi e selezioni per l'assunzione di personale	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti. 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. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dal nuovo regolamento, recante puntuali disposizioni disciplinanti le procedure di reclutamento del personale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le disposizioni del vigente regolamento devono risultare sistematicamente applicate.	2	Acquisizione e gestione del personale
3	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	3	Acquisizione e gestione del personale
4	Relazioni sindacali (confronto, 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 tempestivamente.	4	Acquisizione e gestione del personale
5	Servizi di formazione del personale dipendente	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura specifica: redazione e attuazione puntuale Piano fabbisogni formativi all'interno del PIAO.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La redazione del Piano deve essere attuata secondo le tempistiche del PIAO.	5	Acquisizione e gestione del personale
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	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. 4- Misura specifica: rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dall'apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Il vigente Regolamento deve essere sistematicamente applicato.	1	Incarichi e nomine
7	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: gestione delle segnalazioni e dei reclami secondo l'ordine di ricevimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La gestione secondo l'ordine cronologico di ricevimento deve essere garantita sistematicamente.	1	Affari legali e contenzioso

8	Supporto giuridico e pareri legali	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura specifica: acquisizione di pareri previa relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità degli stessi.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Acquisizione di pareri previa relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità degli stessi.	2	Affari legali e contenzioso
9	Gestione del contenzioso	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: predisposizione, per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La relazione va predisposta per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione.	3	Affari legali e contenzioso
10	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 tempestivamente.	1	Altri servizi
11	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: programmazione annuale degli eventi, di regola entro la fine dell'esercizio precedente.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione deve essere effettuata annualmente.	2	Altri servizi
12	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 tempestivamente.	3	Altri servizi
13	Istruttoria delle deliberazioni	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: nelle proposte di deliberazione indicare l' esatta fattispecie applicabile al caso di specie in base alle leggi e ai regolamenti comunali vigenti .	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Proposte di deliberazione più dettagliate nell'iter motivazionale.	4	Altri servizi
14	Pubblicazione delle deliberazioni	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 tempestivamente.	5	Altri servizi
15	Accesso agli atti, accesso civico	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il funzionamento del meccanismo del potere sostitutivo. 2- Misura specifica: evasione delle istanze nel rigoroso rispetto dell'ordine di ricevimento al protocollo comunale, salvo motivate eccezionali urgenze.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le istanze debbono essere evase nel rigoroso rispetto dell'ordine di ricevimento al protocollo comunale.	6	Altri servizi
16	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 tempestivamente.	7	Altri servizi
17	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 tempestivamente.	8	Altri servizi
18	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni di Legge e Regolamentari di riferimento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le norme di Legge e Regolamentari debbono essere sistematicamente rispettate e richiamate nei singoli provvedimenti.	9	Altri servizi

19	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".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	10	Altri servizi
20	Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4 - Misura specifica: espressa indicazione e motivazione dei criteri di scelta del contraente nei provvedimenti di indizione della gara, nel rispetto delle indicazioni ANAC.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Sistematica indicazione e motivazione dei criteri di scelta del contraente nei provvedimenti di indizione della gara, nel rispetto delle indicazioni ANAC.	1	Contratti pubblici
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4 - Misura specifica: è opportuna la rotazione del personale dirigente e/o di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e devono essere rispettati i termini stabiliti dal D. lgs. n. 50/2016. 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 e/o gli strumenti ad essa alternativi devono essere di regola applicati.	2	Contratti pubblici
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni, con particolare riferimento al rispetto del principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4 - Misura specifica: è opportuna la rotazione del personale dirigente e/o di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e devono essere rispettati i termini stabiliti dal D. lgs. n. 36/2023. 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 e/o gli strumenti ad essa alternativi devono essere di regola applicati.	3	Contratti pubblici
23	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni di proprietà dell'ente	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4 - Misura specifica: verifica incrociata a campione del 5% (minimo 1) dei relativi provvedimenti da parte di tutti i Dirigenti, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Reportistica semestrale a RPCT su verifiche a campione.	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

24	Affidamenti in house	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio". Quest'ultima verifica dev'essere compiuta con regolarità dalle aree o settori competenti in relazione al servizio affidato. 3 - Misura specifica: rigorosa esplicitazione, nei relativi provvedimenti, dei presupposti giuridici che fondano il legittimo affidamento in house.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rigorosa esplicitazione, nei relativi provvedimenti, dei presupposti giuridici che fondano il legittimo affidamento in house deve essere sistematica.	4	Contratti pubblici
24-bis	Art. 50, D.Lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: potranno essere effettuate verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi pari ad una quota rappresentativa del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva. 3 - Misura specifica: rigorosa esplicitazione, nei relativi provvedimenti, dei presupposti giuridici che fondano il legittimo affidamento in house.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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	4-A	Contratti pubblici
25	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o dei requisiti di qualificazione dei partecipanti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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 - Misura specifica: puntuale verifica sui contenuti dei bandi e dei capitolati, al fine di assicurarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Sistematica e puntuale verifica sui contenuti dei singoli bandi e dei capitolati, al fine di assicurarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC.	5	Contratti pubblici
26	Nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: misure in ordine all'assenza di conflitto di interesse come previsto dalla "Sottosezione di programmazione - Rischi Corrottivi e Trasparenza" del PIAO.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'acquisizione delle autodichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse e le eventuali ulteriori misure previste, sulla base almeno degli atti di cui l'Ente può acquisire la disponibilità, devono essere effettuati in occasione di ciascun procedimento nel corso del quale sia prevista la nomina di Commissari di gara.	6	Contratti pubblici
27	Verifica dell'anomalia delle offerte ex art. 97 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: è opportuno che la fase di verifica offerte anomale venga svolta dalla Commissione esaminatrice o dal RUP con l'assistenza di altro personale, comunque non da una sola persona. E' altresì opportuno che l'organo preposto ai controlli interni verifichi, anche a campione, lo svolgimento di detta fase delle procedure di gara.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione dello svolgimento delle gare deve prevedere lo svolgimento della fase di verifica dell'anomalia delle offerte con la presenza di più soggetti. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	7	Contratti pubblici

28	Proposta di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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. 3 - Misura specifica: verifica incrociata a campione del 5% (minimo 1) dei relativi provvedimenti da parte di tutti i Dirigenti, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT; reportistica semestrale a RPCT su visti a campione.	8	Contratti pubblici
29	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV con il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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, i lavori della Commissione giudicatrice.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	9	Contratti pubblici
30	Revoca del bando di gara	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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 i provvedimenti di revoca di bandi di gara secondo le tempistiche vigenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	10	Contratti pubblici
31	Deroghe al cronoprogramma	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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 - Misura specifica: verifica incrociata a campione del 5% (minimo 1) dei relativi provvedimenti da parte di tutti i Dirigenti, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Reportistica semestrale a RPCT su visti a campione.	11	Contratti pubblici
32	Modifiche al contratto in corso di esecuzione	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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 - Misura specifica: redazione di apposita relazione da parte del RUP, da inviarsi al RPCT, che espliciti l'istruttoria interna condotta in ordine alla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Relazione del RUP per ogni variante, da inviare a RPCT.	12	Contratti pubblici
33	Subappalto	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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 - Misura specifica: verifica incrociata a campione del 5% (minimo 1) dei relativi provvedimenti da parte di tutti i Dirigenti con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Reportistica semestrale a RPCT su visti a campione.	13	Contratti pubblici
34	Programmazione dei lavori pubblici ex art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. In caso di presentazione di istanza di accesso civico, gli atti richiesti devono essere messi a disposizione entro il termine di legge.	14	Contratti pubblici

35	Programmazione di forniture e di servizi	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 tempestivamente. In caso di presentazione di istanza di accesso civico, gli atti richiesti devono essere messi a disposizione entro il termine di legge.	15	Contratti pubblici
35-bis	Fase esecutiva del contratto	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- Misura specifica: verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Verifiche puntuali dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP	15-a	Contratti pubblici
36	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	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 tempestivamente.	16	Contratti pubblici
37	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	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. 4- Misura specifica: verifica a campione da parte della PO del Servizio Ragioneria del 5% degli atti tributari, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Reportistica semestrale a RPCT.	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
38	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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. 4- Misura specifica: partecipazione di più dipendenti, appartenenti a diversi Settori (es.: Ufficio tecnico e Polizia locale), ai sopralluoghi ed alle verifiche presso gli immobili, con rotazione fra gli addetti. 5 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di sopralluogo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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 misura specifica dev'essere attuata con regolarità nella programmazione ed attuazione di sopralluoghi. Predisposizione e utilizzo check list.	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
39	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	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. 4- Misura specifica: dev'essere prevista la rotazione degli operatori preposti alla vigilanza.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Rotazione sistematica del personale .	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
40	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	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. 4- Misura specifica: la rotazione degli operatori preposti al controllo. 5 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di controllo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Rotazione sistematica del personale preposto alla vigilanza. Predisposizione e utilizzo check list.	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

41	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. 4 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di sopralluogo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Predisposizione e utilizzo check list.	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
42	Controlli sull'uso del territorio	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. 4 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di controllo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Predisposizione e utilizzo check list.	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
43	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	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. 4 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di controllo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Predisposizione e utilizzo check list.	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
44	Gestione ordinaria della entrate	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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. 4- Misura specifica: scrupolosa osservanza del Regolamento comunale disciplinante la materia	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Rispetto sistematico del Regolamento comunale disciplinante la materia.	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	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. 4 – Misura specifica: adozione provvedimenti di liquidazione ed emissione mandati di pagamento in ordine rigidamente cronologico rispetto al ricevimento delle fatture (fatte salve motivate richieste di urgenza formalizzate dal soggetto liquidante e fatte salve scadenze tassative comportanti l'applicazione di sanzioni o more in caso di ritardo).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Rispetto sistematico cronologia nelle liquidazioni e nell'emissione dei mandati di pagamento.	4	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 tempestivamente.	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
47	Stipendi del personale	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 tempestivamente.	6	Acquisizione e gestione del personale

48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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. 4- Misura specifica: scrupolosa osservanza delle disposizioni di Legge e dei Regolamenti comunali disciplinanti gli specifici Tributi.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Rispetto sistematico delle disposizioni di Legge e dei Regolamenti comunali disciplinanti gli specifici Tributi.	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
49	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli deve essere definita preventivamente.	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
50	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli deve essere definita preventivamente.	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli deve essere definita preventivamente.	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: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
53	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Formazione in materia di anticorruzione estesa anche agli operai, cui consegnare il codice di comportamento e relativi aggiornamenti. Acquisizione della dichiarazione annuale degli operai di rispetto del codice di comportamento e della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
54	Servizi di custodia dei cimiteri	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Formazione in materia di anticorruzione estesa anche agli operai, cui consegnare il codice di comportamento e relativi aggiornamenti. Acquisizione della dichiarazione annuale degli operai di rispetto del codice di comportamento e della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

55	Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
56	Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
57	Servizi di pubblica illuminazione	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale degli interventi di ampliamento della rete, con indicazione delle priorità di intervento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale deve essere predisposta in fase di redazione del bilancio triennale di previsione.	17	Contratti pubblici
58	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
59	Servizi di gestione biblioteche	1- Misura di trasparenza generale: con riguardo alla procedura di affidamento, si ritiene doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: Con riguardo alla fase di esecuzione del contratto, si ritiene necessaria l'applicazione delle norme vigenti in tema di contratti pubblici (es. rotazione)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
60	Servizi di gestione musei	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: report annuale sull'efficacia di tutti i progetti conclusi nell'anno (anche se avviati in anni precedenti).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Il report deve essere predisposto annualmente.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
61	Servizi di gestione impianti sportivi	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 2 - Misura specifica: porre particolare attenzione alla qualificazione giuridica degli impianti al fine di distinguerli correttamente tra quelli privi di rilevanza economica e a quelli aventi rilevanza economica. Applicazione delle misure previste per i processi e le attività riferiti all'ambito dei contratti pubblici (in quanto l'affidamento della gestione in argomento attiene ai processi di scelta del contraente).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'applicazione delle misure deve aver luogo sistematicamente, nei termini precisati per i processi e le attività riferiti all'ambito dei contratti pubblici.	18	Contratti pubblici
62	Servizi di gestione hardware e software	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: applicazione delle misure previste per i processi e le attività riferiti all'ambito dei contratti pubblici (in quanto l'affidamento della gestione in argomento attiene ai processi di scelta del contraente).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'applicazione delle misure deve aver luogo sistematicamente, nei termini precisati per i processi e le attività riferiti all'ambito dei contratti pubblici.	19	Contratti pubblici

63	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 tempestivamente.	20	Contratti pubblici
64	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 tempestivamente.	21	Contratti pubblici
65	Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4 - Misura specifica: è opportuna la rotazione dei responsabili di procedimento. In aggiunta e/o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 - Misura specifica: utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. La gestione del processo deve essere effettuata mediante utilizzo di strumentazioni informatiche.	1	Governo del territorio
66	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. In aggiunta e/o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 - Misura specifica: utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. La gestione del processo deve essere effettuata mediante utilizzo di strumentazioni informatiche.	2	Governo del territorio

67	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale, varianti parziali allo strumento urbanistico vigente, le pratiche di SUAP in variante e ogni altra pratica in deroga (soprattutto se non prevista ex lege) allo strumento urbanistico vigente e ogni meccanismo premiale	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. In aggiunta e/o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 – Misura specifica: elaborazione proposta di preventiva individuazione degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Acquisizione di autodichiarazione di insussistenza di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti assegnati al procedimento in oggetto e aggiornamento della stessa dichiarazione nel caso di intervenute modifiche. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. Preventiva elaborazione proposta di individuazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Acquisizione di autodichiarazione di insussistenza di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti assegnati al procedimento in oggetto e aggiornamento della stessa dichiarazione nel caso di intervenute modifiche. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.</p>	1	Pianificazione urbanistica
68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 – Misura specifica: aggiornamento schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione di tutti gli aspetti ai fini della determinazione ed esecuzione dei rispettivi impegni.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere applicati costantemente. Aggiornamento schema convenzionale tipo entro il 31/12/2024.</p>	2	Pianificazione urbanistica

69	Permesso di costruire convenzionato	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 – Misura specifica: aggiornamento schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione di tutti gli aspetti ai fini della determinazione ed esecuzione dei rispettivi impegni.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere applicati costantemente. Aggiornamento schema convenzionale tipo entro il secondo semestre 2024.</p>	3	Governo del territorio
70	Gestione del reticolo idrico minore	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 – Misura specifica: verifica a campione del 5% dei provvedimenti adottati da parte del Comandante della Polizia Locale, con reportistica semestrale a RPCT.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La reportistica va trasmessa semestralmente a RPCT.</p>	4	Governo del territorio
71	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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 e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. In aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 – Misura specifica: verifica inerente l'istruttoria di ogni istanza anche da parte di altra PO del Settore Tecnico</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa aggiuntivi o alternativi devono essere applicati costantemente. Verifica inerente l'istruttoria di ogni istanza anche da parte di altra PO del Settore Tecnico.</p>	5	Governo del territorio

72	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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 e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione dei responsabili di procedimento. In aggiunta e/o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 - Misura specifica: obbligatoria valutazione e verifica dell'adeguatezza delle infrastrutture viabilistiche e delle necessità urbanizzative necessarie all'insediamento od alla modifica in ampliamento dello stesso, nel rispetto delle previsioni del vigente PGT. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. La valutazione e verifica preventiva dell'adeguatezza delle infrastrutture viabilistiche e delle necessità urbanizzative necessarie all'insediamento od alla modifica in ampliamento dello stesso va svolta obbligatoriamente. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.	3	Pianificazione urbanistica
73	Sicurezza ed ordine pubblico	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 tempestivamente.	6	Governo del territorio
74	Servizi di protezione civile	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 tempestivamente.	7	Governo del territorio
75	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - Misura specifica: puntuale rispetto delle prescrizioni dettate dalla deliberazione consiliare di indirizzi per le nomine	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Il rispetto di quanto prescritto dalla deliberazione consiliare di indirizzi per le nomine e designazioni deve essere garantito per ogni procedimento di nomina.	2	Incarichi e nomine
76	Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	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. 4 - Misura specifica: puntuale applicazione di quanto previsto dall'apposito regolamento d'Ambito per la concessione di benefici economici alle persone fisiche, relativamente a tutte le fasi procedurali relative alla valutazione ed istruttoria della richiesta; 5 - Misura specifica: puntuale riesame del regolamento vigente al fine di valutare una ridefinizione delle disposizioni regolamentari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Puntuale rispetto del Regolamento nella valutazione di ogni istanza. Puntuale riesame del regolamento vigente entro il 31/12/2024.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

77	Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	<p>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. 4 - Misura specifica: predisposizione di una check list per verifica requisiti e presupposti per rilascio autorizzazioni. 5 - Misura specifica: predisposizione, in collaborazione tra i Settori interessati, di un Regolamento per la gestione degli eventi temporanei e la predisposizione di misure di sicurezza ed incolumità.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Utilizzo check list relativamente a ogni istanza ricevuta. Predisposizione, in collaborazione tra i Settori interessati, di un Regolamento per la gestione degli eventi temporanei e la predisposizione di misure di sicurezza ed incolumità.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
78	Servizi per minori e famiglie	<p>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. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
79	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	<p>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. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
80	Servizi per disabili	<p>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. 4 - Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
81	Servizi per adulti in difficoltà	<p>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. 4 - Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

82	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	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. 4 - Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
83	Gestione delle sepolture e dei loculi	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3 - Misura specifica: rigoroso rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento disciplinante la materia.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute.	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
84	Procedimenti di concessioni demaniali per tombe di famiglia	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento disciplinante la materia. 4- Misura specifica. evasione delle istanze nell'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. Tutte le istanze pervenute debbono essere istruite ed evase secondo l'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
85	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	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 tempestivamente.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
86	Gestione degli alloggi pubblici	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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. 3- Misura specifica: gestione delle istanze esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Sistemica gestione delle istanze attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
87	Servizio di trasporto 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 tempestivamente.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
88	Servizio di mensa	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 tempestivamente.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

89	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 – Misura specifica: esame delle istanze nell'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale e rigoroso rispetto dei tempi di conclusione del procedimento e delle altre norme previste dal regolamento in materia.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Sistematico esame delle istanze nell'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale e rigoroso rispetto dei tempi di conclusione del procedimento e delle altre norme previste dal regolamento in materia.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
90	Pratiche anagrafiche e di stato civile	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso assicurare l'"accesso civico". 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
91	Rilascio di documenti di identità	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso assicurare il correlato "accesso civico". 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
92	Rilascio di patrocini non onerosi	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 tempestivamente.	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
93	Attività organizzative delle 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 tempestivamente.	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
94	Gestione delle liste elettorali e del servizio elettorale	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 tempestivamente.	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato