

ALLEGATO C) Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione
1	Reclutamento personale a tempo indeterminato e flessibile	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: la proposta di fabbisogno segue una ricognizione fatta dai responsabili di servizio, anche in sede di conferenza dei responsabili di servizio.	* Misura 1: immediata Misura 2: prima della deliberazione del fabbisogno;	Responsabile Area I
2	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Tempestiva	Ciascuno Responsabile di Settore
3	Rilevazione presenze	B	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione mensile dei tassi di assenza del personale	Tempestiva	Responsabile Area I
4	Congedi ordinari, straordinari e ferie	B	1 - Misura specifica: ciascun responsabile di servizio comunica al responsabile anticorruzione annualmente la situazione ferie del personale; 2- Misura specifica: la ripartizione dello straordinario avviene su richiesta da parte dei responsabili di servizio	Misura 1: entro 30 Giugno - Misura 2: Entro il 30 Marzo, se attivato il fondo	Ciascun Responsabile di Settore
5	Nomina posizione organizzative e indennità di posizione organizzativa	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; 2- Misura specifica -Il decisore dispone sulla base di una proposta di pesatura fatta dal Nucleo di Valutazione	Tempestiva	Segretario Generale
6	Attribuzione rimborsi missione	M/B	1- Misura di trasparenza specifica: entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato un prospetto contenente i dati aggregati relativi alle missioni	31-dic	Responsabile Area I
7	Erogazione salario accessorio	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	tempestiva	Responsabile Area I
8	Attribuzione progressioni economiche orizzontali	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica -Pubblicazione di un avviso preventivo contenente i dati essenziali relativi alla procedura e le categorie oggetto di progressione e pubblicazione in Amministrazione trasparente	tempestiva	Responsabile Area I

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
9	Supporto giuridico e pareri	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun Responsabile di Settore
10	Gestione contenzioso	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". 2: Misura specifica: Istituzione e tenuta di tutte le informazioni relative al contenzioso attualmente pendente con aggiornamento almeno annuale prima del riaccertamento dei residui - 3: Misura specifica: Aggiornamento annuale dello stato del contenzioso	Misura 1: La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misura 2: Istituzione del registro del contenzioso entro il 31 dicembre Misura 3: prima del riaccertamento dei residui	Ciascun Responsabile di Settore

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure					
n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione
11	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	M	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con le tempistiche e modalità fissate dal regolamento controlli interni.	Ciascuno Responsabile di Settore - Segretario Generale
12	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	M	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con le tempistiche e modalità fissate dal regolamento controlli interni.	Ciascuno Responsabile di Settore - Segretario Generale
13	Affidamento in house	B	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'affidamento in house viene preventivamente comunicato all'RPCT che verifica la regolarità dell'istruttoria per l'affidamento in house	tempestiva	Ciascuno Responsabile di Settore - Segretario Generale
14	Contratti	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 Misura specifica: negli atti in forma pubblica amministrativa, il RPCT verifica la corretta esecuzione dei controlli; - 3 Misura di controllo: esecuzione di controlli a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo in sede stipula contratto. I controlli debbono essere effettuati con le tempistiche e modalità fissate dal regolamento controlli interni.	Ciascuno Responsabile di Settore - Segretario Generale

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure					
n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
15	Accertamento ordinario	M	Misura specifica: Il responsabile di Settore relaziona contestualmente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio sullo stato dell'accertamento dell'evasione	Prima del 31 Luglio	Responsabile Area I
16	Accertamento con adesione	M	Misura specifica: Il responsabile di Settore relaziona contestualmente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio sullo stato dell'accertamento dell'evasione	tempestiva	Responsabile Area I
17	Riscossione coattiva	M	Misura specifica: Il responsabile di Settore relaziona contestualmente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio sullo stato dell'accertamento dell'evasione	Prima del 31 Luglio	Responsabile Area I
18	Accertamento controlli sugli abusi edilizi e ambientali	M	Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata Formazione tecnico/giuridica.	tempestiva	Responsabile Area III
19	Controlli sulle attività produttive	M	Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata Formazione tecnico/giuridica.	tempestiva	Responsabile Area III

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
20	Raccolta e smaltimento rifiuti - Piano Economico-finanziario	M	1 - Misura specifica: Rispetto delle disposizioni dello specifico regolamento e del contratto di servizio	tempestiva	Responsabile Area I e Area II
21	Raccolta e smaltimento rifiuti - Affidamento gestione servizio	M	1 Misura specifica: Motivazione puntuale delle proroghe e degli affidamenti del servizio; 2 Misura specifica: Verifica del titolo autorizzativo dell'impianto di smaltimento o recupero;	tempestiva	Responsabile Area II
22	Raccolta e smaltimento rifiuti - Affidamento in house gestione servizio	M	1 Misura specifica: Definizione di procedure standard per l'effettuazione di verifiche di conformità, elaborazione di check list	tempestiva	Responsabile Area II
23	Raccolta e smaltimento rifiuti - Contratto di servizio	M	1 Misura specifica: Controlli a mezzo di ispezioni e/o accertamenti e/o sopralluoghi da parte del Responsabile del Servizio sull'esecutore del contratto; 2 Misura specifica: Misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano economico-finanziario (PEF) e dell'obbligo, in ottemperanza alle norme, di predisporre congiuntamente al PEF la relazione di accompagnamento di cui all'art. 8, co. 3, del d.P.R. 158/1999	tempestiva	Responsabile Area II

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
24	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	B	Misura specifica: Ogni responsabile sottoscriverà l'elenco dei residui attivi da inserire nel conto di bilancio attestandone l'esigibilità.	In fase riaccertamento ordinario dei residui	Ciascun Responsabile di Settore
25	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	M	Misura specifica: Ogni responsabile sottoscriverà l'elenco dei residui attivi da inserire nel conto di bilancio attestandone l'esigibilità.	In fase riaccertamento ordinario dei residui	Ciascun Responsabile di Settore
26	Gestione immobili: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni mobili, immobili ed aree aperte alla fruizione pubblica (aree verdi, cimiteri ecc)	B	Misura specifica: Il Responsabile entro i termini per l'approvazione del bilancio elabora una relazione (in forma di elenco) sulle priorità degli interventi	Entro il 31 dicembre	Responsabile Area I I
27	Gestione impianti sportivi manutenzione ordinaria e straordinaria	M	Misura specifica: Il Responsabile entro i termini per l'approvazione del bilancio elabora una relazione (in forma di elenco) sulle priorità degli interventi, che viene pubblicata in Amministrazione trasparente	Entro il 31 dicembre	Responsabile Area I I
28	Concessione in uso di immobili disponibili	M	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: viene tenuto un registro delle scritture private in cui viene data evidenza delle scadenze delle concessioni	tempestiva	Responsabile Area I
29	Locazione immobili di proprietà comunale	M	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: viene tenuto un registro delle scritture private in cui viene data evidenza delle scadenze delle concessioni	tempestiva	Responsabile Area I

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
30	Concessioni cimiteriali Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia	M	1 - Misura specifica: Istituzione del registro elettronico delle concessioni cimiteriali e costante aggiornamento	tempestiva	Responsabile Area IV
31	Locazioni passive	M	1 - Misura specifica: verifica preventiva sull'adeguatezza del valore	tempestiva	Ciascun Responsabile di Settore
32	Gestione degli atti societari (Statuti -patti parasociali - convenzioni)	M	1 - Misura specifica: verifica preventiva sull'adeguatezza degli atti	tempestiva	Responsabile Area I
33	Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso organismi partecipati	A/M	1 - Misura specifica: Comunicazione preventiva all'RPCT per la verifica di inconferibilità incompatibilità	tempestiva	Responsabile Area I
34	Gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione revisione	M	1 - Misura specifica: verifica preventiva sull'adeguatezza degli atti	tempestiva	Responsabile Area I
35	Gestione dei rapporti con gli organismi partecipati e controllo/monitoraggio su organismi partecipati	M	1 - Misura specifica: verifica preventiva sull'adeguatezza degli atti	tempestiva	Responsabile Area I

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
36	Rilascio titoli abitativi	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	tempestiva	Responsabile Area III
37	Abusivismo edilizio	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misure di controllo: controllo di tutte le eventuali segnalazioni pervenute, comprese di quelle anonime	tempestiva	Responsabile Area III
38	Perequazione urbanistica e Convenzioni urbanistiche	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	tempestiva	Responsabile Area III

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
39	Nomina dei rappresentanti del comune presso Enti, Società, Fondazioni	A/M	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	Responsabile Area I

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione
40	Pianificazione comunale generale	Violazione dei conflitti di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura specifica: il Responsabile verbalizza tutti gli incontri pubblici tenuti durante la fase istruttoria e di tutti gli incontri privati che si svolgono alla presenza di più dipendenti a rotazione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti. 3 Misure di controllo: vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi	tempestiva	Responsabile Area III
41	Pianificazione attuativa PUA Piani Attuativi di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004	Violazione dei conflitti di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura specifica: il Responsabile verbalizza tutti gli incontri pubblici tenuti durante la fase istruttoria e di tutti gli incontri privati che si svolgono alla presenza di più dipendenti a rotazione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti. 3 Misure di controllo: vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi	tempestiva	Responsabile Area III

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure					
n.	Processo	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione
42	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Entro il 30 settembre viene pubblicato avviso	Ciascun Responsabile di Settore
43	Contributi economici straordinari per minori, adulti e anziani	M/B	Misura specifica: tutti i contributi vengono erogati sulla base di una relazione specifica e preventiva anche sulla quantificazione dell'assistente sociale oppure del responsabile dell'Ufficio e comunicati/disposti dalla Giunta	tempestiva	Responsabile Area IV
44	Fornitura cedole librarie	B	Misura di trasparenza: viene disposta comunicazione sul sito in ordine alla fornitura delle cedole, sulla home del sito	tempestiva	Responsabile Area IV
45	Borse di studio	B	Misura di trasparenza: viene disposta pubblicazione sul sito e viene data ampia pubblicità del bando anche con l'ausilio delle scuole	tempestiva	Responsabile Area IV
46	Agevolazioni sul servizio mensa	B	Misura di trasparenza: Controllo a campione da parte del responsabile di Area tramite sorteggio dell'istruttoria effettuata	tempestiva	Responsabile Area IV
47	Servizio trasporto scolastico	B	Misure generali: nel contratto di servizio viene disposta l'estensione del codice di comportamento ai dipendenti dell'appaltatore	tempestiva	Responsabile Area IV

ALLEGATO D) Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione
48	Rilascio permessi di costruire e altri procedimenti edilizi (provvedimenti taciti o ad iniziativa di parte)	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: controllo a campione secondo il vigente regolamento controlli interni	Tempestiva - Tempistica da regolamento	Responsabile Area III
49	Rilascio permessi di costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento ordinario	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: controllo a campione secondo il vigente regolamento controlli interni	Tempestiva - Tempistica da regolamento	Responsabile Area III
50	Rilascio permessi di costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento semplice	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: controllo a campione secondo il vigente regolamento controlli interni	Tempestiva - Tempistica da regolamento	Responsabile Area III
51	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli; bisogno di pianificazione e organizzazione	1 Misura di controllo: controllo a campione secondo il vigente regolamento controlli interni	Semestrale	Responsabile Area III
52	Permesso di costruire convenzionato	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli; bisogno di pianificazione e organizzazione	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi e vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di denuncia dell'esistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: almeno in una sessione di controllo viene inserito un controllo a campione sui procedimenti edilizi	Tempestiva - Semestrale	Responsabile Area III
53	Rilascio autorizzazioni attività produttive	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli; bisogno di pianificazione e organizzazione	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi e vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di denuncia dell'esistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: almeno in una sessione di controllo viene inserito un controllo a campione sui procedimenti edilizi	Semestrale	Responsabile Area III