

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 |