

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B	D	E	F
1	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	A	rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; composizione delle commissioni di concorso conformi a quanto previsto dalla normativa; dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc; dichiarazione espressa, all'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del servizio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse; obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
2	Assunzione tramite centri per l'impiego	M	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni dell'Ente; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
3	Mobilità tra Enti	M	rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; composizione delle commissioni di concorso conformi a quanto previsto dalla normativa; dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc; dichiarazione espressa, all'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del servizio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse; obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
4	Progressioni orizzontali	B	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni dell'Ente; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
5	Attribuzione incarichi occasionali o co.co.co ex art. 7 D. Lgs. n. 165/01	A	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni in merito all'attribuzione di incarichi ex art. 7, D. Lgs. 165/2001; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
6	Gestione assenze / presenze	B-	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
7	Permessi	B-	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
8	Relazioni sindacali	B	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
9	Contrattazione integrativa decentrata	M	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
10	Redazione ad aggiornamento del programma triennale dei lavori / opere pubbliche	M	audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione triennale dei lavori e biennale dei servizi e forniture, accorpando quelli omogenei; controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali; rendicontazione mediante report periodici dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
11	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	A+	affidamento della redazione nel rispetto del D. Lgs. 50/2016, verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; anteriormente all'avvio del procedimento di elaborazione del piano, individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie; valutare l'opportunità di dare ampia diffusione ai documenti di indirizzo tra la popolazione locale con forme di partecipazione; divulgazione e massima trasparenza delle decisioni contenute nel piano adottato; attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013; predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni; motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato; monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
12	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	A+	incontri preliminari del responsbaile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; rispetto puntuale del procedimento previsto dalla L. R. 12/2005; acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori; verifica della fattibilità degli interventi; verifica dell'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
13	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	M	utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatopri da consultare.	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
14	Individuazione strumento / istituto per l'affidamento	M	obbligo di motivazione nella determina a contrarre sia in ordine alla scelta della procedura, sia del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
15	Individuazione elementi essenziale del contratto e determinazione importo del contratto	B	utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
16	Predisposizione atti e documenti di gara - incluso il capitolato	B	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
17	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	M	obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti di partecipazione, nonché il criterio di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari (in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicizzazione delle modalità per acquisire la documentazione)	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
18	Definizione oggetto dell'affidamento	B	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
19	Valutazione delle offerte	M	obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta; formazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013.	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
20	Procedure negoziate	A+	obbligo di motivazione nella determina a contrarre sia in ordine alla scelta della procedura, sia del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale; obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti di ammissibilità delle offerte; sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento; misure di trasparenza volte a garantire la nomina a responsabile di procedimento di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
21	Affidamenti diretti	A+	obbligo di motivazione nella determina a contrarre sia in ordine alla scelta della procedura, sia del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale; obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti di ammissibilità delle offerte; sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento; misure di trasparenza volte a garantire la nomina a responsabile di procedimento di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
22	Revoca del bando	B	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
23	Pubblicazione del bando	B	accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari (in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicizzazione delle modalità per acquisire la documentazione)	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
24	Fissazione termini per ricezione offerte	M	rispetto della vigente normativa; accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari (in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicizzazione delle modalità per acquisire la documentazione)	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
25	Trattamento e custodia della documentazione di gara	B-	accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari (in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicizzazione delle modalità per acquisire la documentazione)	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
26	Nomina della commissione di gara	A	rispetto obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti, scelti tra soggetti in possesso dei necessari requisiti; rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di conflitti di interesse.	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
27	Aggiudicazione provvisoria	A	tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione; rispetto degli adempimenti e formalità previsti dal codice appalti	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
28	Annullamento della gara	B	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
29	Gestione elenchi o albi operatori economici	M	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni;	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
30	Gare ad evidenza pubblica di vendita	A+	pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente delle informazioni imposte dal D. Lgs. 33/2013 e dal codice dei contratti pubblici, svolgimento di controlli interni di verifica, a campione, sullo svolgimento delle selezioni.	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
31	Verifica possesso requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario	B	verifica dei requisiti sotto la responsabilità e il controllo del responsabile dell'ufficio	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
32	Esclusioni e aggiudicazioni	A	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
33	Stipula contratto	B	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
34	Approvazione modifiche contratto originario	M	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
35	Redazione cronoprogramma	M	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
36	Varianti in corso di esecuzione del contratto	M	formalizzazione istruttoria interna condotta sulla 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, e della tempestività del processo di redazione e approvazione della variante); pubblicazione contestualmente all'adozione e per tutte la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
37	Subappalto	B	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
38	Verifiche in corso di esecuzione	M	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni;	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
39	Apposizione di riserve	M	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
40	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione del contratto	B	pubblicazione del nominativo dei soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
41	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	B	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
42	Nomina collaudatore	M	rispetto obblighi di trasparenza/pubblicità della nomina del collaudatore, scelto tra soggetti in possesso dei necessari requisiti; rilascio da parte del collaudatore di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di conflitti di interesse.	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
43	Verifica corretta esecuzione	M	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
44	Rilascio certificato di collaudo / certificato verifica conformità / attestato regolare esecuzione	M	rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni; pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
45	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	M	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; venga assicurato il correlato "accesso civico"; obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO / RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
46	Pratiche anagrafiche	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
47	Certificazioni anagrafiche	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
48	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
49	Rilascio di documenti di identità	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
50	Rilascio di patrocini	B	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
51	Gestione della leva	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
52	Consultazioni elettorali	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
53	Gestione dell'elettorato	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
54	Permesso di costruire	A+	è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001; l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
55	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	A+	è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
56	Permesso di costruire convenzionato	A+	è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
57	Rilascio permessi di circolazione e tagliandi vari per soggetti diversamente abili	B	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
58	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa; rispetto del regolamento interno di concessione contributi.	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
59	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
60	Servizi per minori e famiglie	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
61	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
62	Servizi per disabili	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
63	Servizi per adulti in difficoltà	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
64	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
65	Gestione degli alloggi pubblici	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
66	Diritto allo studio e del sostegno scolastico	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
67	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
68	Gestione ordinaria della entrate	B	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
69	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	M	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
70	Adempimenti fiscali	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
71	Stipendi del personale	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
72	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	B	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
73	manutenzione delle aree verdi	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
74	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
75	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
76	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
77	manutenzione dei cimiteri	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
78	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
79	manutenzione degli edifici scolastici	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
80	servizi di pubblica illuminazione	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
81	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
82	servizi di gestione biblioteche	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
83	servizi di gestione hardware e software	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
84	gestione del sito web	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
85	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa;	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
86	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
87	Accertamenti con adesione dei tributi locali	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
88	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO / RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
89	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
90	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
91	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
92	Controlli sull'uso del territorio	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO / RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
93	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	M	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO / RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
94	Provvedimento di conferimento incarico o nomina	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; assicurazione del correlato "accesso civico".	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
95	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	M	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
96	Supporto giuridico e pareri legali	M	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
97	Gestione del contenzioso	M	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
98	Transazioni	M	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
99	Gestione del protocollo	B-	si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso documentale"	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
100	Organizzazione eventi culturali ricreativi	M	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
101	Funzionamento degli organi collegiali	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
102	Pubblicazione delle deliberazioni	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	SEGRETARIO COMUNALE
103	Accesso agli atti, accesso civico	M	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico", nonché l'accesso documentale	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
104	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico", nonché l'accesso documentale	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
105	Gestione dell'archivio storico	B-	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico", nonché l'accesso documentale	Immediata	RESPONSABILE AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
106	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	B	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
107	Rapporti con le associazioni	A	obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento verificando il rispetto della normativa e dei regolamenti interni	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
108	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	A++	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 l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
109	Gestione delle Isole ecologiche	A	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.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
110	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (ordinaria)	B	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
111	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (straordinaria)	A	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.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
112	Pulizia dei cimiteri	B	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
113	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	A	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.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
114	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	A++	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
115	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	A++	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO

n.	Processo	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
116	Gestione del reticolo idrico minore	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".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
117	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	A++	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
118	Sicurezza ed ordine pubblico	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".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO
119	Servizi di protezione civile	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".	Immediata	RESPONSABILE AREA TERRITORIO