

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 | Sintesi delle principali misure per Area di rischio | Sintesi della programmazione delle misure per Area di rischio |
|----|---|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | A | | |
| 1 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Applicazione rigorosa del Sistema di misurazione e valutazione della performance. 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> | 1 | Acquisizione e gestione del personale | | |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica di trasparenza: il soggetto che ha redatto e formato il bando di concorso non può far parte della commissione giudicatrice del concorso. Il responsabile di P.O. che ha firmato il bando riceverà alla fine gli atti della commissione ed effettuerà il controllo sulla regolarità procedurale di tale fase quale attività pregiudiziale all'approvazione degli atti. Obbligo di seguire un criterio di rotazione nella composizione delle commissioni. Approvazione rigorosa del principio di animato delle prove scritte concorsuali fino all'avvenuta correzione, mediante adeguate soluzioni operative. 3- 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> | 2 | Acquisizione e gestione del personale | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica di trasparenza: il soggetto che ha redatto e formato il bando di concorso non può far parte della commissione</p> | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------------------------------|--|
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | <p>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 di trasparenza: il soggetto che ha redatto e formato il bando di concorso non può far parte della commissione giudicatrice del concorso. Il responsabile di P.O. che ha firmato il bando riceverà alla fine gli atti della commissione ed effettuerà il controllo sulla regolarità procedurale di tale fase quale attività pregiudiziale all'approvazione degli atti. Obbligo di seguire un criterio di rotazione nella composizione delle commissioni. Approvazione rigorosa del principio di anonimato delle prove scritte concorsuali fino all'avvenuta correzione, mediante adeguate soluzioni operative.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 3 | Acquisizione e gestione del personale | <p>giudicatrice del concorso. Il responsabile di P.O. che ha firmato il bando riceverà alla fine gli atti della commissione ed effettuerà il controllo sulla regolarità procedurale di tale fase quale attività pregiudiziale all'approvazione degli atti. Obbligo di seguire un criterio di rotazione nella composizione delle commissioni. Applicazione rigorosa del principio di anonimato delle prove scritte concorsuali fino all'avvenuta correzione, mediante adeguate soluzioni operative. 3- 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> |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, | <p>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".</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 4 | Acquisizione e gestione del personale | |
| 5 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | <p>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".</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 5 | Acquisizione e gestione del personale | |
| 6 | Contrattazione decentrata integrativa | <p>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".</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 6 | Acquisizione e gestione del personale | |
| 7 | Servizi di formazione del personale dipendente | <p>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". Applicazione rigorosa della normativa del Codice dei Contratti.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 7 | Acquisizione e gestione del personale | |
| 8 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | <p>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".</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 1 | Affari legali e contenzioso | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|-----------------------------|--|--|
| 9 | Supporto giuridico e pareri legali | 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: Applicazione principio di rotazione nell'affidamento dell'incarico , salvo casi particolari da motivare adeguatamente. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 2 | Affari legali e contenzioso | 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: Applicazione principio di rotazione nell'affidamento dell'incarico , salvo casi particolari da motivare adeguatamente | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. |
| 10 | Gestione del contenzioso | 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: Applicazione principio di rotazione nell'affidamento dell'incarico , salvo casi particolari da motivare adeguatamente. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 3 | Affari legali e contenzioso | | |
| 11 | 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 immediatamente. | 1 | Altri 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 immediatamente. |
| 12 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | 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. | 2 | Altri servizi | | |
| 13 | 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 immediatamente. | 3 | Altri servizi | | |
| 14 | 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". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 4 | Altri servizi | | |
| 15 | 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 immediatamente. | 5 | Altri servizi | | |
| 16 | Accesso agli atti, accesso civico | 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. | 6 | Altri servizi | | |
| 17 | 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 immediatamente. | 7 | Altri servizi | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------|
| 18 | 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 immediatamente. | 8 | Altri servizi |
| 19 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri | 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. | 9 | Altri servizi |
| 20 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | 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 verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | 1 | Contratti pubblici |
| 21 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 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. Utilizzo di procedure informatiche per tracciare le operazioni di gara. Per importi superiori a euro 100.000,00 attuazione dei patti di integrità 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle procedure. Con riferimento agli interventi del PNRR, il controllo sarà eseguito non a campione ma su tutte le procedure. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale responsabile, nonché di singoli responsabili di procedimento, compatibilmente con il personale disponibile. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | 2 | Contratti pubblici |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--------------------|---|
| 22 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | <p>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. Applicazione delle norme vigenti a tutela della concorrenza con particolare riferimento alla rotazione degli inviti e degli affidamenti. Utilizzo di procedure informatiche per tracciare le operazioni di gara, fatta eccezione per importi fino a € 5.000. Applicazione normativa in deroga in materia di affidamenti diretti nel rispetto dei seguenti obblighi: applicazione rigorosa del principio di rotazione, attestazione della congruità del prezzo del lavoro/servizio/fornitura, ragioni della scelta del fornitore, applicazione Patto di integrità per importi superiori a 100.000,00 euro. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei contratti prorogati e di quelli affidati in via d'urgenza. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. Con riferimento agli interventi del PNRR, il controllo sarà eseguito non a campione ma su tutte le procedure. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale responsabile, nonché di singoli responsabili di procedimento., compatibilmente con il personale disponibile.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | 3 | Contratti pubblici | <p>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. Utilizzo di procedure informatiche per tracciare le operazioni di gara, fatta eccezione per importi fino a € 5.000,00. Per importi superiori a euro 100.000,00 attuazione dei Patti di integrità. Applicazione normativa in deroga in materia di affidamenti diretti nel rispetto dei seguenti obblighi: rigorosa applicazione del principio di rotazione, attestazione della congruità del prezzo del lavoro/servizio/fornitura, ragioni della scelta del fornitore, attuazione Patto di integrità per importi superiori a 100.000,00 euro. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei contratti prorogati e di quelli affidati in via d'urgenza. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle procedure. Con riferimento agli interventi del PNRR, il controllo sarà eseguito non a campione ma su tutte le procedure. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale responsabile, nonché di singoli responsabili di procedimento, compatibilmente con il personale disponibile.</p> |
| 23 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | <p>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 verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> | 4 | Contratti pubblici | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> |
| 24 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | <p>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. Criterio di rotazione nella nomina dei commissari. verifica cause di incompatibilità dei commissari. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> | 6 | Contratti pubblici | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> |
| 25 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | <p>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 verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> | 7 | Contratti pubblici | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----|--|
| 26 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | 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 verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | 8 | Contratti pubblici |
| 27 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | 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 verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | 9 | Contratti pubblici |
| 28 | Programmazione e dei lavori art. 21 | 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. | 10 | Contratti pubblici |
| 29 | Programmazione e 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 immediatamente. | 11 | Contratti pubblici |
| 30 | 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 immediatamente. | 12 | Contratti pubblici |
| 31 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Prevenzione del conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche di accertamento. 2- Misura di controllo: monitoraggio d'ufficio sull'andamento delle riscossioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Monitoraggio almeno semestrale. | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
| 32 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Prevenzione del conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche di accertamento. Motivazione adeguata in caso si decida di non mettere a ruolo o di attuare la riscossione coattiva 2- Misura di controllo: Monitoraggio d'ufficio sull'andamento delle riscossioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Monitoraggio almeno semestrale. | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|---|--|
| 33 | 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: Verbalizzazione sottoscritta da almeno n. 2 accertatori. Rispetto Codice di comportamento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Prevenzione del conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche di accertamento Motivazione adeguata in caso di decisa di non mettere a ruolo o di attuare la riscossione coattiva. 2- Misura di controllo: monitoraggio d'ufficio semestrale sull'andamento delle riscossioni. Verbalizzazione e verifiche sottoscritte da due agenti, compatibilmente con il personale disponibile. Rispetto Codice di Comportamento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> |
| 34 | 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: gli agenti dovranno operare preferibilmente in coppia per attestare reciprocamente l'integrità dei loro comportamenti, compatibilmente con il personale disponibile.. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| 35 | 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: gli atti di verifica vanno firmati da due agenti, compatibilmente con il personale disponibile. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| 36 | 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: gli atti di verifica vanno firmati da due agenti, compatibilmente con il personale disponibile. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| 37 | 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: gli atti di controllo vanno firmati da due agenti, compatibilmente con il personale disponibile. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| 38 | 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: gli atti di controllo vanno firmati da due agenti, compatibilmente con il personale disponibile . | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT.. | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---|---|
| 39 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | <p>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: il direttore dell'esecuzione, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Rotazione: raccomandabile la rotazione dei responsabili di procedimento, compatibilmente con la disponibilità di personale. Supervisione periodica del responsabile del servizio.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | 1 | Gestione dei rifiuti | <p>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: il direttore dell'esecuzione, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Rotazione: raccomandabile la rotazione dei responsabili di procedimento, compatibilmente con la disponibilità di personale. Supervisione periodica del responsabile del servizio.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> |
| 40 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il responsabile del Servizio monitora l'entrata al fine di prevenire i casi di prescrizione.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT.</p> | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| 41 | Gestione ordinaria delle entrate | <p>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".</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| 42 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Responsabile del servizio controlla il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di spesa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT.</p> | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| 43 | Adempimenti fiscali | <p>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".</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| 44 | Stipendi del personale | <p>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".</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| 45 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | <p>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".</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|----|--|
| 46 | Manutenzione delle aree verdi | 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: Applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 47 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | 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: Applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 48 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | 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: Applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 49 | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | 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: Applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 50 | Manutenzione dei cimiteri | 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: Applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 51 | Servizi di custodia dei cimiteri | 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: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT.

| | | | | | |
|----|---|--|---|----|--|
| 52 | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | <p>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".</p> <p>2 - Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contartti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 53 | Manutenzione degli edifici scolastici | <p>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".</p> <p>2 - Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contartti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 54 | Servizi di pubblica illuminazione | <p>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".</p> <p>2 - Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 55 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | <p>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".</p> <p>2 - Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 56 | Servizi di gestione impianti sportivi | <p>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".</p> <p>2 - Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme nazionali e regionali in materia di affidamenti di impianti sportivi. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|----|--|--|
| 57 | Servizi di gestione hardware e software | 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: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di forniture informatiche. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | |
| 58 | 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". 2 - Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di forniture informatiche. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | |
| 59 | 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". 2 - Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di forniture informatiche. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | |
| 60 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento controlla la corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 2 | Gestione rifiuti | |
| 61 | Pulizia dei cimiteri | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento controlla la corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 3 | Gestione rifiuti | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento controlla la corretta esecuzione del contratto. |
| 62 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento controlla la corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 4 | Gestione rifiuti | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo devono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|----------------------------|--|--|
| 63 | Permesso di costruire | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario 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/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | 1 | Governo del territorio | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario 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/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> |
| 64 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario 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/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | 2 | Governo del territorio | | |
| 65 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | <p>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: le varie fasi del processo di pianificazione devono essere assentite da almeno due dipendenti appartenenti all'ufficio. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | 1 | Pianificazione urbanistica | <p>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: Le varie fasi del processo di pianificazione devono essere assentite da almeno due dipendenti appartenenti all'ufficio. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> |
| 66 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | <p>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: le varie fasi del processo di pianificazione devono essere assentite da almeno due dipendenti appartenenti all'ufficio. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | 2 | Pianificazione urbanistica | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|----------------------------|---|---|
| 67 | Permesso di costruire convenzionato | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario 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- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | 3 | Governo del territorio | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario 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- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> | |
| 68 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | <p>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: le varie fasi del processo di pianificazione devono essere assentite da almeno due dipendenti appartenenti all'ufficio. 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.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | 3 | Pianificazione urbanistica | <p>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: le varie fasi del processo di pianificazione devono essere assentite da almeno due dipendenti appartenenti all'ufficio. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente nonché dei singoli responsabili di procedimento.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo la approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> |
| 69 | Sicurezza ed ordine pubblico | <p>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".</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> | 4 | Governo del territorio | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico".</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> |
| 70 | Servizi di protezione civile | <p>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".</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> | 5 | Governo del territorio | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico".</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> |
| 71 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | <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.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.</p> | 1 | Incarichi e nomine | <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.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 72 | 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. Applicazione rigorosa delle norme regolamentari vigenti. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 73 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione delle norme di riferimento. Il responsabile del servizio deve controllare il rilascio nei tempi previsti e le entrate derivanti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 74 | Servizi per minori e famiglie | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del servizio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 75 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del servizio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 76 | Servizi per disabili | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del servizio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 77 | Servizi per adulti in difficoltà | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del servizio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |

1- Misura di trasparenza generale: è

| | | | | | |
|----|--|---|--|----|--|
| 78 | 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: applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del servizio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 79 | Gestione delle sepolture e dei loculi | 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: rispetto dei tempi procedurali, puntuale rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 80 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | 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: rispetto dei tempi procedurali, puntuale rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 81 | 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". 2 - Misura di controllo: rispetto dei tempi procedurali, puntuale rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 82 | Gestione degli alloggi pubblici | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 83 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno 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". 2 - Misura di controllo: rispetto ordine cronologico delle domande | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 84 | 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". 2 - Misura di controllo: rispetto ordine cronologico delle domande | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. **2- Misura di controllo:** applicazione rigorosa delle norme in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione del servizio. Rispetto dei tempi procedurali. Puntuale rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria. Rispetto ordine cronologico delle domande.

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT.

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|----|---|---|--|
| 85 | 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". 2 - Misura di controllo: rispetto ordine cronologico delle domande | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 14 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | | |
| 86 | Autorizzazione all'occupazione del suolo 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". 2 - Misura di controllo: applicazione delle norme di riferimento. Il responsabile del servizio deve controllare il rilascio nei tempi previsti e le entrate derivanti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo debbono essere applicate subito dopo l'approvazione del PTPCT. | 1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | | |
| 87 | Pratiche anagrafiche | 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. | 2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | | |
| 88 | Certificazioni anagrafiche | 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. | 3 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | | |
| 89 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | 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. | 4 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | | |
| 90 | Rilascio di documenti di identità | 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. | 5 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | | |
| 91 | Rilascio di patrocini | 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: Predeterminazione e pubblicazione criteri, rispetto del regolamento vigente in materia, rispetto ordine cronologico delle istanze. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | | |
| 92 | Gestione della leva | 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. | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | | |
| | | | | | | <p>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: Predeterminazione e pubblicazione criteri, rispetto del regolamento vigente in materia, rispetto ordine cronologico delle istanze.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. |

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|--|---|---|
| 93 | 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 immediatamente. | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato |
| 94 | Gestione dell'elettorato | 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. | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato |