

n.	PROCESSO	MISURE per processo	PROGRAMMAZIONE delle misure per processo	AREA di rischio
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	<b>Regolamentazione</b> sufficiente che non lasci larghi margini di discrezionalità <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Verifica esistenza di sufficiente regolamentazione entro sei mesi dall'approvazione del piano	<b>Acquisizione e gestione del personale</b>
2	Concorso per l'assunzione di personale	<b>Regolamentazione</b> sufficiente che non lasci larghi margini di discrezionalità <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Verifica esistenza di sufficiente regolamentazione entro sei mesi dall'approvazione del piano	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	<b>Regolamentazione</b> sufficiente che non lasci larghi margini di discrezionalità <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Verifica esistenza di sufficiente regolamentazione entro sei mesi dall'approvazione del piano	
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	<b>Adozione</b> criteri generali <b>Definizione delle procedure</b> di richieste	Report adozione misure	
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Permanente La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
6	Contrattazione decentrata integrativa	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Permanente La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
7	Servizi di formazione del personale dipendente	<b>Adozione</b> piano di formazione	Annuale.	
8	Levata dei protesti	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Report semestrale del Dirigente di competenza	
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	<b>Regolamentazione</b> di gestione dei procedimenti <b>Controllo</b> rispetto termini di procedimento	Report semestrale Dirigente competente controllo rispetto termini e procedimento	

10	Supporto giuridico e pareri legali	<b>Motivazione</b> adeguata	Controllo Dirigente/P.O.	<b>Affari legali e contenzioso</b>
11	Gestione del contenzioso	<b>Rispetto</b> termini costituzione in giudizio	Report semestrale Dirigente/P.O.	
12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	<b>Regolamentazione</b> interna	Report semestrale rispetto criteri	<b>Contratti pubblici</b>
13	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	<b>Regolamentazione interna</b> <b>Condivisione</b> del procedimento da parte di più soggetti <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare <b>Avvicendamento</b> dei singoli responsabili di procedimento.	Report semestrale rispetto misure	
14	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	<b>Individuazione</b> requisiti generali di scelta del contraente al fine di poter far ricorso al MEPA	Report semestrale rispetto requisiti	
15	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	<b>Costituzione ed aggiornamento inventario beni immobili - "Programmazione vendite"</b> <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Report semestrale rispetto misure	
16	Affidamenti in house	<b>Regolamentazione</b> interna	Report semestrale controllo	

17	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art.77	<b>Regolamentazione interna</b>	Report semestrale controllo	
18	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	<b>Regolamentazione interna</b> <b>Coinvolgimento</b> di più soggetti ed avvicendamento interno nel procedimento	Report semestrale rispetto misure	
19	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	<b>Coinvolgimento</b> di più soggetti ed avvicendamento interno nel procedimento	Report semestrale rispetto misure	
20	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	<b>Coinvolgimento</b> di più soggetti ed avvicendamento interno nel procedimento	Report semestrale rispetto misure	
21	Programmazione dei lavori art.21	<b>Misura di trasparenza generale:</b> 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.	
22	Programmazione di forniture e di servizi	<b>Aggiornamento</b> periodico <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico	Report semestrale rispetto misure	
23	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	<b>Informatizzazione</b> adeguata <b>Controllo</b> corretta e completa archiviazione	Report semestrale controllo	

24	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	<b>Informatizzazione ed interoperabilità</b> dei dati <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica <b>Controllo</b> accertamenti	Report semestrale controllo	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
25	Accertamenti con adesione dei tributi locali	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica <b>Controllo</b> accertamenti	Report semestrale controllo	
26	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	<b>Pianificazione Controlli</b> del territorio <b>Avvicendamento</b> del personale addetto ai controlli <b>Report</b> dei controlli <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Report semestrale misure	
27	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	<b>Pianificazione Controlli</b> del territorio <b>Avvicendamento</b> del personale addetto ai controlli <b>Report</b> dei controlli <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Report semestrale misure	
28	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	<b>Pianificazione Controlli</b> del territorio <b>Avvicendamento</b> del personale addetto ai controlli <b>Report</b> dei controlli <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Report semestrale controlli	
29	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	<b>Pianificazione Controlli</b> del territorio <b>Avvicendamento</b> del personale addetto ai controlli <b>Report</b> dei controlli <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Report semestrale controlli	
30	Controlli sull'uso del territorio	<b>Controlli</b> sul territorio <b>Avvicendamento</b> personale preposto al controllo <b>Report</b> dei controlli	Report semestrale controlli	

31	Controlli sull'abbandono di rifiuti Urbani	<b>Controlli</b> sul territorio <b>Avvicendamento</b> personale preposto al controllo <b>Report</b> dei controlli	Report semestrale controlli	
32	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	<b>Controlli</b> sul territorio <b>Avvicendamento</b> personale preposto al controllo <b>Report</b> dei controlli	Report semestrale controlli	<b>Gestione dei rifiuti</b>
33	Gestione delle Isole ecologiche	<b>Controllo</b> gestione <b>Report</b> di controllo.	Report semestrale controlli	
34	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	<b>Controllo</b> esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> di controllo	Report semestrale controlli	
35	Pulizia dei cimiteri	<b>Controllo</b> esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> di controllo	Report semestrale controlli	
36	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	<b>Controllo</b> esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> di controllo	Report semestrale	
37	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	<b>Definizione</b> di procedure <b>Avvicendamento</b> dei responsabili di procedimento	Report semestrale	

38	Gestione ordinaria delle entrate	<b>Previsione</b> di forme di controllo delle procedure <b>Avvicendamento</b> del personale.	Report semestrale	<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
39	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	<b>Previsione</b> di forme di controllo in ordine alla esecuzione delle procedure <b>Avvicendamento</b> del personale	Report semestrale	
40	Adempimenti fiscali	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Permanente	
41	Stipendi del personale	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Permanente	
42	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Informatizzazione</b> ed interoperabilità dei dati <b>Avvicendamento</b> personale <b>Verifica</b> applicazione corretta	Report semestrale controlli	
43	Manutenzione delle aree verdi	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale	
44	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale	
45	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> del territorio	Report semestrale	

46	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto.	Report semestrale
47	Manutenzione dei cimiteri	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale
48	Servizi di custodia dei cimiteri	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale
49	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale
50	Manutenzione degli edifici scolastici	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale
51	Servizi di pubblica illuminazione	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale
52	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	<b>Controllo</b> sulla esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale
53	Servizi di gestione biblioteche	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> gestione	Report semestrale
54	Servizi di gestione musei	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> gestione	Report semestrale

55	Servizi di gestione impianti sportivi	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> gestione <b>Report</b> controlli	Report semestrale	
56	Servizi di gestione hardware e software	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> gestione	Report semestrale	
57	Servizi di disaster recovery e backup	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> gestione	Report semestrale	
58	Gestione del sito web	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> gestione	Report semestrale	
59	Permesso di costruire	<b>Definizione</b> procedure <b>Avvicendamento</b> responsabili di procedimento	Report semestrale controllo	<b>Governo del territorio</b>
60	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	<b>Definizione</b> procedure <b>Avvicendamento</b> responsabili di procedimento	Report semestrale	

61	Permesso di costruire convenzionato	<b>Definizione</b> procedure <b>Avvicendamento</b> responsabili di procedimento	Report semestrale	
62	Gestione del reticolo idrico minore	<b>Controllo</b> sulla gestione	Report semestrale	
63	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	<b>Definizione</b> procedure <b>Avvicendamento</b> responsabili di procedimento	Report semestrale	
64	Sicurezza ed ordine pubblico	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Definizione</b> procedure	Report semestrale	
65	Servizi di protezione civile	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controlli</b>	Report semestrale	
66	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> rispetto requisiti	Report semestrale	<b>Incarichi e nomine</b>

67	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	<b>Misura di controllo specifico</b> <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia <b>Avvicendamento</b> dei singoli responsabili di procedimento.	Report semestrale	<b>Pianificazione urbanistica</b>
68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	<b>Misura di controllo specifico</b> <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia <b>Avvicendamento</b> dei singoli responsabili di procedimento.	Report semestrale	
69	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	<b>Previsione</b> di forme di controllo specifiche <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia <b>Avvicendamento</b> dei singoli responsabili di procedimento.	Report semestrale	
70	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Trasparenza</b> <b>Controlli</b>	Report semestrale controlli La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>
71	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	<b>Definizione</b> di procedure standard <b>Avvicendamento</b> dei responsabili di procedimento <b>Controlli</b>	Report semestrale	

72	Servizi per minori e famiglie	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> esecuzione servizio <b>Report</b> controlli	Report semestrale controlli	
73	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> esecuzione servizio <b>Report</b> controlli	Report semestrale controlli	
74	Servizi per disabili	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> esecuzione servizio <b>Report</b> controlli	Report semestrale controlli	
75	Servizi per adulti in difficoltà	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> esecuzione servizio <b>Report</b> controlli	Report semestrale controlli	
76	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	<b>Definizione</b> di procedure standard <b>Avvicendamento</b> dei responsabili di procedimento <b>Controlli</b>	Report semestrale controlli	
77	Gestione delle sepolture e dei loculi	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Controllo</b> gestione	Report semestrali controllo	

78	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	<b>Definizione</b> di procedure standard <b>Avvicendamento</b> dei responsabili di procedimento <b>Controlli</b>	Report semestrali controllo
79	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	<b>Procedimentalizzazione</b> standard.	Report controlli
80	Gestione degli alloggi pubblici	<b>Definizione</b> di procedure standard <b>Avvicendamento</b> dei responsabili di procedimento <b>Controllo di gestione</b>	Report semestrali controllo
81	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	<b>Misura di trasparenza generale:</b> 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.
82	Asili nido	<b>Controllo</b> gestione.	Report semestrale
83	Servizio di "doposcuola"	<b>Controllo</b> esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controlli	Report semestrale

84	Servizio di trasporto scolastico	<b>Controllo</b> esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controllo	Report semestrale controllo	
85	Servizio di mensa	<b>Controllo</b> esatta esecuzione del contratto <b>Report</b> controllo	Report semestrale controllo	
86	Autorizzazione all'occupazione del Suolo pubblico	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Adozione</b> di procedure standard <b>Rispetto</b> termini di procedimento	Report semestrale	<p style="text-align: center;"><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</b></p>
87	Pratiche anagrafiche	<b>Adozione</b> di procedure standard <b>Rispetto</b> termini procedimento <b>Informatizzazione</b> procedimento <b>Controllo</b>	Report semestrale	
88	Certificazioni anagrafiche	<b>Adozione</b> di procedure standard <b>Rispetto</b> termini procedimento <b>Informatizzazione</b> procedimento <b>Controllo</b>	Report semestrale	
89	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	<b>Adozione</b> di procedure standard <b>Rispetto</b> termini procedimento <b>Informatizzazione</b> procedimento <b>Controllo</b>	Report semestrale	
90	Rilascio di documenti di identità	<b>Adozione</b> di procedure standard <b>Rispetto</b> termini procedimento <b>Informatizzazione</b> procedimento <b>Controllo</b>	Report semestrale	
91	Rilascio di patrocini	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Report semestrale	
92	Gestione della leva	<b>Aggiornamento</b> periodico <b>Controllo</b> interno monitoraggio aggiornamenti	Report semestrale	
93	Consultazioni elettorali	<b>Misura di trasparenza generale:</b> 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.	

94	Gestione dell'elettorato	<b>Aggiornamento</b> elenchi <b>Controllo</b> interno <b>Misura di trasparenza generale</b>	Report semestrale	<b>Altri servizi</b>
95	Gestione del protocollo	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Informatizzazione</b> Procedure controllo gestione	Report semestrale	
96	Organizzazione eventi culturali ricreativi	<b>Regolamentazione</b> interna Controllo rispetto criteri	Report semestrale	
97	Funzionamento degli organi collegiali	<b>Regolamentazione</b> interna Controllo rispetto regolamento	Report semestrale	
98	Istruttoria delle deliberazioni	<b>Adeguate</b> motivazione dell'atto	Controllo contestuale	
99	Pubblicazione delle deliberazioni	<b>Misura di trasparenza generale:</b> 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.	
100	Accesso agli atti, accesso civico	<b>Regolamentazione</b> e proceduralizzazione dell'accesso <b>Controllo</b> rispetto termini procedimento	Report semestrale	
101	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	<b>Informatizzazione</b> della gestione Controllo gestione	Report semestrale	
102	Gestione dell'archivio storico	<b>Informatizzazione</b> dell'archivio Controllo gestione	Report semestrale	
103	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	<b>Adeguate</b> e puntuale motivazione <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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.	
104	Indagini di customer satisfaction e qualità	<b>Regolamentazione</b> interna <b>Trasparenza</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	