

Allegato B)

ANALISI DEL RISCHIO / INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

- **Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni per tutti gli uffici:** indicazioni idonee a prevenire il rischio corruttivo cui conformarsi, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici, nei termini di cui al presente PTPCT – Trattamento del rischio.
- **Formazione in generale:** troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio. Quale dimensione costante e fondamentale del lavoro, strumento essenziale nella gestione delle risorse umane e leva strategica per la modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese sarà attivata, in via generale, compatibilmente con le risorse disponibili.
- **Formazione specifica:** troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio per i processi che presentano un rischio ALTO.
- **Misura del rispetto del codice di comportamento:** trova attuazione in ogni fase della dinamica lavorativa ed anche al di fuori dell'orario di lavoro nei termini della normativa di riferimento (codice nazionale, codice comunale). È, pertanto, indicata in maniera specifica nei processi più direttamente inerenti la gestione del personale e per processi nei quali la sua applicazione si configura come esclusiva per il corretto agire. La misura troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio.
- **Accesso civico, generalizzato e documentale:** troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio.
- **Controllo successivo di regolarità amministrativa,** nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio e secondo la cadenza stabilita dal regolamento sui controlli interni.
- **Monitoraggio termini procedurali:** troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio.
- **Misura del whistleblowing:** la tutela va assicurata con riferimento a qualsiasi segnalazione provenga dal medesimo. Troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio. È indicata specificamente nei processi più direttamente inerenti la gestione del personale.
- **Conferenza di servizi,** formata dal Segretario Generale e dai Responsabili di Settore, costituisce specifica misura di prevenzione della corruzione finalizzata a rendere organica l'attività amministrativa nei diversi settori in cui essa si articola oltre ad avere una funzione di raccordo tra il P.T.P.C.T.e il Piano della *performance*/Piano degli obiettivi.

N. PER AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	Livello interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Coerenza operativa	Eventi corruttivi in passato	Impatto contenzioso e danni	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE
1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorso per assunzione di personale	A	A	M	B	A	ALTO	Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 Misura inconfiribilità /incompatibilità: in occasione della nomina dei componenti della Commissione esaminatrice Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni processo Informatizzazione dei processi: nella fase di preselezione	Segretario Generale

2		Concorso per assunzione di personale: procedura per selezionare l'affidatario della preselezione	A	M	M	B	M	MEDIO	Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione: in occasione dell'affidamento Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo	Segretario Generale
3		Nomina commissione	A	A	M	B	M	ALTO	Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento Misura inconfiribilità e incompatibilità: in occasione della costituzione della Commissione Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo	Segretario Generale
4		Assunzione tramite centro provinciale dell'impiego	A	M	M	B	M	MEDIO	Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 Misura inconfiribilità e incompatibilità: in occasione della costituzione della Commissione Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo	Segretario Generale
5		Mobilità esterna	M	M	M	B	M	MEDIO	Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 Misura inconfiribilità e incompatibilità: in occasione della costituzione della Commissione Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione: in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo	Segretario Generale
6		Concorso per la progressione di carriera del personale	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Segretario Generale/ Responsabile Area Economico - Finanziaria
7		assunzione tramite scorrimento propria graduatoria	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Formazione di livello specifico: in corso d'anno in considerazione delle proposte formative e delle disponibilità finanziarie. - Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni processo	Segretario Generale

8		assunzione tramite scorrimento di graduatorie di altri Enti	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni processo	Segretario Generale
9		Gestione presenze dipendenti	A	A	M	B	M	ALTO	- Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo. Con cadenza giornaliera - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Economico - Finanziaria
10		Gestione giuridica dei dipendenti	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni al momento dell'assunzione in servizio e al momento della cessazione del servizio - Whistleblowing: tutela immediata	Responsabile Area Economico – Finanziaria/ Responsabili di Area
11		Gestione economica dei dipendenti	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Whistleblowing: tutela immediata	Responsabile Area Economico-Finanziaria
12		Svolgimento prestazione lavorativa in smart	M	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni fase del procedimento - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Segretario generale/ Responsabili di Area
13		Contrattazione decentrata integrativa	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Segretario Generale / Responsabile Area Economico - Finanziaria
14		Incentivi economici al personale	A	A	M	B	M	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabili di Area

15		Assegnazione e buoni pasto	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Rotazione: alternanza mensile tra le due unità assegnata al servizio. - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Economica - Finanziaria
16		Conferimento o incarico di posizione organizzativa	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Misura inconfiribilità/incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013: al momento di conferimento dell'incarico - Misura specifica di regolazione: regolamento per il conferimento degli incarichi nei termini da stabilirsi nel Piano delle performance 2022/2024. - Osservazione del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi: al momento di conferimento dell'incarico	Sindaco
17		Attività di supporto al Nucleo di Valutazione	B	B	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Segretario Generale
18		Svolgimento incarichi da parte dei dipendenti	A	A	B	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Applicazione del vigente disciplinare sulle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale dipendente.	Segretario Generale /Responsabili di Area
19		Gestione procedimenti disciplinari	B	A	M	A	A	ALTO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Whistleblowing: tutela immediata	Ufficio disciplinare
20		Formazione	M	M	B	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Segretario Generale - Responsabile Area Economico / Finanziaria
21		Valutazione	A	A	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Whistleblowing: tutela immediata	Segretario Generale - Responsabili di Area

22		Relazioni sindacali (informazione, concertazione)	B	B	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Segretario Generale / Responsabili di Area
23		Attività di rifornimento dei mezzi comunali	A	M	B	B	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Economico / Finanziaria
24		Selezione collaboratori esperti per supporto nella gestione dei progetti del PNRR	A	A	B	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Amministrativa / Responsabile Area Infrastrutture
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Patrocini	A	M	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza
2		Attivazione stage e tirocini formativi	M	M	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabili di Area
3		Associazioni locali	A	A	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza
4		Autorizzazioni in generale	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabili di Area
5		Pratiche anagrafiche cambio di abitazione nel	M	M	B	M	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico

		territorio comunale							- Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	
6		Processo di cancellazione e anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Servizi Amministrativi–Sviluppo economico
7		Documenti di identità	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi–Sviluppo economico
8		Certificazioni anagrafiche	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi–sviluppo economico
9		Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi–sviluppo economico
10		Leva	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi–Sviluppo economico
11		Consultazioni elettorali	A	B	B	B	M	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi–Sviluppo economico
12		Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Vigilanza
13		Rilascio pass per disabili	M	M	M	B	B	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Vigilanza

1	PROVVEDIMENTI AMPLATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Erogazione di sovvenzioni e contributi	A	A	M	B	M	ALTO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990	Responsabili di Area Servizi alla cittadinanza
2		Attribuzione contributi/benefici a seguito di emergenza COVID 19	A	A	A	B	M	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990	Responsabili di Area Servizi alla cittadinanza
3		Organizzazione eventi	A	A	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
4		Attività connesse alla promozione del territorio	A	A	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
5		Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	A	A	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990	Responsabile Area Economico - Finanziaria
6		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	A	A	M	B	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
7		Servizi per minori e famiglie	A	M	M	B	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - verifica a campione di tutte le autodichiarazioni da effettuare	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza

									anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi	
8		Servizi per disabili	A	M	M	B	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - verifica a campione di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
9		Servizi per adulti in difficoltà	A	M	M	B	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - verifica a campione di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
10		Alloggi popolari	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Infrastrutture-mobilità –ambiente
11		Bonus gas	M	M	M	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
12		Bonus elettrico	M	M	M	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
13		Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	A	A	M	B	M	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990	Responsabili di Area
14		Sostegno scolastico	A	M	M	B	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
15		Mensa scolastica	A	M	M	B	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza

									riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990	
16		Trasporto scolastico	A	M	M	B	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Predeterminazione criteri: art. 12 L. n. 241/1990	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
17	Provvedimenti amplificativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	SUAP- Rilascio autorizzazioni e permessi	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico
18		Concessioni demaniali per loculi, ossari e cappelle di famiglia	A	M	B	M	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
19		Inumazioni, tumulazioni	M	M	B	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
20		Esumazioni, estumulazioni	M	M	B	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
1		Affidamenti servizi comunali	A	A	A	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabili di Area

2		Gestione delle procedure di rinnovo e proroghe degli affidamenti	A	A	A	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo.	Responsabili di Area
3		Determinazione modalità di gestione dei servizi pubblici	A	A	M	B	M	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo.	Responsabili di Area
4		Gestione biblioteca/museo	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
5		Gestione impianti sportivi	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza
6		affidamento diretto di servizio a cooperativa sociale	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabili di Area Servizi alla cittadinanza
7		Affidamento di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento	Responsabili Area

		valore inferiore a 150.000 euro con procedura negoziata							- Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento. - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie	
8		Affidamento di forniture e servizi di valore superiore a 40.000 euro e di lavori di valore superiore a 150.000 euro con procedura negoziata.	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabili di Area
9		Affidamento diretto lavori ex art. 1 comma 2 lett.a) L. 120/2020 e s.m.i. per importi inferiori a 150.000 euro. (in vigore fino a giugno 2023)	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabili di Aree
10		Affidamento diretto servizi, forniture e servizi tecnici ex art. 1 comma 2 lett.a) L. 120/2020 e	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in	Responsabili di Area

		s.m.i. per im porti inferiori a 139.000 euro. (in vigore fino a giugno 2023)							occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento	
11		Affidamento di forniture, servizi lavori con procedura aperta	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Protocollo di legalità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Formazione Commissioni: Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4 - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabili di Area
12		Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Formazione Commissioni: Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4	Responsabili di Area
13		Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo.	Responsabili di Area
14		Affidamento di forniture, servizi o lavori, in deroga o somma	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo.	Responsabili di Area

		urgenza							- Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Codice di comportamento: impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	
15		Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Formazione Commissioni: Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4	Responsabili di Area
16		Liquidazione e somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture	A	M	B	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo.	Responsabili di Area
1	INCARICHI NOMINE	Affidamento incarico professionale	A	A	A	M	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Formazione Commissioni: Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4 - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Responsabili di Area
2		Conferimento o incarico di collaborazione	A	A	A	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Formazione Commissioni: secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4 - Pantouflage: acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento - Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo	Responsabili di Area

									in occasione di ogni affidamento.	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo di dismissione del patrimonio comunale	A	A	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Misura specifica di regolazione: regolamento sulla concessione e sull’alienazione degli immobili comunali, nei termini da stabilirsi nel Piano delle performance 2021/2023.	Responsabile Area Economico - Finanziaria
2		Gestione delle entrate di bilancio	M	M	B	B	M	M EDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all’intero processo	Responsabili di Area
3		Gestione delle uscite di bilancio	M	M	B	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all’intero processo	Responsabili di Area
4		Spese che impegnano bilanci futuri ad eccezione di quelle per somministrazione per le forniture di beni e servizi a carattere continuativo	M	M	B	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all’intero processo	Responsabili di Area
		Procedura di spesa esposta a rendiconto sul PNRR	A	B	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo. - Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo	Responsabile Area Economico – Finanziaria / Responsabili di Area

									all'intero processo	
5		Monitoraggio dei flussi di cassa	B	B	B	B	M	BASSO	- Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Economico - Finanziaria
6		Stipendi del personale	A	B	B	B	B	BASSO	- Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo - Codice di comportamento: costantemente nell'elaborazione delle buste paga.	Responsabile Area Economico/Finanziaria
7		Servizio Economato	A	M	B	M	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo. - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente	Responsabile Area Economico/Finanziaria
8		Emissione mandati di pagamento	A	M	B	B	M	BASSO	- Codice di comportamento: costantemente nell'emissione quotidiana dei mandati	Responsabile Area Economico - Finanziaria
9		Stesura ed approvazione del documento unico di programmazione	A	A	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo.	Responsabile Area Economico-Finanziaria / Segretario Generale
10		Stesura ed approvazione e del Bilancio di previsione	A	A	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.	Responsabile Area Economico - Finanziaria / Segretario Generale
11		Stesura ed approvazione e del PEG	A	A	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. -	Responsabile Area Economico-Finanziaria / Segretario Generale
12		Piano delle performance/piano dettagliato degli obiettivi	A	A	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. -	Segretario Generale
13		Relazione annuale sulla	A	M	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. -	Segretario Generale

		performanc e								
14		Riconoscime nto legittimità debito fuori bilancio	A	B	B	B	A	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabili di Area
1	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	Richiesta visite fiscali	A	M	M	B	B	MEDIO	- Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione: nella fase di inoltro delle richieste - Informatizzazione dei processi: nella fase dell’inoltro delle richieste	Responsabile Area Economico/Finan ziaria
2		Gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada	A	M	B	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area vigilanza
3		Accertamen ti e controlli degli abusi edilizi	A	A	M	M	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: nella fase della riscossione	Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata / Responsabile Area Vigilanza
4		Attività sanzionatori e (multe, ammende, penali e sanzioni)	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Vigilanza
5		Controlli relativi ad attività commerciali	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: in fase istruttoria	Responsabile Area Vigilanza

6		Verifica del rispetto delle ordinanze sindacali e dell'UTC	A	M	M	B	B	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: in tutte le fasi del processo	Responsabile Area Vigilanza
7		Attività di ispezione e vigilanza del territorio	A	M	M	B	B	MEDIO	- Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo - Informatizzazione dei processi: nella fase di invio degli esiti alle Autorità competenti	Responsabile Area vigilanza
8		Controllo sull'uso del territorio	A	B	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo - Informatizzazione dei processi: in fase istruttoria	Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata /Responsabile Area vigilanza
9		Notizie di reato all'Autorità giudiziaria	A	B	B	B	M	BASSO	- Informatizzazione dei processi: all'atto dell'invio delle comunicazioni di notizia di reato - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo	Responsabile Area Vigilanza
10		Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo - Informatizzazione dei processi: in fase istruttoria	Responsabili di Area
11		Adempimenti fiscali	A	A	M	M	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo	Responsabile Area Economico - Finanziaria
12		Tributi locali: emissione avvisi bonari, accertamenti o esecutivi, accertamenti o con adesione riscossione, coattiva da	A	A	M	M	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Economico - Finanziaria

		parte del Concessionario della Riscossione								
13		Rateizzazioni e tributi ed entrate extratributarie	A	M	B	B	B		- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo	Responsabile Area Economico – Finanziaria / Responsabili di Area che gestiscono le entrate extratributarie
15		Controllo di revisione contabile	B	M	B	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Economico-Finanziaria
1	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Incarico di redazione parere legale	M	M	M	B	B	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi–Sviluppo economico
2		Conferimento o incarichi legali	M	B	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi–Sviluppo economico
3		Definizione e approvazione transazioni e accordi bonari	M	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabili di Area
4		Procedura recupero crediti scaturiti da sentenza	M	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi–Sviluppo economico
1	ALTRE AREE A RISCHIO del Governo territorio	Circolazione e sosta dei veicoli	M	M	M	B	M	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo.	Responsabile Area Vigilanza

2		Segnaletica orizzontale e verticale	M	M	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo.	Responsabile Area Vigilanza
3		Permesso a costruire	A	B	A	M	M	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata
4		SCIA, CIL, CILA	A	B	M	M	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Informatizzazione dei processi costantemente in riferimento ad ogni fase del processo	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata / Responsabile Area Servizi Amministrativi– sviluppo economico
5		SCA (Segnalazioni e Certificata Agibilità)	A	B	M	B	M	MEDIO	- astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo.	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata
6		Certificato di idoneità alloggiativa	M	B	M	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo.	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata.
7		Certificazioni per agevolazioni fiscali	M	B	M	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo.	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata
8		Stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale	M	A	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento	Responsabile Area Edilizia Scolastica – Beni culturali - Impianti

9		Realizzazione di opere pubbliche	A	A	M	M	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Patto di integrità: Ogni volta che ricorre la fattispecie, si attua in tutte le fasi di realizzazione dell'opera	Responsabile Area Infrastrutture – Mobilità – Ambiente/ Responsabile Area Edilizia Scolastica – Beni culturali - Impianti
10		Espropri	A	M	A	M	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Infrastrutture – Mobilità – Ambiente
11		Protezione civile	A	B	B	B	M	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata
12		Piano neve	B	M	B	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata
1	ALTRE AREE A RISCHIO Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica generale	A	A	A	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: incontri pubblici con tutti gli stakeholders propedeutici all'adozione del Piano. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata
2		Pianificazione urbanistica attuativa	A	A	A	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata
1	ALTRE AREE A RISCHIO Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	A	A	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo	Responsabile Area Infrastrutture – Mobilità - Ambiente

2		Manutenzione e pulizia aree pubbliche, edifici pubblici ed opere pubbliche in generale; strade, cimitero	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016. - - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento: immediatamente e costantemente in ogni processo	Responsabile Area Infrastrutture – Mobilità - Ambiente
3		Inquinamento da attività produttive	A	M	M	B	A	ALTO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico / Responsabile Area Infrastrutture – Mobilità - Ambiente
1	ALTRE AREE A RISCHIO Amministrazione digitale e privacy	Gestione pubblicazioni sul sito web	M	M	M	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
2		Gestione pubblicazioni all'Albo Pretorio online	M	B	B	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
3		Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui social network	M	M	M	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
4		Gestione del sito web: amministrazione trasparente	B	B	M	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	RPCT Responsabili di Area
5		Amministrazione trasparente pubblicazioni dati	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento	Responsabili Di Area

		incarichi ai dipendenti								
6		Gestione hardware e software	B	M	M	B	B	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Area infrastrutture – Mobilità - Ambiente
7		Gestione SI e rete backup dei dati	B	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Area infrastrutture – Mobilità - Ambiente
8		Gestione delle reti configurazione utenti apparecchiature	B	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Area infrastrutture – Mobilità - Ambiente
9		Gestione SI e rete: creazione di caselle di posta elettronica	B	M	M	B	M	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili Di Area
10		Gestione SI e rete: gestione server di rete	B	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Area infrastrutture – Mobilità - Ambiente
11		Gestione SI e rete: custodia e gestione delle password	B	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
12		Gestione sito web: aggiornamento pagine/creazione pagine	M	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente	Responsabili di Area
13		Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti	M	M	M	B	M	MEDIO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area

14		verifica implementazione della digitalizzazione dell'Ente per partecipazione ai bandi del PNRR	M	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni processo	Responsabile transizione al digitale
1	ALTRE AREE DI RISCHIO Altri processi	Ordinanze e Decreti	M	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabili di Area
2		Convalida degli eletti	A	B	B	B	M	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento	Responsabile Area Servizi Amministrativi – Sviluppo economico
3		Anagrafe degli eletti	B	B	B	B	M	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Informatizzazione dei processi: dopo ogni rinnovo amministrativo e ad ogni variazione degli amministratori	Responsabile Area Servizi Amministrativi – Sviluppo economico
4		Erogazione gettoni di presenza per consiglieri e componenti commissioni consiliari	A	B	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.	Responsabile Area Economico - Finanziaria
5		Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, fondazioni	A	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo -	Responsabile Area Servizi Amministrativi – Sviluppo economico

6		Protocollo	B	B	B	B	M	BASSO	- Informatizzazione dei processi costantemente in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabile Area Servizi Amministrativi – Sviluppo economico
7		Archivio corrente	B	B	B	B	B	BASSO	- Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
8		Archivio informatico	B	B	B	B	B	BASSO	- Informatizzazione dei processi: costantemente in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
9		Deliberazioni consiliari	A	M	B	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabili di Area
10		Deliberazioni di giunta	A	M	B	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabili di Area
11		Riunioni consiliari	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Segretario Generale
12		Riunioni della Giunta	M	B	B	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Segretario Generale

13		Determinazioni	M	M	B	B	M		- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabili di Area
14		Attività di front-office	B	B	B	B	B	MEDIO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Area
15		Reclami e segnalazioni	B	B	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente	Responsabili di Area
16		Comunicazione esterna	M	M	B	B	B	BASSO	- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo - Codice di comportamento implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente	Responsabili di Area
17		Accesso agli atti	B	B	M	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Accesso civico: nei termini di cui al vigente regolamento	Responsabili di Area
18		aggiornamento sezione PIAO relativo alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza	B	M	M	B	M	MEDIO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013. - Misura dell'azione di sensibilizzazione della società civile: nelle modalità indicate nell'all. "B" al Piano.	Segretario Generale RPCT
19		Convenzioni e tra Enti/istituzione e scioglimento forme associative	M	A	A	B	B	BASSO	- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 - Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni processo	Responsabili di Area

PRECISAZIONI:

Responsabili delle misure: per i processi comuni alle varie aree/servizi quali responsabili della misura sono indicati i “Responsabili di Area”, soggetti che, alla data dell’adozione del presente piano, risultano essere:

Nicola De Simone - Area Economico- Finanziaria

Nicola De Simone (Responsabile ad interim) - Area Servizi Amministrativi - Sviluppo economico

Anna Schiavone - Area Servizi alla Cittadinanza

Vincenzo Martinelli - Area Infrastrutture - Mobilità - Ambiente

Francesco Buono - Area Urbanistica - Edilizia privata

Costantina Tricarico - Area programmazione – Controlli interni

Vincenzo Manzo - Area Vigilanza