

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

10	Supporto giuridico e pareri legali	Motivazione adeguata	Controllo Dirigente/P.O.	Affari legali e contenzioso
11	Gestione del contenzioso	Rispetto termini costituzione in giudizio	Report semestrale Dirigente/P.O.	
12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Regolamentazione interna	Report semestrale rispetto criteri	Contratti pubblici
13	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Regolamentazione interna Condivisione del procedimento da parte di più soggetti Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare Avvicendamento dei singoli responsabili di procedimento.	Report semestrale rispetto misure	
14	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Individuazione requisiti generali di scelta del contraent e al fine di poter far ricorso al MEPA	Report semestrale rispetto requisiti	
15	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Costituzione ed aggiornamento inventario beni immobili – Programmazione vendite 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.	Report semestrale rispetto misure	
16	Affidamenti in house	Regolamentazione interna	Report semestrale controllo	

1 7	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art.77	Regolamentazione interna	Report semestrale controllo	
1 8	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Regolamentazione interna Coinvolgimento di più soggetti ed avvicendamento interno nel procedimento	Report semestrale rispetto misure	
1 9	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Coinvolgimento di più soggetti ed avvicendamento interno nel procedimento	Report semestrale rispetto misure	
2 0	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Coinvolgimento di più soggetti ed avvicendamento interno nel procedimento	Report semestrale rispetto misure	
2 1	Programmazione dei lavori art.21	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 2	Programmazione di forniture e di servizi	Aggiornamento periodico 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	Report semestrale rispetto misure	
2 3	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Informatizzazione adeguata Controllo corretta e completa archiviazione	Report semestrale controllo	

2 4	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Informatizzazione ed interoperabilità dei dati Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica Controllo accertamenti	Report semestrale controllo	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2 5	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Regolamentazione interna Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica Controllo accertamenti	Report semestrale controllo	
2 6	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Pianificazione Controlli del territorio Avvicendamento del personale addetto ai controlli Report dei controlli Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Report semestrale misure	
2 7	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Pianificazione Controlli del territorio Avvicendamento del personale addetto ai controlli Report dei controlli Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Report semestrale misure	
2 8	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Pianificazione Controlli del territorio Avvicendamento del personale addetto ai controlli Report dei controlli Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Report semestrale controlli	
2 9	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Pianificazione Controlli del territorio Avvicendamento del personale addetto ai controlli Report dei controlli Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Report semestrale controlli	
3 0	Controlli sull'uso del territorio	Controlli sul territorio Avvicendamento personale preposto al controllo Report dei controlli	Report semestrale controlli	

3 1	Controlli sull'abbandono di rifiuti Urbani	Controlli sul territorio Avvicendamento personale preposto al controllo Report dei controlli	Report semestrale controlli	
3 2	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Controlli sul territorio Avvicendamento personale preposto al controllo Report dei controlli	Report semestrale controlli	Gestione dei rifiuti
3 3	Gestione delle Isole ecologiche	Controllo gestione Report di controllo.	Report semestrale controlli	
3 4	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Controllo esatta esecuzione del contratto Report di controllo	Report semestrale controlli	
3 5	Pulizia dei cimiteri	Controllo esatta esecuzione del contratto Report di controllo	Report semestrale controlli	
3 6	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Controllo esatta esecuzione del contratto Report di controllo	Report semestrale	
3 7	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Definizione di procedure Avvicendamento dei responsabili di procedimento	Report semestrale	

3 8	Gestione ordinaria delle entrate	Previsione di forme di controllo delle procedure Avvicendamento del personale.	Report semestrale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
3 9	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Previsione di forme di controllo in ordine alla esecuzione delle procedure Avvicendamento del personale	Report semestrale	
4 0	Adempimenti fiscali	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".	Permanente	
4 1	Stipendi del personale	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".	Permanente	
4 2	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Regolamentazione interna Informatizzazione ed interoperabilità dei dati Avvicendamento personale Verifica applicazione corretta	Report semestrale controlli	
4 3	Manutenzione delle aree verdi	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale	
4 4	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale	
4 5	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Regolamentazione interna Controllo del territorio	Report semestrale	

4 6	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto.	Report semestrale
4 7	Manutenzione dei cimiteri	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale
4 8	Servizi di custodia dei cimiteri	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale
4 9	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale
5 0	Manutenzione degli edifici scolastici	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale
5 1	Servizi di pubblica illuminazione	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale
5 2	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Controllo sulla esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale
5 3	Servizi di gestione biblioteche	Regolamentazione interna Controllo gestione	Report semestrale

5 4	Servizi di gestione musei	Regolamentazione interna Controllo gestione	Report semestrale	
5 5	Servizi di gestione impianti sportivi	Regolamentazione interna Controllo gestione Report controlli	Report semestrale	
5 6	Servizi di gestione hardware e software	Regolamentazione interna Controllo gestione	Report semestrale	
5 7	Servizi di disaster recovery e backup	Regolamentazione interna Controllo gestione	Report semestrale	
5 8	Gestione del sito web	Regolamentazione interna Controllo gestione	Report semestrale	
5 9	Permesso di costruire	Definizione procedure Avvicendamento responsabili di procedimento	Report semestrale controllo	Governo del territorio
6 0	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Definizione procedure Avvicendamento responsabili di procedimento	Report semestrale	

6 1	Permesso di costruire convenzionato	Definizione procedure Avvicendamento responsabili di procedimento	Report semestrale	
6 2	Gestione del reticolo idrico minore	Controllo sulla gestione	Report semestrale	
6 3	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Definizione procedure Avvicendamento responsabili di procedimento	Report semestrale	
6 4	Sicurezza ed ordine pubblico	Regolamentazione interna Definizione procedure	Report semestrale	
6 5	Servizi di protezione civile	Regolamentazione interna Controlli	Report semestrale	
6 6	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Regolamentazione interna Controllo rispetto requisiti	Report semestrale	Incarichi e nomine

6 7	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Misura di controllo specifico Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia Avvicendamento dei singoli responsabili di procedimento.	Report semestrale	Pianificazione urbanistica
6 8	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Misura di controllo specifico Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia Avvicendamento dei singoli responsabili di procedimento.	Report semestrale	
6 9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Previsione di forme di controllo specifiche Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia Avvicendamento dei singoli responsabili di procedimento.	Report semestrale	
7 0	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Regolamentazione interna Trasparenza Controlli	Report semestrale controlli La trasparenza deve essere attuata immediatamente..	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
7 1	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Definizione di procedure standard Avvicendamento dei responsabili di procedimento Controlli	Report semestrale	

7 2	Servizi per minori e famiglie	Regolamentazione interna Controllo esecuzione servizio Report controlli	Report semestrale controlli
7 3	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Regolamentazione interna Controllo esecuzione servizio Report controlli	Report semestrale controlli
7 4	Servizi per disabili	Regolamentazione interna Controllo esecuzione servizio Report controlli	Report semestrale controlli
7 5	Servizi per adulti in difficoltà	Regolamentazione interna Controllo esecuzione servizio Report controlli	Report semestrale controlli
7 6	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Definizione di procedure standard Avvicendamento dei responsabili di procedimento Controlli	Report semestrale controlli

7 7	Gestione delle sepolture e dei loculi	Regolamentazione interna Controllo gestione	Report semestrali controllo
7 8	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Definizione di procedure standard Avvicendamento dei responsabili di procedimento Controlli	Report semestrali controllo
7 9	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Procedimentalizzazione standard.	Report controlli
8 0	Gestione degli alloggi pubblici	Definizione di procedure standard Avvicendamento dei responsabili di procedimento Controllo di gestione	Report semestrali controllo
8 1	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	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 2	Asili nido	Controllo gestione.	Report semestrale
8 3	Servizio di "doposcuola"	Controllo esatta esecuzione del contratto Report controlli	Report semestrale

8 4	Servizio di trasporto scolastico	Controllo esatta esecuzione del contratto Report controllo	Report semestrale controllo	
8 5	Servizio di mensa	Controllo esatta esecuzione del contratto Report controllo	Report semestrale controllo	
8 6	Autorizzazione all'occupazione del Suolo pubblico	Regolamentazione interna Adozione di procedure standard Rispetto termini di procedimento	Report semestrale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
8 7	Pratiche anagrafiche	Adozione di procedure standard Rispetto termini procedimento Informatizzazione procedimento Controllo	Report semestrale	
8 8	Certificazioni anagrafiche	Adozione di procedure standard Rispetto termini procedimento Informatizzazione procedimento Controllo	Report semestrale	
8 9	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Adozione di procedure standard Rispetto termini procedimento Informatizzazione procedimento Controllo	Report semestrale	
9 0	Rilascio di documenti di identità	Adozione di procedure standard Rispetto termini procedimento Informatizzazione procedimento Controllo	Report semestrale	
9 1	Rilascio di patrocini	Regolamentazione interna 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".	Report semestrale	
9 2	Gestione della leva	Aggiornamento periodico Controllo interno monitoraggio aggiornamenti	Report semestrale	

9 3	Consultazioni elettorali	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 4	Gestione dell'elettorato	Aggiornamento elenchi Controllo interno Misura di trasparenza generale	Report semestrale	
9 5	Gestione del protocollo	Regolamentazione interna Informatizzazione Procedure controllo gestione	Report semestrale	Altri servizi
9 6	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Regolamentazione interna Controllo rispetto criteri	Report semestrale	
9 7	Funzionamento degli organi collegiali	Regolamentazione interna Controllo rispetto regolamento	Report semestrale	
9 8	Istruttoria delle deliberazioni	Adeguate motivazione dell'atto	Controllo contestuale	
9 9	Pubblicazione delle deliberazioni	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 0	Accesso agli atti, accesso civico	Regolamentazione e procedimentalizzazione dell'accesso Controllo rispetto termini procedimento	Report semestrale	
10 1	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Informatizzazione della gestione Controllo gestione	Report semestrale	
10 2	Gestione dell'archivio storico	Informatizzazione dell'archivio Controllo gestione	Report semestrale	
10 3	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Adeguate e puntuale motivazione 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 4	Indagini di customer satisfaction e qualità	Regolamentazione interna Trasparenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
---------	---	---	--	--