

ALLEGATO "C1" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

n.	Processo	Misure per processo	Programmazione delle misure per processo	Processi per Area di rischio	Area di rischio	Sintesi delle principali misure per Area di rischio
					A	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	<p><u>Misura di controllo specifica :</u> Costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria</p> <p><u>Misura di trasparenza generale:</u> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p><u>Codice di comportamento</u></p>	Verifica costante delle disposizioni regolamentari	1	Acquisizione e gestione del personale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. 4 .Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 5. Controlli incrociati sulle dichiarazioni dei candidati. 6. Previsione della costituzione di una

2	<p align="center">Concorso per l'assunzione di personale tramite concorso/mobilità esterna</p>	<p>1. Misura di controllo : 1. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. 2. Controllo puntuale dei requisiti 3. Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali. 4. Sottoscrizione da parte dei soggetti individuati come componenti di dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e cause di inconfiribilità 5. Controlli incrociati sulle dichiarazioni dei candidati Misura trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Codice di comportamento</p>	<p>1. Verifica costante delle disposizioni regolamentari 2. Riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura 3. Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive.</p>	2	<p align="center">Acquisizione e gestione del personale</p>	<p>commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie 7. Incrementare le misure di controllo.</p>
3	<p align="center">Copertura di posti vacanti mediante mobilità interna</p>	<p>Misura di controllo : Verifica dei requisiti dei partecipanti Misura di trasparenza generale: 1) Specifici avvisi pubblici per la raccolta delle disponibilità da parte dei dipendenti dell'Ente</p>	<p>Avviso pubblico per le candidature interna prima dell'avvio di ogni singola procedura di reclutamento</p>	3	<p align="center">Acquisizione e gestione del personale</p>	

4	<p>Nomina Commissione per selezioe e concorso</p>	<p><u>Misura specifica di trasparenza</u> : 1) Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di disponibilità da parte dei dipendenti dell'Ente a far parte delle commissioni</p> <p><u>Misura di disciplina del conflitto d'interesse:</u> 1) Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e pubblicazione sul sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente"</p> <p><u>Misura specifica di trasparenza 1)</u> Specifici avvisi pubblici per la raccolta delle disponibilità da parte di soggetti esterni</p> <p>2) Criteri di rotazione tra le candidature pervenute</p>	<p>Avviso pubblico per le candidature esterne prima dell'avvio di ogni singola procedure di reclutamento</p>	4	<p>Acquisizione e gestione del personale</p>
5	<p>Concorso per la progressione in carriera del personale</p>	<p>1. <u>Misure specifica di controllo.</u> Previsione della costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie</p> <p>2. <u>Misura generale di trasparenza</u> :Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>1. Pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvio della procedura .</p> <p>2. Pubblicazione requisiti di accesso alla selezione</p> <p>3. Pubblicazione delle graduatorie per consentire agli interessati di poter proporre un reclamo.</p>	5	<p>Acquisizione e gestione del personale</p>
6	<p>Attività in ordine al sistema di valutazione, studio e applicazione della metodologia per la valutazione della dirigenza e del personale</p>	<p><u>Misura generale di trasparenza</u> :Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>Programmazione dei Piani</p>	6	<p>Acquisizione e gestione del personale</p>

7	Conferimento incarichi esterni di consulenza e collaborazione ai sensi dell'art. 6 D.lg. 165/2001 e s.m.i.	<p>Misura di controllo: 1) Predeterminazione dei criteri di valutazione delle candidature in sede di avviso di selezione, con individuazione del punteggio massimo attribuibile; 2) Definizione, in sede di avviso, del compenso e della durata dell'incarico secondo criteri determinati su elementi oggettivi;</p> <p>Misura di trasparenza generale: Pubblicazione sul sito istituzionale dei chiarimenti chiesti di interesse comune, con le relative risposte.</p>	Pubblicazione graduatorie provvisorie	7	Acquisizione e gestione del personale
8	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	<p>Misura di controllo: 1) Verifica immediata della documentazione prodotta dai dipendenti</p>	Verifica immediata della documentazione prodotta dai dipendenti	8	Acquisizione e gestione del personale
9	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	<p>Misure di regolamentazione: Rispetto dei termini e previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore</p> <p>Misura specifica di trasparenza: Redazione di verbali ad ogni incontro</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto dei termini e delle previsioni normative deve essere attuato ad ogni procedura	9	Acquisizione e gestione del personale
10	Contrattazione decentrata integrativa	<p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Acquisizione e gestione del personale

11	servizi di formazione e di aggiornamento del personale dipendente	Misura di formazione: Formazione specifica in relazione alle funzioni attribuite	Programmazione e attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale nei settori a maggior rischio corruzione individuati	11	Acquisizione e gestione del personale	
12	Procedimenti disciplinari	Misura di regolamentazione: segnalazione ed avvio del procedimento disciplinare nei tempi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari	La procedura deve essere attuata tempestivamente	12	Acquisizione e gestione del personale	
13	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura sulla disciplina del conflitto d'interesse: 1. Verifiche su possibili conflitti di interessi .	Gli incarichi di patrocinio / consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche.	1	Affari legali e contenzioso	1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi. 2 . Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni 3. Istituzione albo di professionisti legali esterni 4. Principio della rotazione degli incarichi 5. Verifiche su possibili conflitti di interesse 6. Trasparenza

14	<p>Supporto giuridico /pareri legali . Incarichi di patrocinio e consulenza legale a professionisti esterni</p>	<p>Misure di regolamentazione: 1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi. 2 . Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni 3. Istituzione albo di professionisti legali esterni cui attingere</p> <p>Misura specifica di trasparenza. 1)Principio della rotazione degli incarichi</p> <p>Misura sulla disciplina del conflitto d'interesse: 1. Verifiche su possibili conflitti di interesse.</p> <p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>Gli incarichi di patrocinio / consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche.</p>	2	<p>Affari legali e contenzioso</p>	
15	<p>Gestione del contenzioso</p>	<p>Misure di regolamentazione: 1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi. 2 . Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni 3. Istituzione albo di professionisti legali esterni cui attingere</p> <p>Misura specifica di trasparenza. 1)Principio della rotazione degli incarichi</p> <p>Misura sulla disciplina del conflitto d'interesse: 1. Verifiche su possibili conflitti di</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative deve essere attuato ad ogni procedura</p>	3	<p>Affari legali e contenzioso</p>	

		interesse. 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".				
16	Gestione del protocollo	<p>Misura di regolamentazione: l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari</p> <p>Misura di formazione: Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative deve essere attuato ad ogni procedura	1	Altri servizi	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2.Implementazione della sezione Amministrazione trasparente sulla base delle indicazioni emergenti dal riformato D.lgs. 33/2013, delle linee guida Anac n.1310 del 28 dicembre 2016, in coerenza con le indicazioni contenute nel Nuovo codice dell'amministrazione digitale. 3. Rispetto del regolamento comunale in materia di accesso civico 4. Ricognizione degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili</p>
17	Organizzazione eventi culturali ricreativi	<p>Misura specifica di controllo : Un controllo nelle varie fasi della procedura garantendo la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento.</p> <p>Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Altri servizi	

18	Funzionamento degli organi collegiali	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Altri servizi
19	Istruttoria delle deliberazioni	Misura di regolamentazione: Rispettare la normativa e i Regolamenti dell'Ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative e regolamentari deve essere attuato ad ogni procedura	4	Altri servizi
20	Pubblicazione delle deliberazioni	Misura di Trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura di regolamentazione: Rispettare la normativa e i Regolamenti dell'Ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative e regolamentari deve essere attuato ad ogni procedura	5	Altri servizi
21	Accesso agli atti, accesso civico	Misura di trasparenza generale: 1.Implementazione della sezione Amministrazione trasparente sulla base delle indicazioni emergenti dal riformato D.lgs. 33/2013, delle linee guida Anac n.1310 del 28 dicembre 2016, in coerenza con le indicazioni contenute nel Nuovo codice dell'amministrazione digitale.2. Ricognizione degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili Misura di regolamentazione : 1.Rispetto del regolamento comunale in materia di accesso civico; 2 .Rispetto dei termini stabiliti dalle norme e adozione di tempistiche standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative e regolamentari deve essere attuato ad ogni procedura	6	Altri servizi

		garantire la parità di trattamento. Misure di controllo: Attività di				
--	--	--	--	--	--	--

		controlli interni anche relativamente alla tutela della privacy e successivi a campione			
22	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	<u>Misura di trasparenza generale:</u> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Altri servizi
23	Gestione dell'archivio storico	<u>Misura di trasparenza generale:</u> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Altri servizi
24	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	<u>Misura di trasparenza generale:</u> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Altri servizi

25	Indagini di customer satisfaction e qualità	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 annuale mediante questionari pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente	10	Altri servizi	
26	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Misura di trasparenza generale : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	Predisposizione e aggiornamento o di un elenco di professionisti. Tempestiva pubblicazione degli incarichi conferiti.	1	Contratti pubblici	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 3. 1. Verifica, quale primo

27	<p style="text-align: center;">Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</p>	<p>Misure di controllo: 1. Verifica, quale primo passo di ogni procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere. 2. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara. 3. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici. 4. In caso di procedura negoziata, consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare. 5. Acquisizione da parte del RUP di specifica dichiarazione sottoscritta che tutti i componenti della commissione giudicatrice attestante l'assenza di cause di incompatibilità (o l'esistenza di conflitti di interesse anche potenziali) con le imprese concorrenti collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari . Misure di trasparenza: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p>	<p>Le misure devono essere applicate costantemente ad ogni procedura. Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto</p>	2	<p style="text-align: center;">Contratti pubblici</p>	<p>passo di ogni procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere. 4. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara. 3 Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici. 5. In caso di procedura negoziata, consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare. 6. Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione di criteri che garantiscano la massima concorrenza tra gli operatori economici 7. Adozione del principio di rotazione degli inviti per aprire il mercato a più operatori economici. 8. Rotazione della nomina RUP. 9. Obbligo della motivazione nella determina a contrarre rispetto alla scelta della procedura. 10. Incremento dell'utilizzo del Mercato elettronico. 11. Costante formazione dei RUP e dei funzionari che operano nella materia 12. Formazione e aggiornamento periodico dell'elenco operatori mediante procedure di preselezione e di indagini di mercato.</p>
----	---	---	--	---	--	---

28	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	<p>Misure specifica di controllo: 1. Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione di criteri che garantiscano la massima concorrenza tra gli operatori economici 2. Adozione del principio di rotazione degli inviti per aprire il mercato a più operatori economici.</p> <p>3. Rotazione della nomina RUP.</p> <p>4. Obbligo della motivazione nella determina a contrarre rispetto alla scelta della procedura.</p> <p>5. Incremento dell'utilizzo del Mercato elettronico.</p> <p>6. Costante formazione dei RUP e dei funzionari che operano nella materia</p> <p>7. Garantire l'anonimato dei soggetti invitati.</p> <p>8. inserimento in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito la sottoscrizione nel patto di integrità.</p> <p>Misura di formazione :1. Formazione e aggiornamento periodico dell'elenco operatori mediante procedure di preselezione e di indagini di mercato.</p> <p>Misure di trasparenza generale :</p> <p>1. è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p>	<p>Ricorso al MePa e in caso di carenza di categoria merceologia pubblicazione avviso pubblico sul profilo del committente.</p> <p>1.Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto</p>	3	Contratti pubblici	
----	---	---	---	---	---------------------------	--

29	Nomina RUP	<u>Misura di controllo specifica:</u> Rispetto dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 3 del 2017; <u>Misura sulla disciplina del conflitto d'interesse:</u> Dichiarazione da parte del Rup di attestazione di assenza di conflitto d'interesse ex art. 42 del codice dei contratti pubblici e di condanne ex art 35 bis del D.lgs. 165 del 2001	Predisposizione di direttive da parte RPCT	4	Contratti pubblici	
----	-------------------	--	--	---	---------------------------	--

30	Elementi del contratto/Determina a contrarre (Art. 32 del codice dei contratti)	Misura di controllo: Intervento di più soggetti nel procedimento Misura di regolamentazione: Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente	5	Contratti pubblici	
----	--	--	--	---	---------------------------	--

31	<p style="text-align: center;">Affidamenti sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico</p>	<p>Misure di controllo: Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero delle richieste di offerta, principio della rotazione degli operatori, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi del servizio). Verifica congruità del prezzo mediante indagine di mercato o confronto concorrenziale Aggiornamento periodico del personale addetto</p>	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente	6	Contratti pubblici	
32	<p style="text-align: center;">Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni</p>	<p>Misura di trasparenza generale: 1. Pubblicazione degli atti di gara nella sezione Amministrazione Trasparente nonché quelle previste dal codice dei contratti pubblici. 2. Garantire la custodia degli atti gara . Misura sul conflitto d'interesse. 3 Acquisire le dichiarazioni da parte dei commissari dell'assenza di cause di incompatibilità</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	7	Contratti pubblici	

33	Affidamenti in house	<p>Misura di trasparenza generale:1. Pubblicazione di tutte le informazioni previste dal D.lgs. 33/2013</p>	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	8	Contratti pubblici
34	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	<p>Misure di controllo :1. Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di cui all'art. 77 del codice dei contratti pubblici. 2. Rotazione nella nomina dei componenti interni. 3. Pubblicazione dei curricula dei commissari. 4. Nomina della Commissione successivamente alla scadenza del termine fissato negli atti di gara per la presentazione delle offerte.</p> <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	9	Contratti pubblici

35	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	<p><u>Misure di controllo:</u> 1. Adeguata motivazione sulla congruità /non congruità dell'offerta.</p> <p>2. Obbligo di motivazione non generica in caso di esclusione.</p> <p><u>Misura di trasparenza generale:</u> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p>	Supporto da parte della Commissione nella verifica dei giustificativi	10	Contratti pubblici
36	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	<p><u>Misura di controllo:</u> Verifica dei requisiti dell'operatore economico previsti dal codice dei contratti pubblici</p>	Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto	11	Contratti pubblici
37	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Rotazione dei Componenti di Commissione	Pubblicazione di un avviso ai fini della formazione di un elenco di professionisti da inserire in Commissioni	12	Contratti pubblici

38	Accesso agli atti	<p><u>Misura di regolamentazione :</u> Rispetto dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari</p>	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento. Il rispetto delle previsioni normative e regolamentari deve essere attuato ad ogni procedura	13	Contratti pubblici
39	Programmazione dei lavori art. 21	<p><u>Misura di regolamentazione:</u>1. Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici 2. Attenta ricognizione delle opere programmate e realizzate e lo stato di avanzamento. 3. <u>Misure di Trasparenza:</u> Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche</p>	La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano e monitorato costantemente lo stato di avanzamento dei lavori. Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	14	Contratti pubblici
40	Programmazione di forniture e di servizi Art. 23 del codice dei contratti	<p><u>Misura di controllo:</u> Consultazioni interne ai fini di una rilevazione dei fabbisogni dell'Ente. 2. <u>Misura di Trasparenza:</u> Pubblicazione del Piano biennale dei servizi e forniture .</p>	La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano	15	Contratti pubblici
41	Verifiche aggiudicazione	<p><u>Misura di regolamentazione:</u> Prassi interna che assicura un controllo sulla verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente.</p>	Predisposizione di direttive da parte RPCT	16	Contratti pubblici

42	Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto	1.Esplicitazione nella determina delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore, e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un preciso operatore.2 Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente. 3Accettazione del patto d'integrità approvato dall'Amministrazione.	Predisposizioni di direttive da parte del RPC	17	Contratti pubblici
43	Esecuzione e Rendicontazione del Contratto	Misure di controllo: Verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore. Verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità delle varianti e trasmissione varianti ad ANAC Pubblicazione sul sito istituzionale delle varianti contestualmente alla loro adozione. Controllo sui cantieri e progettazione puntuale con previsione di significative penali in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del contratto	Le misure di prevenzione devono essere attuate costantemente.	18	Contratti pubblici
44	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Predisposizione di un archivio informatizzato dei contratti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	19	Contratti pubblici

45	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Misure di controllo: 1 Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle legge e dai regolamenti 2.Motivare nella determinazione la concessione del rimborso 3.Protocollazione di tutte le istanze 4. Verifiche a campione dei contribuenti	Verifica semestrale dell'esecuzione del contratto	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
46	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Misure di controllo: 1 Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle legge e dai regolamenti 2.Motivare nella determinazione il motivo del rimborso 3.Protocollazione di tutte le istanze 4. Verifiche a campione dei contribuenti	Verifica semestrale dell'esecuzione del contratto	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
47	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Misura di controllo specifica :Sopralluogo intersettoriale congiunto di più funzionari	Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

48	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Misure di controllo specifiche: 1. Sopralluogo intersettoriale congiunto di più funzionari 2. Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente per il rispetto dei termini e delle previsioni normative e regolamentari	Verifica costante del rispetto della normativa di settore	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
49	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Misure di controllo: 1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici 2. Controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
50	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Misura di trasparenza generale: 1) è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: 1) l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Misura di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Effettuazione di controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

51	Controlli sull'uso del territorio	<u>Misura di controllo:</u> Monitoraggio periodico del territorio	Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
52	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	<u>Misura di controllo:</u> Verifica della corretta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

53	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: Pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo: 1.l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 2. E' necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1	Gestione dei rifiuti	Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate
54	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	<p>Misura specifica di controllo: 1.Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 2. Rotazione del personale addetto alla mansione.</p> <p>Misura di formazione: Adeguata formazione</p>	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica della corretta esecuzione dle contratto in caso di affidamento a ditte esterne.
55	Gestione ordinaria della entrate	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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

56	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Misura di controllo: Analisi e controllo della documentazione attestante la spesa sostenuta.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
57	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
58	Stipendi del personale	Servizio esternalizzato .Controllo da parte del Dirigente competente/Responsabile P.O. sull'esatta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
59	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Verifica e correttezza dell'esecuzione del contratto	Verifica costante della esecuzione del contratto.	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
60	manutenzione delle aree verdi	Censimento delle aree verdi e ludiche da sottoporre a manutenzione	Verifica periodiche delle aree soggette a manutenzione	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

61	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
62	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Misura di controllo: 1. Controlli periodici mensili Misura sulla disciplina del conflitto d'interesse: Astensione in presenza di conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
63	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
64	manutenzione dei cimiteri	Misura di controllo: Verifica della corretta esecuzione del contratto	Verifica costante della esecuzione corretta del contratto.	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
65	servizi di custodia dei cimiteri	Misura di controllo: Verifica della corretta esecuzione del contratto	Verifica costante della esecuzione corretta del contratto.	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

66	Alienazione dei beni immobili	Misure di controllo: 1.Rispetto dei tempi prestabiliti/Controllo del Dirigente e/o del responsabile del Servizio 2.Verifica da parte di più soggetti. Misure di trasparenza: 1. Pubblicazione sito sul sito internet del Comune	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
67	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Misura di controllo: Verifica periodica degli immobili di proprietà comunale	Verifica periodica degli impianti e degli immobili di proprietà dell'Ente.	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
68	manutenzione degli edifici scolastici	Misura di controllo: Verifica periodica sulla stabilità strutturale degli edifici	Verifica periodica degli immobili degli edifici scolastici.	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
69	servizi di pubblica illuminazione	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.	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
70	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	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.	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

71	servizi di gestione biblioteche	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.	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
72	servizi di gestione musei	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.	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
73	servizi di gestione delle farmacie	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.	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
74	servizi di gestione impianti sportivi	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.	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
75	servizi di gestione hardware e software	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.	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

76	servizi di disaster recovery e backup	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.	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
77	gestione del sito web	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.	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
78	Gestione delle Isole ecologiche	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Gestione rifiuti	Verifica della corretta esecuzione del contratto
79	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3	Gestione rifiuti	

80	Pulizia dei cimiteri	Misura di controllo: Verifica della corretta esecuzione del contratto.	Verifica periodica della corretta esecuzione del contratto	4	Gestione rifiuti
81	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Misura Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	5	Gestione rifiuti

82	<p>Permesso di costruire</p>	<p>Misure di regolamentazione: 1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4. Adeguata motivazione. 5. compilazione di un' apposita dichiarazione d parte dei dipendenti sulla sussistenza di cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione da parte del dirigente 6 Obbligo di dichiarare da parte di ogni istruttore l'assenza anche potenziale di conflitto d'interesse. 7. Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori.</p>	<p>1 Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate. Costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica. Verifica da parte del Dirigente sui dipendenti che ritengono sussistere un potenziale conflitto di interessi</p>	1	<p>Governo del territorio</p>	<p>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2 Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4. Adeguata motivazione. 5. compilazione di un' apposita dichiarazione d parte dei dipendenti sulla sustenza di cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione da parte del dirigente</p>
83	<p>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</p>	<p>Misure specifica di controllo: 1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 3. Adeguata motivazione Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p>	<p>Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate. Costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica</p>	2	<p>Governo del territorio</p>	<p>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2 Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4. Adeguata motivazione. 5. compilazione di un' apposita dichiarazione d parte dei dipendenti sulla sustenza di cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione da parte del dirigente</p>

84	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	<p>Misure di controllo: 1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale</p> <p>3. Adeguate motivazione</p> <p>Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p>	1	Pianificazione e urbanistica	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p>
85	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	<p>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>3. Adeguate motivazione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p>	2	Pianificazione e urbanistica	

86	<p>Permesso di costruire convenzionato</p>	<p><u>Misure specifica di controllo:</u> 1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Adeguata motivazione 3. Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori.</p> <p><u>Trasparenza generale e specifica:</u> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p><u>Misure di regolamentazione:</u> Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale</p> <p><u>Misure sulla disciplina del conflitto d'interesse:</u> Compilazione di un' apposita dichiarazione da parte dei dipendenti sulla sussistenza di cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione da parte del dirigente Obbligo di dichiarare da parte di ogni istruttore l'assenza anche potenziale di conflitto d'interesse.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p>	3	<p>Governo del territorio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4. Adeguata motivazione
----	---	--	--	---	--------------------------------------	---

87	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	1. Verifica della normativa di settore. 2. Acquisizione preventiva pareri	verifiche sulle autocertificazioni prodotte/controlli successivi all'attivazione dell'esercizio	3	Pianificazione e urbanistica	Verifica della normativa di settore
88	Sicurezza ed ordine pubblico	Intensificazione di controlli mirati	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate.	6	Governo del territorio	Intensificazione dei controlli mirati
89	Servizi di protezione civile	Intensificazione di controlli mirati	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate. Predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	7	Governo del territorio	

90	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Misure di controllo e di trasparenza: 1.Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet; 2. Verifiche d'ufficio dei requisiti	Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico	1	Incarichi e nomine	1.Misure di controllo e di trasparenza: Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet; verifiche d'ufficio dei requisiti
91	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Misure di controllo: 1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.2.Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario. Misure di trasparenza: 1. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione. 2.Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi. Misure di regolamentazione: Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2 Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi 3- Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
92	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Misure di controllo: 1. Incrementare le misure di controllo Misura di regolamentazione: 1. Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego. 2. Acquisizione e riporto sul provvedimento di pareri emessi da diversi soggetti.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	

93	<p>Servizi per minori e famiglie</p>	<p>Misure di controllo:1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.2.Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario. Misure di trasparenza: 1. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione. 2.Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi. Misure di regolamentazione: Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	3	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</p>
94	<p>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</p>	<p>Misure di controllo:1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.2.Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario. Misure di trasparenza: 1. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione. 2.Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi. Misure di regolamentazione: Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</p>	<p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico</p>	4	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</p>

95	Servizi per disabili	<p>Misure di controllo:1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.2.Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</p> <p>Misure di trasparenza: 1. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</p> <p>2.Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi. Misure di regolamentazione: Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	5	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</p>
96	Servizi per adulti in difficoltà	<p>Misure di controllo:1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.2.Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</p> <p>Misure di trasparenza: 1. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</p> <p>2.Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi. Misure di regolamentazione: Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	6	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</p>

97	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	<p>Misure di controllo:1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.2.Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</p> <p>Misure di trasparenza: 1. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</p> <p>2.Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi. Misure di regolamentazione: Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
98	Gestione delle sepolture e dei loculi	Misura di controllo: Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
99	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Verifica della corretta esecuzione del contratto. Condivisione dei dati con tutti gli uffici a vario titolo coinvolti. Trasparenza delle informazioni mediante pubblicazione dei dati con aggiornamento della disponibilità. Censimento, in tutti i Cimiteri, dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione Informatizzazione della mappatura	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

<p>Procedimenti di esumazione ed estumulazione</p>	<p>Misura di controllo: Verifica della corretta esecuzione del contratto.</p>	<p>Verifica costante della esecuzione del contratto.</p>	<p>10</p>	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</p>
<p>Gestione degli alloggi pubblici</p>	<p>Misure specifica di controllo: 1. Controllo a campione degli atti di assegnazione 2. Verifica delle autodichiarazioni 3. Previsione esclusivamente di elementi e criteri oggettivi per garantire uniformità di trattamento degli utenti Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p>	<p>1. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 2. Ricognizione e monitoraggio immobili ERP</p>	<p>11</p>	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</p>
<p>Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico</p>	<p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>12</p>	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</p>
<p>Asili nido</p>	<p>Misura di controllo: Verifica della corretta esecuzione del contratto.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>13</p>	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</p>

10 4	Servizio di trasporto scolastico	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	
10 5	Servizio di mensa	Misure di controllo: 1. Attivazione dei controlli sulla qualità e quantità del cibo somministrato nelle mense scolastiche. 2. Verifica del grado di soddisfazione degli utenti -	Verifica periodica sull'escuzione del contratto.	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	
10 6	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Misure di controllo specifica: 1. Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto 2. Indizione di una conferenza dei servizi aperta a tutti i soggetti coinvolti. 3. Verbalizzazione precisa delle sedute. 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".	1. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate. 2. Verifica a campione sulle autorizzazioni rilasciate.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2 - 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". 3. Rotazione del personale che istruisce la richiesta 4. Rispetto tempistica

10 7	Pratiche anagrafiche	<p>Misure specifica di controllo 1 . Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Rispetto tempistica</p> <p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>Misura di Rotazione: Rotazione del personale che istruisce la richiesta</p>	<p>1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate</p>	2	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</p>
10 8	Certificazioni anagrafiche	<p>Misure specifica di controllo 1 . Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Rispetto tempistica</p> <p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>Misura di Rotazione: Rotazione del personale che istruisce la richiesta</p>	<p>1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate</p>	3	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</p>
10 9	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	<p>Misure specifica di controllo 1 . Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Rispetto tempistica</p> <p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>Misura di Rotazione: Rotazione del personale che istruisce la richiesta</p>	<p>1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate</p>	4	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</p>

110	Rilascio di documenti di identità	<p>Misure specifica di controllo 1. Verifica a campione dei documenti rilasciati</p> <p>2. Rispetto tempistica</p> <p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>Misura di Rotazione: Rotazione del personale che istruisce la richiesta</p>	<p>1. Verifica costante su ogni pratica assegnata .</p> <p>2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate</p>	5	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</p>
111	Rilascio di patrocini	Regolamentazione dell'istituto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</p>
112	Consultazioni elettorali	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</p>
113	Albo scrutatori	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</p>

11 4	Gestione dell'elettorato	1. Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica 2. Monitoraggio pratiche e supervisione da parte del responsabile e della P.O. di riferimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
-----------------	-------------------------------------	---	--	----	--