

Allegato 'C' al P.T.C.T 2022-2024 al P.T.C.T 2022-2024

Individuazione e programmazione delle misure

n.	n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (All. B)	C	D	Responsabile attuazione della misura
		A	B	C	D	E
1	1	Procedure per la selezione ed il reperimento del personale.	A	<p>1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Massima accessibilità a tutti i soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;</p> <p>2. Pubblicazione sul sito web dello stato delle procedure ed implementazione pubblicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali in atto sia sul sito istituzionale dell'Ente che nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente".</p> <p>3. Misura di regolamentazione: chiarezza completezza nella predisposizione del bando e dei requisiti di partecipazione.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amministrativo \ Servizio personale.
2	2	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	A	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. Misure di regolamentazione: Rigoroso rispetto delle modalità regolamentari in materia; Predeterminazione degli obiettivi, pesatura e tempistica secondo le previsioni regolamentari vigenti.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misure di regolamentazione prima dell'avvio della relativa attività annuale.	O.I.V. Responsabili di P.O. e Organi di Vertice
3	3	Procedure per la progressione in carriera del personale (PEO)	A	<p>1- Misura di trasparenza generale: 1. pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Misure di regolamentazione: adozione norme regolamentari o aggiornamento norme vigenti con redeterminazione metodologia valutazione e previsione criteri selettivi e generali Redazione e osservanza regolamento interno per l'attribuzione progressioni</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misure di regolamentazione prima dell'avvio della relativa procedura entro anno 2021	Responsabile Settore Personale ed Organi di Vertice-
4	4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, mobilità, permessi ex l.104 ecc.	M	<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. Predisposizione modulistica aggiornata per istanze/risposte con elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Predisposizione modulistica aggiornata entro il 31.12. 2021	Responsabile Settore Amm.vo - Servizio personale
5	5	Conferimento incarichi di consulenza o di collaborazione.	A	<p>1- Misura di trasparenza generale: 1. pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Pubblicazione incarichi conferiti in Amministrazione Trasparente.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amm.vo - Servizio personale - Responsabili di P.O.
6	6	Nomina Commissione	M	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Nomina e composizione della commissione di concorso in osservanza del regolamento e su base esclusivamente tecnica e osservanza di quanto disposto dall'art all'art. 35 D.Lgs 165/2001 in materia di incompatibilità 3. Osservanza della procedura prevista dal regolamento interessi potenziale e dichiarazioni ex art.35 bis D.lgs.165/2001 vedi Art.28, Verifica a campione delle dichiarazioni rese</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore - Servizio personale
7	7	Graduazione e conferimento incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa	M	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione dichiarazioni ai sensi del D.lgs.39/2013. 2. Misure di controllo: Puntuale verifica di dichiarazione ex D.lgs 39/2013 in materia di incompatibilità e/o incompatibilità 3. Osservanza della procedura prevista dal regolamento</p> <p>4. Acquisizione preventiva valutazione oiv per ogni pesatura.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La trasparenza deve essere attuata ai sensi del D.lgs.39/2013 comunque prima	Responsabile Settore Amm.vo - Servizio pers.le e Organi Vertice
8	8	Autorizzazione al conferimento incarichi professionali esterni al personale interno	M	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2. Misure di regolamentazione: adozione di disciplina e misure specifiche codice di comportamento integrativo</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La regolamentazione nel triennio	Responsabili di P.O. e Organi di Vertice
9	9	Gestione procedimenti disciplinari.	B	<p>Misura di formazione: corso di formazione in materia.</p>	Misure formazione da attuarsi entro l'anno.	Responsabili di P.O.





n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (All.B)	Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione	Responsabile attuazione della misura
10	Conferimento incarichi apicali a soggetti esterni	M	Misura di trasparenza generale: pubblicazione avviso pubblico ed informazioni su procedura . 2. Misure di regolamentazione: Approvazione e/o aggiornamento regolamentazione interna o comunque rigorosa verifica presupposti di legge 3. Misure di controllo: Puntuale verifica dichiarazione ex. D.lgs 39/2013 in materia di inconfiribilità. Pubblicazione avviso pubblico.	settore Amm.vo - Responsabile
11	Gestione del contenzioso- Conferimento incarico di Pattocinio a legali esterni -	A	1- Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico	Responsabile settore Amm.vo
12	Gestione definizione contenziosi in fase di precontenzioso o in via giudiziale o stragiudiziale (transazioni)	AA	1- Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico. 2. Misure di regolamentazione: Approvazione criteri di valutazione.	Responsabile settore Amm.vo
13	Rimborso spese legali amministratori e dipendenti.	A	1 Misura di trasparenza generale: e la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico.Misura di regolamentazione. . Approvazione Regolamento.	Responsabile settore Amm.vo
14	Corretta e regolare tenuta Albo degli Avvocati esterni.	M	1. Misura di trasparenza: pubblicazione Albo aggiornato. 2. Misura di controllo: verifica sussistenza dei presupposti di legge per il corretto inserimento e verificacompletezza della documentazione trasmessa.	Responsabile settore Amm.vo
15	Notifiche messi comunali	B	1- Misure di controllo sull'attività.	Responsabile settore Amm.vo
16	Pubblicazione delle deliberazioni Albo Pretorio	B	1- Misura di semplificazione: Informatizzazione flusso per la pubblicazione dei provvedimenti .	Responsabile settore Amm.vo
17	Accesso agli atti, accesso CIVICO	B	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" e la corretta tenuta e pubblicazione del registro degli accessi.	Responsabile settore Amm.vo
18	Affidamento incarichi attinenti i servizi di ingegneria (progettazione tecnica)	A	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura di Regolamentazione: Rigoroso rispetto criterio rotazione e scelta professionisti da albo. Controllo: verifica a campione delle dichiarazioni sull'inesistenza cause di inconfiribilità ed incompatibilità . Pubblicazione dichiarazioni unitamente al curriculum in Amm. Trasparenza sottosezione: consulenti e collaboratori.	Responsabile settori LL.PP e Urbanistica
19	Affidamenti di somma urgenza	AA	1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Rigoroso rispetto dei presupposti di legge. Motivazione del provvedimento chiara e completa. 3. Regolare tenuta del registro degli affidamenti di somma urgenza. -3. Misura di formazione: Appalti	Responsabile settori LL.PP e Urbanistica



n.	n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (All.B)	Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione	Responsabile attuazione della misura
20	20	Esecuzione lavori, servizi e forniture.	A	la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Formazione nel triennio	Responsabile settori LL.PP e Urbanistica
21	21	Varianti in corso d'opera	A	1- Misura di formazione: Appalti 1.- Misura di formazione: Richiesta di motivazione completa e chiara.3. Misure di controllo: rilevazione e registrazione delle autorizzazioni.	Responsabile settori LL.PP e Urbanistica
22	22	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	A	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;	Responsabili settori interessati
23	23	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	A	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;	Responsabili settori interessati
24	24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	AA	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;	Responsabili settori interessati
25	25	Esecuzione del contratto - proroghe tecniche reiterate	A	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica i presupposti della reiterazione della proroga.Obbligo di motivazione completa. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	Responsabile settori LL.PP e Urbanistica
26	26	Nomina Direttore dei Lavori.	M	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-	unità competente



n.	n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (All. B)		Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione	Responsabile attuazione della misura
27	27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	M	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settori LL,PP e Urbanistica
28	28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	A	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settori LL,PP e Urbanistica
29	29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	B	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settori LL,PP e Urbanistica
30	30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	M	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settori LL,PP e Urbanistica
31	31	Programmazione dei lavori art. 21	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settori LL,PP e Urbanistica
32	32	Programmazione di forniture e di servizi	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settori LL,PP e Urbanistica
33	33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Amm.vo
34	34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Obbligo di prevedere la puntuale comunicazione del Responsabile del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel triennio	Responsabile SETTORE VII
35	35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Obbligo di prevedere la puntuale comunicazione del Responsabile del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel triennio.	Responsabile SETTORE FINANZIARIO
36	36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile SETTORE Urbanistica



n.	n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (AII.B)	Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione	Responsabile attuazione della misura
37	37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	B	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2.-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Responsabile SETTORE VIGILANZA
38	38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 - 2.Predisposizione modulistica aggiornata per istanze\richieste con elenco degli atti da produrre e'lo allegare all'istanza. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. Misura di implementazione : Sportello Unico	Responsabile SETTORE VIGILANZA
39	39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	A	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 - 2.Predisposizione modulistica aggiornata per istanze\richieste con elenco degli atti da produrre e'lo allegare all'istanza. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Responsabile SETTORE VV.UU
40	40	Controlli sull'uso del territorio	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Responsabile SETTORI VV.UU LL.PP. e URB.
41	41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	A	1- Misura di sensibilizzazione e partecipazione.2. Misure di segnalazione e Protezione.	Responsabile SETTORE Urbanistica
42	42	Servizi di Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	AA	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: verifica corretta esecuzione del contratto.	Responsabile SETTORE Urbanistica
43	43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di regolamentazione e controllo: Registro delle sanzioni elevate e regolare tenuta.	SETTORE VIGILANZA



n.	n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (All. B)	Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione		Responsabile attuazione della misura
				Misure	Termini	
44	44	Gestione ordinaria della entrate	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE FINANZIARIO
45	45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile SETTORE FINANZIARIO
46	46	Adempimenti fiscali	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE FINANZIARIO
47	47	Stipendi del personale	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE FINANZIARIO
48	48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	A	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura di Regolamentazione: rigoroso rispetto norme regolamentari.	Attuazione immediata	Responsabile SETTORE FINANZIARIO
49	49	Gestione Cassa economica	B	1- Misura di regolamentazione: Approvazione nuovo regolamento	entro l'anno	Responsabile SETTORE FINANZIARIO
50	50	Concessione a terzi spazi comunali per attività culturali, associazionistiche e/o di rappresentanza.	A	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione dell'Avviso o bando e di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
51	51	Affidamento servizi (PAC)	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
52	52	Affidamento servizi di manutenzione	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	SETTORE LL.PP.
53	53	servizi di custodia del cimitero	B	1- Misura di regolamentazione e controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
54	54	Gestione diretta degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	B	1- Misura di regolamentazione e formazione.	entro il triennio	Responsabile SETTORE Urbanistica
55	55	Affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale	A	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Adozione disposizioni specifico regolamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Regolamento entro 31 dic 2021	Responsabile SETTORE Urbanistica
56	56	manutenzione della rete e gestione servizi di pubblica illuminazione	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE LL.PP.

n.	n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (All. B)	Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione	Responsabile attuazione della misura
57	57	Attività inerenti il gap e rilevazione perdite partecipate	M	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
58	58	servizi di gestione strutture comunali turistico ricettive aperte al pubblico	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Regolamenti/aggiornamenti entro il triennio	Responsabile SETTORE Urbanistica
59	59	Gestione contratti di locazione attivi	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
60	60	Gestione contratti di locazione i passivi	M	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
61	61	Permesso di costruire	A	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Responsabile SETTORE Urbanistica
62	62	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	A	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Responsabile SETTORE Urbanistica
63	63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	A	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile SETTORE Urbanistica





n.	n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (Al. B)	Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione	Responsabile attuazione della misura
64	64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	A	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L	Responsabile SETTORE Urbanistica
65	65	Permesso di costruire convenzionato	A	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Responsabile SETTORE Urbanistica
66	66	Sicurezza ed ordine pubblico	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE VIGILANZA
67	67	Servizi di protezione civile	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
68	68	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	A	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE AMM.VO
69	69	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	A	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile SETTORE Urbanistica
70	70	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	M	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile SETTORE Urbanistica



n.	n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (All.B)		Programma delle misure nel triennio e termine di attuazione	Responsabile attuazione della misura
71	71	Servizi per minori e famiglie	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali
72	72	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. a formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali
73	73	Servizi per disabili	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali
74	74	Servizi per adulti in difficoltà	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali
75	75	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili SETTORE Urbanistica/ Servizi Sociali
76	76	Gestione delle sepolture e dei loculi	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
77	77	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
78	78	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
79	79	Gestione degli alloggi pubblici	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente..	Responsabile SETTORE Urbanistica

n.	Processo	Valutazione complessiva del Rischio (Al.B)	Programmazione delle misure nel triennio e termine di attuazione	Responsabile attuazione della misura
80	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
81	Asili nido - gestione Spazio gioco	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
82	Servizio di trasporto scolastico-Rimborso abbonamenti	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
83	Servizio di mensa	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Urbanistica
84	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	M	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Vigilanza
85	Rilascio di certificazioni anagrafiche (atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio) carta di identità	B	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Aimm.vo
86	Rilascio di patrocini onerosi	M	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Aimm.vo
87	Gestione dell'elettorato	M	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SETTORE Aimm.vo

