

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	Sintesi della programmazione delle misure per Area di rischio
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1- 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.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Acquisizione e gestione del personale	1- 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. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
2	Concorso per l'assunzione di personale	1- 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. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Acquisizione e gestione del personale		
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	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".	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Acquisizione e gestione del personale		

4	Gestione giuridica del personale (istituti contrattuali)	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".	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Acquisizione e gestione del personale		
5	Relazioni sindacali (informazione, contrattazione decentrata)	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".	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Acquisizione e gestione del personale		
6	Gestione del contenzioso	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.	1	Affari legali e contenzioso	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
7	Organizzazione eventi culturali ricreativi	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.	1	Altri servizi	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".	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
8	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	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,	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	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- Misura di controllo specifica: l'organo preposto	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel

		anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.				ai controlli interni, con regolarità, deve verificare, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La rotazione dei commissari di gara e doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente). 5- La mancata accettazione del Patto di integrità è condizione di esclusione dalla procedura di gara.
9	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	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, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei componenti delle Commissioni di gara/giudicatrici e la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente). 5- Patto di integrità : accettazione del documento approvato dall'Ente da parte degli operatori economici invitati alla procedura.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La rotazione dei commissari di gara e doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente). 5- La mancata accettazione del Patto di integrità è condizione di esclusione dalla procedura di gara.	2	Contratti pubblici	4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente e dei singoli responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle Commissioni di gara/giudicatrici. 5- Patto di integrità : accettazione del documento dell'Ente da parte degli operatori economici invitati alla procedura	

10	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	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, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei componenti delle Commissioni di gara/giudicatrici e la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente). 5- Patto di integrità : accettazione del documento approvato dall'Ente da parte degli operatori economici invitati alla procedura.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La rotazione dei commissari di gara e doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente). 5- La mancata accettazione del Patto di integrità è condizione di esclusione dalla procedura di gara.	3	Contratti pubblici		
----	--	--	---	---	--------------------	--	--

11	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	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, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei componenti delle Commissioni di gara/giudicatrici e la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente).	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La rotazione dei commissari di gara e doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente).	4	Contratti pubblici
12	Affidamenti in house	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, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	5	Contratti pubblici

13	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	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, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	6	Contratti pubblici		
14	Verifica delle offerte anomale art. 97	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, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	7	Contratti pubblici		
15	Permesso di costruire	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.	1	Governo del territorio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore,

		adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente).				deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente)	titolare di posizione organizzativa/dirigente).
16	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente)	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.	2	Governo del territorio		

17	Permesso di costruire convenzionato	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente)	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.	3	Governo del territorio		
18	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.	1	Pianificazione urbanistica		

		tecnico/guiridica. 4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente)					
19	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guiridica. 4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore, titolare di posizione organizzativa/dirigente)	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.	2	Pianificazione urbanistica		

20	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1- 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. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
21	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	1- 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. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	1- 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. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
22	Gestione degli alloggi pubblici	1- 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. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		

23	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	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".	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
24	Concessioni cimiteriali	1- 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. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
25	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	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 controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		

26	Rilascio di patrocini	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".	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
----	-----------------------	--	---	---	---	--	--