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

|    | T.  |   | ALLEGATO "C1" - Individuazione o  | zene principan i                | illisure per aree urriscillo          |   |  |
|----|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| n. | Processo  | Misure per processo   | Programmazione delle misure per processo  | Processi per Area<br>di rischio | Area di rischio                       | Sintesi delle principali misure per Area di<br>rischio  | Sintesi della programmazione delle<br>misure per Area di rischio   |
| 1  | retribuzioni di   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di regolamentazione specifica: è doveroso attenersi scrupolosamente al S.M.Y.P. ini vigore nell'Ente. 3-Misura di formazione specifica: 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 PPET. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.   | 1                               | Acquisizione e gestione del personale |   |  |
| 2  | l'assunzione di<br>personale  | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.lg. 33/2013. 2- Misura di regioamentazione specifica: è doveroso attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal regolamento dell'Ente. Adhisura di formazione specifica: a le personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno in misura adeguata.  | 2                               | Acquisizione e gestione del personale | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso<br>pubblicare tutte le informazioni elencate dal<br>d.jg. 33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere  |
| 3  | Concorso per la<br>progressione in<br>carriera del<br>personale                               | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 3                               | Acquisizione e gestione del personale | Misura di regolamentazione specifica: è doveroso attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal regolamento dell'Ente.     Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione   | effettuati dalla prima sesssione utile<br>successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel<br>corso di ciascun anno in misura adeguata.   |
| 4  | Gestione giuridica<br>del personale:<br>permessi, ferie, ecc.                                 | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 4                               | Acquisizione e gestione del personale | tecnico/giuridica.  |  |
| 5  | Relazioni sindacali<br>(informazione, ecc.)   | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 5                               | Acquisizione e gestione del personale |   |  |
| 6  | Contrattazione<br>decentrata<br>integrativa   | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 6                               | Acquisizione e gestione del personale |   |  |
| 7  | formazione del<br>personale<br>dipendente   | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 7                               | Acquisizione e gestione del personale |   |  |
| 8  | Gestione dei<br>procedimenti di<br>segnalazione e<br>reclamo                                  | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 1                               | Affari legali e contenzioso           |   |  |
| 9  | Supporto giuridico<br>e pareri legali   | 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                               | Affari legali e contenzioso           | <ol> <li>Misura di trasparenza generale: si ritiene<br/>sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni<br/>richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il<br/>correlato "accesso civico".</li> </ol>   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   |
| 10 | Gestione del contenzioso  | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 3                               | Affari legali e contenzioso           |   |  |
| 11 | Gestione del protocollo   | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 1                               | Altri servizi                         |   |  |
| 12 | Organizzazione<br>eventi culturali<br>ricreativi  | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 2                               | Altri servizi                         |   |  |
| 13 | Funzionamento<br>degli organi<br>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                         |   |  |
| 14 | Istruttoria delle<br>deliberazioni  | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 4                               | Altri servizi                         |   |  |
| 15 | Pubblicazione delle<br>deliberazioni  | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 5                               | Altri servizi                         | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il   | La trasparenza deve essere attuata<br>immediatamente   |
| 16 | Accesso agli atti,<br>accesso civico  | 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.  | 6                               | Altri servizi                         | correlato "accesso civico".   | minedictaliente.   |
| 17 | Gestione<br>dell'archivio<br>corrente e di<br>deposito  | 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.  | 7                               | Altri servizi                         |   |  |
| 18 | Gestione<br>dell'archivio storico<br>formazione di  | 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                               | Altri servizi                         |   |  |
| 19 | determinazioni,<br>ordinanze, decreti<br>ed altri atti<br>amministrativi                      | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 9                               | Altri servizi                         |   |  |
| 20 | Indagini di<br>customer<br>satisfaction e<br>qualità  | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 10                              | Altri servizi                         |   |  |
| 21 | l'affidamento di  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dilg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.      Misura di regolamentazione specifica: è doversos attenersi scrupolosamente al regolamento comunale in vigore nell'Ente.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.  | 1                               | Contratti pubblici                    |   |  |
| 22 | Affidamento<br>mediante<br>procedura aperta (o<br>ristretta) di lavori,<br>servizi, forniture | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.gs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto al controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni di greci. 3- Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guidicia in materia di gare; 4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonche di singoli responsabili di procedimento vervi valutara in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. 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.  | 2                               | Contratti pubblici                    |   |  |
| 23 | Affidamento diretto<br>di lavori, servizi o<br>forniture                                      | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal di.g. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.  3- Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare;  4- Rotazione: la rotazione del personande dirigente nonche di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.     | 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 ciascua nano im misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | 3                               | Contratti pubblici                    |   |  |
| 24 | ui beili  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg. 33/2013 e dal Cotto de di contratti pubblici.  2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetus verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT.   | 4                               | Contratti pubblici                    |   |  |
| 25 | Affidamenti in house  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazioni e trasparente turte le informazioni imposte dal di.g. 32/021 de di Codice dei contratti pubblici.      Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I. controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.   | 5                               | Contratti pubblici                    | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.     Misura di controllo specifica: Torgano preposto ai controlli interni.     Misura di controllo specifica: Torgano preposto ai controlli interni.     Misura di formazione specifica: al personale che essere somministrata formazione tecnico gerirdica in materia di gare; | 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 devà essere attuata alla prima |
| 26 | della commissione<br>giudicatrice art. 77   | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dalga 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.      Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.  | 6                               | Contratti pubblici                    | 4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente<br>nonche di singoli responsabili di procedimento<br>verrà valutata in caso accertamento del livello di<br>rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.   | scadenza utile di ciascun incarico.  |
| 27 | delle offerte   | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.gs. 33/2013 d ad I Codice dei contratti pubblici. 2 Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli intemi verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT.  | 7                               | Contratti pubblici                    |   |  |

| 28 | di aggiudicaziono in  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.igs. 33/2013 e dai Codice dei contratti pubblici.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto a controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.  | 8  | Contratti pubblici                                      |  |   |
|----|---|---|---|----|---|--|---|
| 29 | ATTIVITA': Proposta<br>di aggiudicazione in<br>base all'OEPV                              | 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.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto a controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.  | 9  | Contratti pubblici                                      |  |   |
| 30 | Programmazione<br>dei lavori art. 21  | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 10 | Contratti pubblici                                      |  |   |
| 31 | Programmazione di<br>forniture e di servizi   | 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.  | 11 | Contratti pubblici                                      |  |   |
| 32 | Gestione e<br>archiviazione dei<br>contratti pubblici                                     | 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.  | 12 | Contratti pubblici                                      |  |   |
| 33 |   | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.      Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll debbono essere effettuat i dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              |  |   |
| 34 |   | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.lgs.33/2013.     Misura di controllo sepcifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.  3-Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvasione del PTPC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | 2  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              |  |   |
| 35 | Accertamenti e<br>controlli sull'attività<br>edilizia privata<br>(abusi)                  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013.     Misura di controllo sperifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     3-Misura di formazione generale: 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  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              |  |   |
| 36 |   | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Alfisura di formazione generale: 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.  | 4  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     S-Misura di formazione generale: al personale  | La trasparenza deve essere attuata<br>immediatamente. I controlli debbono essere<br>effettuati dalla prima sessione utile<br>successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel  |
| 37 | Vigilanza e verifiche<br>sulle attività<br>commerciali in sede<br>fissa                   | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.     Misura di controllo specifica: l'Organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     S-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll debbon essere effettuat i 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              | 3-mour au tromazione generale: al personne<br>deve essere somministrata adeguata formazione<br>tecnico/giuridica.  | corso di ciascun anno in misura adeguata.   |
| 38 | su mercati ed   | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.     Misura di controllo sepcifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Misura di formazione generale: 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 ell'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | 6  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              |  |   |
| 39 | Controlli sull'uso<br>del territorio  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Misura di formazione generale: 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.  | 7  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              |  |   |
| 40 | Controlli<br>sull'abbandono di<br>rifiuti urbani  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dia di gs. 33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Misura di formazione generale: 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.  | 8  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              |  |   |
| 41 | Raccolta, recupero<br>e smaltimento<br>rifluti  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai di, gai 3/2013 e dai Cotto dei contratti pubblici.  2- Misura di controllo specifica: il responsabile del sevizio trasmette al RPC un report con adenta alimeno semestrale.  3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adequata formazione tericno/giurificati.  4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento vervir valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno im misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | 1  | Gestione dei rifluti                                    | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal digs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: il responsabile del sevizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale.  3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guirdifica: 4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonche di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caoa accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPC. 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. |
| 42 | Gestione delle<br>sanzioni per<br>violazione del<br>Codice della strada                   | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. gs. 33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetus verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima esssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | 1  | Gestione delle entrate, delle spese e<br>del patrimonio |  |   |
| 43 | Gestione ordinaria<br>della entrate   | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 2  | Gestione delle entrate, delle spese e<br>del patrimonio |  |   |
| 44 |   | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni. 3- Misura di formazione generale: 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 sommistrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | 3  | Gestione delle entrate, delle spese e<br>del patrimonio |  |   |
| 45 | 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<br>del patrimonio |  |   |
| 46 | Stipendi del<br>personale   | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 5  | Gestione delle entrate, delle spese e<br>del patrimonio |  |   |
| 47 | Tributi locali (IMU,<br>addizionale IRPEF,<br>ecc.)                                       | 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.  | 6  | Gestione delle entrate, delle spese e<br>del patrimonio |  |   |
| 48 | manutenzione delle<br>aree verdi  | 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.  | 7  | Gestione delle entrate, delle spese e<br>del patrimonio |  |   |
| 49 | manutenzione delle<br>strade e delle aree<br>pubbliche<br>installazione e                 | 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<br>del patrimonio |  |   |
| 50 | manutenzione<br>segnaletica,<br>orizzontale e<br>verticale, su strade<br>e aree pubbliche | Nisura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 9  | Gestione delle entrate, delle spese e<br>del patrimonio |  |   |
| 51 | servizio di<br>rimozione della<br>neve e del ghiaccio<br>su strade e aree<br>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<br>del patrimonio | Misura di trasparenza generale: è doveroso<br>pubblicare tutte le informazioni elencate dal<br>d.lgs.33/2013.      Misura di controllo specifica: l'organo preposto<br>ai controlli interni effetua verifiche a campione   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile  |

| The standard of the standard o | 52 | manutenzione dei<br>cimiteri                           | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.s.3/2013 ed soscurare il correlato "accesso tvico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e<br>del patrimonio | anche nell'ambito dei controlli interni.  3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guridica.   | successiva aii approvazione dei PTPC1. La<br>formazione deve essere somministrata nel<br>corso di ciascun anno in misura adeguata.  |
|--|----|--|--|---|----|---|---|---|
| Part      | 53 |  | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 12 |   |   |   |
| Part      | 54 | immobili e degli<br>impianti di                        | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 13 |   |   |   |
| Company  | 55 | manutenzione degli                                     | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 14 |   |   |   |
|  | 56 |  | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 15 |   |   |   |
| Services of the product of the produ | 57 | rete e degli impianti<br>di pubblica                   | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | Processo attualmente non svolto dall'Ente.  | 16 |   |   |   |
| 1  | 58 |  | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 17 |   |   |   |
| The state of the control of the cont | 59 |  | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 20 |   |   |   |
| 1. Section of the control of the con | 60 | hardware e   | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 21 |   |   |   |
| La Branch Communication of the control placed to provide the control placed to the contr | 61 |  | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 22 |   |   |   |
| Proceedings  | 62 |  | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 23 |   |   |   |
| The state of the property of t | 63 | Gestione delle Isole<br>ecologiche                     | informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>2- Misura di controllo specifica: il responsabile del sevizio<br>trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale.<br>3-Misura di formazione generale: al personale deve essere   | controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di   | 1  | Gestione rifiuti  |   |   |
| Part      | 64 | e delle aree   | informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>2- Misura di controllo specifica: il responsabile del sevizio<br>trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale.<br>3-Misura di formazione generale: al personale deve essere   | controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di   | 2  | Gestione rifiuti  | necessario pubblicare in amministrazione<br>trasparente tutte le informazioni imposte dal<br>d.lgs.33/2013.<br>2. Misura di controllo generale: l'organo preposto<br>ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei<br>consuett controlli interni.  | immediatamente. I controlli debbono essere<br>effettuati dalla prima sesssione utile<br>successiva all'approvazione del PTPCT. La   |
| ## Market Common and C | 65 | Pulizia dei cimiteri                                   | informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>2- Misura di controllo specifica: il responsabile del sevizio<br>trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale.<br>3-Misura di formazione generale: al personale deve essere   | controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di   | 3  | Gestione rifiuti  | deve essere somministrata formazione<br>tecnico/guiridica in materia di gare;<br>4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente<br>nonchè di singoli responsabili di procedimento<br>verrà valutata in caso accertamento del livello di   | corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima  |
| Production   Company of the control of the contro   | 66 | immobili e degli<br>impianti di                        | informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.  2- Misura di controllo specifica: il responsabile del sevizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale.  3-Misura di formazione generale: al personale deve essere  | controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di   | 4  | Gestione rifiuti  |   |   |
| Subject de l'approprie yeur de quelle à resultant particular de l'approprie de l' | 67 |  | jubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni<br>imposte dal dils. 33/2013 ed al DR 380/2001.  2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli<br>interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei<br>controlli interni.  3. Misura di formazione generale: al personale deve essere<br>somministrata adeguata formazione tecnico/guirdinoca;<br>di Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonche di singoli<br>responsabili di procedimento vervi valutata in caso accertamento | controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT . La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà<br>essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun          | 1  | Governo del territorio                                  | necessario pubblicare in amministrazione<br>trasparente tutte le informazioni imposte dal<br>d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.<br>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto<br>ai controlli interni effetua verifiche a campione  | immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva   |
| Providence of the participation of the control and the participation of  | 68 | costruire in aree<br>assoggettate ad<br>autorizzazione | jubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni<br>imposte dal dis 23/2013 ed al DPS 380/2001.  2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli<br>interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei<br>controlli interni.  3. Misura di formazione generale: al personale deve essere<br>somministrata adeguata formazione tecnico/guirdica;<br>di Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonche di singoli<br>responsabili di procedimento vervi valutata in caso accertamento    | controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT . La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà<br>essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun          | 2  | Governo del territorio                                  | Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tencilos/guirdica;     Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonchè di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di  | deve essere somministrata nel corso di ciascun<br>anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà<br>essere attuata alla prima scadenza utile di   |
| Forwerdended parameters approvide a specifical 2 international proposal and specifical properties of the process of the properties of the process of the pro | 69 | pianificazione   | informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.  2. Misura di controllo specifica: Progano preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.  3. Misura di formazione specifica: al personale deve essere   | controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove<br>procedure di pianificazione. La formazione deve essere<br>somministrata nel corso di ciascun anno in misura<br>adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima | 1  | Pianificazione urbanistica                              | necessario pubblicare in amministrazione  | la frassaranza deue essero attuata  |
| Particular de la significación de l'apparenta per la la trasparenta del procedimento.  Procedimento  17 Expose de l'apparenta de l'apparenta generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparenta tutte in información importe del de ga 3/2013 el di DPR 380/7001.  La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat diala prima sessione utili convenido convencionato o convencionato del vielo di rischo altissimo ni caso del capacito convenciona del procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del singuito procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del singuito procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del singuito procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del singuito procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del singuito procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del singuito procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del disposi di procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del disposi di procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del disposi di procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del disposi di procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del disposi di procedimento del vielo di rischo altissimo ni caso del di | 70 | pianificazione<br>urbanistica                          | jubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni<br>imposte dal dig. 33/2013.  2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli<br>interni efettau verifiche a campione anche nell'ambito dei<br>controlli interni.  3- Formazione: al personale deve essere somministrata<br>formazione tecnico/giuridica;  4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli<br>responsabili di procedimento verrà valutata in caso a ccertamento  | controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove<br>procedure di pianificazione. La formazione deve essere<br>somministrata nel corso di ciascun anno in misura<br>adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima | 2  | Pianificazione urbanistica                              | Misura di controllo specifica: l'organo preposto<br>ai controlli sinterni effetua verifiche a campione<br>anche nell'ambito dei controlli interni.     3-Formazione: al personale deve essere<br>somministrata formazione tecnico/giuridica;     4- Rotazione: la ortazione del personale dirigente<br>nonche di singoli responsabili di procedimento<br>verrà valutata in caso accertamento del livello di   | immediatamente. I controlli debbono essere<br>effettuati dalla prima sessione utile successiva<br>all'approvazione del PTPCT su ruove<br>procedure di pianificazione. La formazione<br>deve essere somministrata nel corso di ciascun<br>anno in misura adeguata. La rotazione dovrà<br>essere attuata alla prima scadenza utile di |
| 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lg. 33/2013 del social di responsabili di procedimento.  1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  2. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg. 33/2013.  3. Formazione: al personale deve essere attuata immediatamente.  3. Formazione: al personale deve essere attuata illa prima sessione utile successiva all'approvazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.  3. Formazione: al personale deve essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.  4. Rotazione: è necessaria la rotazione dorrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.  4. Rotazione: è necessaria la rotazione dorrà essere attuat | 71 | costruire  | jubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni<br>imposte dal dis 23/2013 ed al DPS 380/2001.  2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli<br>interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei<br>controlli interni.  3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata<br>formazione tecnico/giuridica;  4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di siggoli<br>responsabili di procedimento verni valutata in caso accertamento                        | controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT . La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà<br>essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun          | 3  | Governo del territorio                                  | necessario pubblicare in amministrazione<br>trasparente tutele informazioni imposte dal<br>d. lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001.  Misura di controllo specifica: l'organo preposto<br>ai controlli interni effetua verifiche a campione<br>anche nell'ambito dei controlli interni.<br>3- Formazione: al personale deve essere<br>somministrata adeguata formazione<br>tecnico/guiridica.  4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente<br>nonche di singlio responsabili di procedimento | immediatamente. I controlli debbono essere<br>effettuati dalla prima sessione utile successiva<br>all'approvazione del PTPCT . La formazione<br>deve essere somministrata nel corso di ciascun<br>anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà<br>essere attuata alla prima scadenza utile di                                       |
| 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni pubblicare in amministrazione pubblicazione di trasparenta tutte le informazioni pubblicazione ministrata deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva al approvazione del PFPCT su nuove procedure di planificazione e procedure di planificazione e procedure di planificazione canoni misura adeguata. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva al approvazione del PFPCT su nuove procedure di planificazione e procedure di planificazione e procedure di planificazione e procedure di planificazione del personale dirigente, nonche di singoli responsabili di procedimento.  1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessaria la rotazione deve essere attuata immediatamente. I controllo debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva al approvazione del PFPCT su nuove procedure di planificazione e del personale dirigente, nonche di singoli responsabili di procedimento.  1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessaria la rotazione deve essere suttuata immediatamente. I controllo specifica: l'organo preposto ai controllo s | 72 | reticolo idrico  | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 4  | Governo del territorio                                  | verrà valutata in caso accertamento del livello di<br>rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.   |   |
| 74 Sicurezza eo orione pubblica pubblica pubblica pubblica pubblica de di assicurare il correlato "accesso civico".  La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  1 Governo del territorio ed assicurare il correlato "accesso civico".   | 73 | urbanistico per<br>l'insediamento di<br>un centro      | jubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.  2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.  3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia;  4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente,  | controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove<br>procedure di pianificazione. La formazione deve essere<br>somministrata nel corso di ciascun anno in misura<br>adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima | 3  | Pianificazione urbanistica                              | necessario pubblicare in amministrazione<br>trasparente tutte le informazioni imposte dal<br>digs. 33/2013.  2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto<br>ai controlli interni effetua verifiche a campione<br>anche nell'ambito dei cortrolli interni.  3. Formazione: ai personale deve essere<br>somministrata formazione tecnico/guiridica in<br>materia;  4. Rotazione: è necessaria la rotazione del<br>personale dirigente, nonché di singoli responsabili                   | immediatamente. I controlli debbono essere<br>effettuati dalla prima sessione utile successiva<br>all'approvazione del PPPCT su nuove<br>procedure di pianificazione. La formazione<br>deve essere somministrata nel corso di ciascun<br>anno in misura adeguata. La rotazione dovrà<br>essere attuata alla prima scadenza utile di |
|  | 74 |  | pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | 1  | Governo del territorio                                  | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è  |   |

| 75  | Servizi di protezione<br>civile                                     | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.igs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 2  | Governo del territorio  | 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 al controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: a personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guirdica; 4- hotazione: la rotazione del personale dirigente nonche di singoli responsabili di procedimento verrà valuttata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.   | La trasparenza deve essere attuata<br>immediatamente.   |
|-----|---|--|--|----|---|---|---|
| 76  | rappresentanti<br>dell'ente presso<br>enti, società,<br>fondazioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni efetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno in misura adeguata. | 1  | Incarichi e nomine  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs.33/2013. 2- Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                 |
| 77  | sovvenzioni,<br>contributi, sussidi,                                | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito del controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata a deguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno in misura adeguata. | 1  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 78  | artt. 68 e 69 del<br>TULPS (spettacoli,<br>intrattenimenti,         | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata a deguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>clascun anno in misura adeguata. | 2  | Prowedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 79  | Servizi per minori e<br>famiglie                                    | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.     Misura di controllo specifica: Torgano preposto ai controlli interni effetus verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Alfisura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dialla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.            | 3  | Prowedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 80  | Servizi assistenziali<br>e socio-sanitari per<br>anziani            | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal alg. 33/2013.     Misura di controllo spedifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito del controlli interni.     Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata a deguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno in misura adeguata. | 4  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 81  | Servizi per disabili  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal alg. 33/2013.     Misura di controllo spedifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito del controlli interni.     3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata a deguata formazione tecnico/giuridica. | la trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno in misura adeguata.  | 5  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 82  | Servizi per adulti in<br>difficoltà                                 | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013.     Misura di controllo spedifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata a deguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>clascun anno in misura adeguata. | 6  | Prowedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 83  | Servizi di<br>integrazione dei<br>cittadini stranieri               | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Misura di formazione generale: 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 PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.              | 7  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal daja-33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposta i controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni. Asilissira di formazione generale i a personale deve essere somministrata adeguata formazione decreta controllo di con | La trasparenza deve essere attuata<br>immediatamente. I controlli debbono essere<br>effettuati dalla prima sesssione utile<br>successiva all'approvazione del PTPC. La<br>formazione deve essere somministrata nel<br>corso di ciascun anno in misura adeguata. |
| 84  | Gestione delle<br>sepolture e dei<br>loculi                         | 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  | Prowedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 85  | Concessioni<br>demaniali per<br>tombe di famiglia                   | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 9  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 86  | Procedimenti di<br>esumazione ed<br>estumulazione                   | 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 | Prowedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 87  | Gestione degli<br>alloggi pubblici                                  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013.     Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effetua verifiche a campione anche nell'ambito dei controlli interni.     Alfisura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I<br>controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione<br>utile successiva all'approvazione del PTPCT. La<br>formazione deve essere somministrata nel corso di<br>ciascun anno in misura adeguata. | 11 | Prowedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 88  | Gestione del diritto<br>allo studio e del<br>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".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 89  | Asili nido  | 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.   | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 90  | Servizio di "dopo<br>scuola"  | 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.   | 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 91  | Servizio di trasporto<br>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".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 92  | Servizio di mensa   | 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 | Prowedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari con effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 93  | Autorizzazione<br>all'occupazione del<br>suolo pubblico             | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 1  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari privi di effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 94  | Pratiche<br>anagrafiche   | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 2  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari privi di effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |
| 95  | Certificazioni<br>anagrafiche                                       | 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  | Prowedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari privi di effetto<br>economico diretto e immediato  |   |   |
| 96  | atti di nascita,<br>morte, cittadinanza<br>e matrimonio             | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 4  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari privi di effetto<br>economico diretto e immediato   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene   |   |
| 97  | Rilascio di<br>documenti di<br>identità                             | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".      Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 5  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari privi di effetto<br>economico diretto e immediato<br>Provvedimenti ampliativi della sfera | 1- Misura di trasparenza generale: si rituene<br>sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni<br>richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il<br>correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  |
| 98  | Rilascio di patrocini   |  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 6  | Provvedimenti ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari privi di effetto<br>economico diretto e immediato<br>Provvedimenti ampliativi della sfera |   |   |
| 99  | Gestione della leva   |  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 7  | giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato  Provvedimenti ampliativi della sfera  |   |   |
| 100 | Consultazioni<br>elettorali   | pubblicazione di utasparenza generale: si riuerie sumiciente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 8  | giuridica dei destinatari privi di effetto<br>economico diretto e immediato  Provvedimenti ampliativi della sfera   |   |   |
| 101 | Gestione<br>dell'elettorato   | pubblicazione di u asparenza generale: si nuere su michente la<br>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013<br>ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | 9  | giuridica dei destinatari privi di effetto<br>economico diretto e immediato   |   |   |