

**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
					<b>A</b>		
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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.	1	Acquisizione e gestione del personale		
2	Concorso per l'assunzione di personale	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Misura specifica per ufficio</b> : è stata sottoscritta apposita convenzione con altra Amministrazione comunale così da avere la partecipazione di un membro esterno all'Ente nella commissione di concorso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	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.	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	Concorso per la progressione in carriera del personale	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Acquisizione e gestione del personale		
4	Contrattazione decentrata integrativa	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Acquisizione e gestione del personale		
5	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso. 2- <b>Misura di controllo</b> : predisposizione di un report con n. reclami pervenuti e n. risposte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Affari legali e contenzioso	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso. 2- <b>Misura di controllo</b> : predisposizione di un report con n. reclami pervenuti e n. risposte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
6	Gestione del protocollo	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Altri servizi		
7	Organizzazione eventi culturali ricreativi	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Altri servizi		
8	Funzionamento degli organi collegiali (istruttoria e pubblicazione deliberazioni)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : 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		
9	Accesso agli atti, accesso civico	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : predisposizione di un report con n. richieste di accesso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Altri servizi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: predisposizione di report specifici per processo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
10	Gestione dell'archivio	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Altri servizi		

11	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : predisposizione di un report con il n. di Delibere/Determine/Ordinanze	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Altri servizi		
12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report con n. affidamento incarichi e n. ricorsi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Contratti pubblici		
13	Gare ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi, forniture	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti; elaborazione report con n. gare e n. ricorsi. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Misura specifica per ufficio</b> : compilazione di apposita check list per monitorare le opere pubbliche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Contratti pubblici		
14	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti; elaborazione report con n. affidamenti e n. ricorsi. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Misura specifica per ufficio</b> : compilazione di apposita check list per monitorare le opere pubbliche; applicazione principio di rotazione dei fornitori	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	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 ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e predisposizione di appositi report con n. affidamenti/gare e n. ricorsi. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica 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 dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
15	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : verifica del programma delle alienazioni e applicazione delle norme che disciplinano le gare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	4	Contratti pubblici		

16	Affidamenti in house	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2-Misura di controllo:</b> elaborazione di un report con n. affidamenti e n. eventuali ricorsi onde verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei contratti di servizio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Contratti pubblici		
17	Programmazione dei lavori art. 21	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Contratti pubblici		
18	Programmazione di forniture e di servizi	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Contratti pubblici		
19	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4-Misura specifica per ufficio:</b> utilizzo di apposito software indistintamente dagli operatori, che condividono così la procedura; viene periodicamente estratto dal programma informatico la lista dei contribuenti morosi, con stampe non modificabili per opportuno controllo	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.	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
20	Accertamenti con adesione dei tributi locali	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4-Misura specifica per ufficio:</b> utilizzo di apposito software indistintamente dagli operatori, che condividono così la procedura; viene periodicamente estratto dal programma informatico la lista dei contribuenti, con stampe non modificabili per opportuno controllo; per aree edificabili il servizio è affidato a società esterna	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
21	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2-Formazione:</b> 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.	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
22	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1- <b>Misura di controllo:</b> elaborazione report con n. sanzione elevate/n. sanzioni pagate/n. sanzione revocate in autotutela e n. ricorsi. <b>2- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3-Misura specifica per ufficio:</b> è stato creato un registro numerato degli annullamenti in autotutela ed uno dedicato ai ricorsi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: elaborazione di report specifici per processo . 3- 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.

23	Verifica attività economiche (compresa la vigilanza e le verifiche sulle attività commerciali in sede fissa)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : elaborazione report con n. sanzioni elevate e n. ricorsi. 3- <b>Formazione</b> : 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.	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
24	Verifica occupazione suolo pubblico (compresa la vigilanza e le verifiche su mercati ed ambulanti)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di controllo</b> : elaborazione report con n. richieste e n. eventuali ricorsi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
25	Controlli sull'uso del territorio	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : elaborazione report con n. controlli/n. denunce e n. ricorsi. 3- <b>Formazione</b> : 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.	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
26	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di controllo</b> : elaborazione report con n. accertamenti/n. sanzioni e n. ricorsi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
27	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : il responsabile del servizio, con regolarità, deve verificare la corretta esecuzione del contratto; reportistica mensile sulle tipologie rifiuti CER e quantitativi raccolti; Verifica incrociata dei quantitativi raccolti dalla società appaltatrice e le rilevazioni all'impianto di ACCAM Spa che vengono trasmessi periodicamente. 3- <b>Formazione</b> : 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.	1	Gestione dei rifiuti	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : il responsabile del servizio, con regolarità, deve verificare la corretta esecuzione del contratto; reportistica mensile sulle tipologie rifiuti CER e quantitativi raccolti; Verifica incrociata dei quantitativi raccolti dalla società appaltatrice e le rilevazioni all'impianto di ACCAM Spa che vengono trasmessi periodicamente. 3- <b>Formazione</b> : 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.
28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	1- <b>Misura di controllo</b> : elaborazione report con n. sanzione elevate/n. sanzioni pagate/n. sanzione revocate in autotutela e n. ricorsi. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure specifiche per ufficio</b> : esiste un registro con numerazione progressiva delle sanzioni levate; la procedura è digitalizzata con credenziali personali di accesso tracciabili	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
29	Gestione ordinaria della entrate	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

30	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure specifiche per ufficio</b> : creazione di tutti gli atti tramite programmi gestionali, firmati digitalmente e non modificabili né per numero che per data	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
31	Stipendi del personale	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
32	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
33	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : il funzionario responsabile del servizio effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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.	2	Gestione rifiuti	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : il funzionario responsabile del servizio effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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.
34	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Misura specifica per ufficio</b> : come prevede la normativa sul paesaggio, è necessaria l'autonomia dell'istruttoria edilizia da quella paesaggistica, mediante l'attribuzione delle responsabilità di procedimento tra il personale tecnico del settore.	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.	1	Governo del territorio	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Misura specifica per ufficio</b> : come prevede la normativa sul paesaggio, è necessaria l'autonomia dell'istruttoria edilizia da quella paesaggistica, mediante l'attribuzione delle responsabilità di procedimento tra il personale tecnico del settore.	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.
35	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3- <b>Misura specifica per ufficio</b> : all'avvio dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione generale verrà istituito l'ufficio di piano che controllerà conflitti di interessi e incompatibilità dei soggetti interessati dall'iter di approvazione dei piani; presentazione proposta; partecipazione al procedimenti di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi; riunioni e incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e con atti documentabili per tutta la fase del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Pianificazione urbanistica	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3-Misure di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve

36	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3- <b>Misura specifica per ufficio:</b> trasparenza delle riunioni mediante identificazione dei soggetti partecipanti e verbalizzazione delle riunioni; partecipazione al procedimenti di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi; riunioni e incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e con atti documentabili per tutta la fase del procedimento; monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure previste nella convenzione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Pianificazione urbanistica	controllo: partecipazione ai procedimenti di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi; riunioni e incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e con atti documentabili per tutta la fase del procedimento	essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
37	Permesso di costruire convenzionato	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Misura specifica per ufficio:</b> la trasparenza delle riunioni mediante opportuni verbali; monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure previste nella convenzione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	2	Governo del territorio	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Misura specifica per ufficio:</b> la trasparenza delle riunioni mediante opportuni verbali; monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure previste nella convenzione	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.
38	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- <b>Misura specifica per ufficio:</b> trasparenza delle riunioni mediante identificazione dei soggetti partecipanti e verbalizzazione delle riunioni; partecipazione al procedimenti di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi; riunioni e incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e con atti documentabili per tutta la fase del procedimento; monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure previste nella convenzione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3	Pianificazione urbanistica	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- <b>Misura specifica per ufficio:</b> trasparenza delle riunioni mediante identificazione dei soggetti partecipanti e verbalizzazione delle riunioni; partecipazione al procedimenti di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi; riunioni e incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e con atti documentabili per tutta la fase del procedimento; monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure previste nella convenzione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
39	Servizi di protezione civile	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Governo del territorio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

40	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Incarichi e nomine	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
41	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di controllo</b> : stipula delle convenzioni con approvazione delle Giunta, elaborazione report con n. richieste suddivise per enti pubblici, società e cittadini/utenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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		
42	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 3- <b>Misura specifica per ufficio</b> : si ricorre alla Commissione di Vigilanza istituita dal Comune nei casi previsti dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
43	Servizi per minori e famiglie (compreso servizio asilo nido)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di controllo</b> : Regolamento ISEE - disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e dei servizi integrativi ed extrascolastici dei Comuni del Distretto di Somma Lombardo, approvato con deliberazione CC n. 32 del 28.06.2016 - Regolamento Asilo Comunale approvato con deliberazioni CC n. 25 del 19.05.2005; pubblicazione graduatoria annuale per inserimenti presso nido comunale; elaborazione report con n. richieste pervenute/n. richieste accettate in applicazione dell'art. 12 Legge 241/1990 e/o bando/regolamento specifico. 3- <b>Formazione</b> : 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.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
44	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : Regolamento ISEE - disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e dei servizi integrativi ed extrascolastici dei Comuni del Distretto di Somma Lombardo, approvato con deliberazione CC n. 32 del 28.06.2016. 3- <b>Formazione</b> : 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.	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : elaborazione report specifici per singolo processo. 3- <b>Formazione</b> : 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.
45	Servizi per disabili	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : Regolamento ISEE - disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e dei servizi integrativi ed extrascolastici dei Comuni del Distretto di Somma Lombardo, approvato con deliberazione CC n. 32 del 28.06.2016; elaborazione report con n. richieste pervenute/n. richieste accettate in applicazione dell'art. 12 Legge 241/1990 e/o bando/regolamento specifico. 3- <b>Formazione</b> : 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.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		

46	Servizi per adulti in difficoltà	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : regolamento ISEE - disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e dei servizi integrativi ed extrascolastici dei Comuni del Distretto di Somma Lombardo, approvato con deliberazione CC n. 32 del 28.06.2016; elaborazione report con n. richieste pervenute/n. richieste accettate in applicazione dell'art. 12 Legge 241/1990 e/o bando/regolamento specifico. 3- <b>Formazione</b> : 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.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
47	Gestione degli alloggi pubblici	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura specifica per ufficio</b> : è stata sottoscritta con Aler una convenzione per la gestione degli alloggi pubblici. 4- <b>Misura di controllo</b> : verifica da parte del funzionario del rendiconto Aler	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
48	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico (compresi i servizi "dopo scuola" e mensa)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso. 2- <b>Misura di controllo</b> : regolamento per l'attuazione del diritto allo studio, approvato con deliberazione di CC n. 37 del 29.07.2003; approvazione in Giunta del Piano anno scolastico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
49	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso. 2- <b>Misura di controllo</b> : elaborazione report con n. domande presentate e n. domande accolte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
50	Pratiche anagrafiche (certificazioni anagrafiche, atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso. 2- <b>Misura di controllo</b> : elaborazione di report periodici sull'attività svolta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
51	Rilascio di documenti di identità	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso. 2- <b>Misura di controllo</b> : elaborazione di report periodici sull'attività svolta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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. 2-Misura di controllo: elaborazione di report periodici sull'attività svolta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
52	Rilascio di patrocini	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : 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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
53	Gestione della leva	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso. 2- <b>Misura di controllo</b> : elaborazione di report periodici sull'attività svolta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		

54	Gestione dell'elettorato	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso. <b>2-Misura di controllo:</b> elaborazione di report periodici sull'attività svolta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	
----	--------------------------	--	--	---	---	--