

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

n.	Processo	Misure per processo	Programmazione delle misure per processo	Processi per Area di rischio	Area di rischio	Sintesi delle principali misure per area di rischio	Sintesi della programmazione delle misure per area di rischio
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Acquisizione e gestione del personale	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
2	Concorso per l'assunzione di personale	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	2	Acquisizione e gestione del personale		
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Acquisizione e gestione del personale		
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	4	Acquisizione e gestione del personale		
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	5	Acquisizione e gestione del personale		
6	Contrattazione decentrata integrativa	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Acquisizione e gestione del personale		
7	Servizi di formazione del personale dipendente	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Acquisizione e gestione del personale		
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	1	Affari legali e contenzioso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente
9	Supporto giuridico e pareri legali	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	2	Affari legali e contenzioso		
10	Gestione del contenzioso	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	3	Affari legali e contenzioso		
11	Gestione del protocollo	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Altri servizi		I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT

12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	2	Altri servizi		
13	Funzionamento degli organi collegiali	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	3	Altri servizi		
14	Istruttoria delle deliberazioni	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	4	Altri servizi		
15	Pubblicazione delle deliberazioni	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	5	Altri servizi		
16	Accesso agli atti, accesso civico ed accesso civico generalizzato	1 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 2 - Misura specifica: attuazione della disciplina indicata nel regolamento comunale sull'accesso documentale, sull'accesso civico e sull'accesso civico generalizzato	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Bisogna organizzare tempestivamente gli uffici per dare attuazione a tutte le prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale sull'accesso documentale, sull'accesso civico e sull'accesso civico generalizzato	6	Altri servizi	1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: attuazione della disciplina indicata nel regolamento comunale sull'accesso documentale, sull'accesso civico e sull'accesso civico generalizzato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Bisogna organizzare tempestivamente gli uffici per dare attuazione a tutte le prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale sull'accesso documentale, sull'accesso civico e sull'accesso civico generalizzato.
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	7	Altri servizi		
18	Gestione dell'archivio storico	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	8	Altri servizi		
19	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico. 2 - Misura specifica: attuazione della disciplina indicata nel regolamento comunale sull'accesso documentale, sull'accesso civico e sull'accesso civico generalizzato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Bisogna organizzare tempestivamente gli uffici per dare attuazione a tutte le prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale sull'accesso documentale, sull'accesso civico e sull'accesso civico generalizzato.	9	Altri servizi		
20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Contratti pubblici		

21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	<p>1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	2	Contratti pubblici		
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	<p>1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4 - Rotazione: reinvito all'operatore economico uscente solo in presenza di un'adeguata motivazione</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. In caso di affidamento diretto occorre motivare adeguatamente il reinvito dell'operatore uscente</p>	3	Contratti pubblici		
23	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	<p>1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle gare.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p>	4	Contratti pubblici		
24	Affidamenti in house	<p>1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p>	5	Contratti pubblici		
25	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 Codice Contratti Pubblici	<p>1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la nomina della commissione</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p>	6	Contratti pubblici	<p>1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni/gare</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Rotazione: reinvito all'operatore economico uscente solo in presenza di un'adeguata motivazione</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. .</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. In caso di affidamento diretto occorre motivare adeguatamente il reinvito dell'operatore uscente</p>
26	Verifica delle offerte anomale art. 97 Codice Contratti Pubblici	<p>1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 3, e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p>	7	Contratti pubblici		

27	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	8	Contratti pubblici		
28	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPP	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	9	Contratti pubblici		
29	Programmazione dei lavori art. 21 Codice Contratti Pubblici	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Contratti pubblici		
30	Programmazione di forniture e di servizi	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	11	Contratti pubblici		
31	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
32	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
33	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
34	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
35	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
36	Vigilanza e verifiche su mercati ed Ambulanti	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

37	Controlli sull'uso del territorio	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
38	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
39	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare la puntuale esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Gestione dei rifiuti
40	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
41	Gestione ordinaria della entrate	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
42	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
43	Adempimenti fiscali	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
44	Stipendi del personale	1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed assicurare correttamente l'accesso civico. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
45	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
46	Manutenzione delle aree verdi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed assicurare correttamente l'accesso civico.
2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

47	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
48	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
49	Manutenzione dei cimiteri	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
50	servizi di custodia dei cimiteri	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
51	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
52	manutenzione degli edifici scolastici	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
53	servizi di pubblica illuminazione	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
54	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
55	servizi di gestione impianti sportivi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
56	gestione del sito web	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

57	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Gestione rifiuti	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
58	Pulizia dei cimiteri	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	2	Gestione rifiuti		
59	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	3	Gestione rifiuti		
60	Permesso di costruire	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve effettuare controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Governo del territorio	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve effettuare controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
61	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve effettuare controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	2	Governo del territorio		
62	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica, in caso di loro attuazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT in caso di attuazione di nuove procedure di pianificazione.	3	Governo del territorio		
63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica, in caso di loro attuazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT in caso di attuazione di nuove procedure di pianificazione.	4	Governo del territorio		

64	Permesso di costruire convenzionato	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve effettuare controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	5	Governo del territorio		
65	Gestione rete idrica	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Governo del territorio		
66	Sicurezza ed ordine pubblico	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Governo del territorio		
67	Servizi di protezione civile	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Governo del territorio	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica, in caso di loro attuazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.

68	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Incarichi e nomine	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
69	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n.33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
70	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n.33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
71	Servizi per minori e famiglie	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n.33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
72	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n.33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
73	Servizi per disabili	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
74	Servizi per adulti in difficoltà	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		

75	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 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.
76	Gestione delle sepolture e dei loculi	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
77	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
78	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
79	Gestione degli alloggi pubblici	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 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.	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
80	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 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..	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
81	Asili nido	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. 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..	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		

82	Servizio di trasporto scolastico	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 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.	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
83	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
84	Pratiche anagrafiche	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
85	Certificazioni anagrafiche	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
86	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
87	Rilascio di documenti di identità	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
88	Rilascio di patrocini	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
89	Consultazioni elettorali	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
90	Gestione dell'elettorato	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.