

Individuazione e programmazione delle misure

V – Valutazione del rischio

R - Responsabile

RI - Responsabili

Processo	V	Misure di generali	Misure specifiche	R
1 - Concessione di sovvenzione,contributi,sussidi	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Predisposizione a monte di criteri oggettivi per la concessione dei benefici. Controllo a campione delle dichiarazioni ISEE	R
2-Processo : Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS	B	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione		R
3-Processo : Gestione delle sepolture e dei loculi Nuovi loculi	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	In caso di costruzione di nuovi loculi istituzione di elenco cronologico delle richieste	R
4-Processo : Provvedimenti di esumazione ed estumulazione	B	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione		R
5-Processo : Gestione del diritto allo studio e sostegno scolastici	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Predisposizione a monte di criteri oggettivi per la concessione dei benefici. Controllo a campione delle dichiarazioni ISEE	R
6 - Processo : iscrizione asilo nido	B	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione		R
7 – Processo .Concessione borse di studio	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Predisposizione a monte di criteri oggettivi per la concessione dei benefici.	R

8 – Processo :Trasporto scolastico	B	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione		R
9-Processo : Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Controllo sulla metratura concessa e quella occupata	R
11-Processo : Assunzione personale a tempo determinato art.110 ,comma 1 Tuel	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Massima diffusione dell'avviso Tempi di pubblicazione dell'avviso non inferiore a 20 giorni	R
12 - Processo : Costituzione fondo salario accessorio componente fissa	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Chiarezza nel provvedimento Dettagliata relazione di accompagnamento	R
13 - Processo : Gestione fondo salario accessorio componente fissa	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Chiarezza nel provvedimento Dettagliata relazione di accompagnamento	RI
14- Processo : Concorso per progressioni economiche orizzontali	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Determinazione chiara ed univoca dei criteri di accesso	RI
15 - Processo : Incentivi economici al personale	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Determinazione chiara ed univoca dei criteri di accesso	RI
16- Processo :Gestione giuridica del personale: permessi,ferie,ecc	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Rispetto delle regole Provvedimenti motivati	RI
17 - Processo : Gestione sinistri e risarcimenti	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Provvedimenti motivati e supportati da documentazione idoneo alla quantificazione del risarcimento	RI
18 - Conclusione accordi stragiudiziali	A	Adempimento di trasparenza	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a	RI

		Codice di comportamento Obbligo di astensione	proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione anche economica	
19 - Processo : Affidamento diretto lavori, forniture e servizi	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Chiara ed esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente	RI
20 - Processo : Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Analitica indicazione delle ragioni che hanno indotto all'affidamento ad una determinata impresa	RI
21 - Processo : Nomina della commissione in una procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Rilascio di specifica dichiarazione d'incompatibilità prima dell'insediamento della commissione	RI
22 - Processo : Annullamento di gara , revoca del bando o mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Dettagliata indicazione della scelta operata	RI
23 - Processo : Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto principale	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Dettagliata motivazione della scelta operata	R
24 - Processo : Esecuzione collaudi	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Rispetto dei tempi contrattuali Motivazioni dettagliate in caso di scostamento dei tempi rispetto a quelli prefissati	R
25 - Processo : Contabilizzazione lavori	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Rispetto dei tempi contrattuali Motivazioni dettagliate in caso di scostamento dei tempi rispetto a quelli prefissati	R
26 - Processo : Affidamento lavori d'urgenza	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Analitica motivazione del ricorso all'urgenza Istituzione registro dei lavori affidati per urgenza con l'indicazione dell'impresa affidataria	R

27 – Processo : Gestione ordinaria delle entrate	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Motivazione per mancato accertamento di un entrata certa	RI
28 - Processo : Gestione ordinaria delle spese	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Determinazioni in ordine di arrivo delle fatture Emissione dei mandati di pagamento Motivazioni degli eventuali scostamenti	RI
29 - Processo : Accertamento IMU	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Espressa e motivata ragione per la mancata emissione degli avvisi di accertamento	R
30 - Processo : Riscossione coattiva	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Espressa e motivata ragione per la mancata emissione del ruolo per la riscossione coattivi	RI
31 - Processo : Alienazione beni immobili	B	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione		R
32- Processo : Programma dei lavori pubblici	B	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione		R
33 - Processo : Sottoprocesso: verifica di conformità rischio sismico	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Menzione in ogni provvedimento riguardante il rilascio del permesso a costruire della verifica del rischio sismico o della mancanza di rischio	R
34 - Processo : Sottoprocesso:Verifica vincoli sul territorio	M	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Menzione in ogni provvedimento riguardante il rilascio del permesso a costruire della verifica dei vincoli esistenti sul territorio o della mancanza di vincoli	R
35 - Processo : Varianti a strumento di pianificazione generale	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Pediseguo rispetto delle procedure di pubblicità e deposito degli atti prevista dalla normativa di settore Istituzione del registro delle	R

			osservazioni	
36 - Processo : Permesso di costruire	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Esame cronologico delle richieste Provvedimento esaustivo e motivato	R
37 - Processo : Pianificazione urbanistica attuativa :convenzione urbanistica	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Provvedimento esaustivo e motivato	R
38 - Processo : Calcolo contributo di costruzione	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Provvedimento esaustivo e leggibile	R
39 - Processo : Accertamento e verifiche dei tributi locali	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Espressa e motivata ragione per la mancata emissione degli avvisi di accertamento	R
40 - Processo : Attività di controllo su SCIA edilizia	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Verifica dei controlli effettuati Verifica sulle dichiarazioni rilasciate	R
41 – Processo :Attività di controllo su SCIA attività produttive	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Verifica dei controlli effettuati Verifica sulle dichiarazioni rilasciate	R
42 – Processo : Affidamento incarichi	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Approvazione del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	RI
43 – Processo : Selezione per conferimento incarichi interni ed esterni	A	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Rispetto rigoroso delle norme regolamentari	RI
44 - Processo : Gestione protocollo	B	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Controllo sull'esatto e cronologico adempimento	R
45 - Processo : Gestione atti deliberativi	B	Adempimento di trasparenza	Controllo sull'esatto e cronologico adempimento	RI

		Codice di comportamento Obbligo di astensione		
46 – Processo : Accesso agli atti	B	Adempimento di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione	Istituzione di registro	R