

Allegato C – Misure						
Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio responsabile	
A - Acquisizione e progressione del personale		1 Reclutamento	Regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle novità normative intercorse prima di ogni selezione	Da eseguire prima della selezione	Risorse umane	
		2 Progressioni di carriera	Adeguamento della disciplina alle novità normative	Da eseguire prima di effettuare le progressioni di carriera	Risorse umane	
B - Contratti pubblici	Programmazione	1 Analisi e definizioni dei bisogni per gli atti di programmazione	Audit interni sui fabbisogni e controllo interno in ordine alle future scadenze contrattuali Programmare annuale per servizi e forniture	In atto	Tutti	
		Progettazione della gara	2 Scelta procedura di aggiudicazione	Motivazione nella determina a contrare in ordine alla scelta della procedura e del sistema di affidamento, anche con riferimento al valore stimato del contratto	Immediato	Tutti
	3 Predisposizione atti di gara		Sottoscrizione da parte dei commissari di gara di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Immediato	Tutti	
	Scelta del contraente	4 Pubblicazione bando e gestione informazioni complementari (procedura aperta)	Utilizzo della piattaforma START Pubblicazione sul sito web istituzionale di gara con le indicazioni per accedere a START	Immediato	Tutti	
		5 Nomina Commissione gara	Sottoscrizione da parte dei commissari di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Immediato	Tutti	
		6 Valutazione offerte	Controlli a campione sulle dichiarazioni presentate Obbligo preventiva pubblicazione online calendario sedute di gara	Immediato	Tutti	
		7 Annullamento della gara	Pubblicazione sul sito dei punteggi attribuiti agli operatori all'esito dell'aggiudicazione definitiva	Immediato	Tutti	
		8 Gestione elenchi operatori	Obbligo di motivazione puntuale e pubblicazione atto sul sito Redazione regolamento della disciplina degli elenchi aperti di operatori economici	Immediato	Tutti	
		9 Verifica requisiti e stipula del contratto	Creazione di una check list di controllo sugli adempimenti previsti dal Codice da inserire nell'atto	in atto	Tutti	
	Esecuzione del contratto	10 Varianti in corso d'opera	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	in atto	LLPP	
		11 Subappalto	Predisposizione check list per controllo procedura amministrativa	in atto	LLPP	
		12 Proroghe	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	in atto	Tutti	
		13 Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione	Introduzione del certificato di pagamento	in atto	Tutti	
	Rendicontazione del contratto	14 Collaudo regolare esecuzione opere pubbliche	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatori	Immediato	LLPP	
		15 Conformità - regolare esecuzione servizi e forniture	Approvazione certificato di regolare esecuzione	in atto	Tutti	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		1 Accesso agli atti			Tutti	
		2 Autorizzazione Codice della strada			Polizia Municipale	
		3 Autorizzazioni suolo pubblico			Tributi / Polizia Municipale	
		4 Autorizzazioni a tutela ambientale e bonifiche			LLPP	
		5 Autorizzazione deroga rumore	Distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale	2018	SUAP	
		6 Autorizzazione vincolo idrogeologico	Informatizzazione delle procedure		Urbanistica	
		7 Autorizzazione paesaggistica			Urbanistica	
		8 Installazione impianti pubblicitari			SUAP	
		9 Autorizzazione raccolta legna morta			Bandite	
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		1 Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico			Scuola	
		2 Contributi canonici di locazione			Sociale	
		3 Contributi numerose famiglie	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale	2018	Sociale	
		4 Contributi pacchetto scuola			Scuola	
		5 Patrocini			Affari generali	
		6 Risarcimento danni			Segreteria	
		7 Sponsorizzazioni			Affari generali	
		8 Contributi associazioni			Affari generali	
E - Gestione entrate / spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	1 Accertamento	Verifiche a campione da parte del Revisore dei conti sulle procedure di entrata	In atto	Contabilità	
		2 Riscossione				
	Gestione delle spese	3 Impegno	Informatizzazione del procedimento	In atto		
		4 Liquidazione				
		5 Pagamento	Verifiche a campione da parte del Revisore dei conti sulle procedure di spesa		Contabilità	
	Gestione del patrimonio	6 Assegnazione alloggi ERP				Segreteria
		7 Concessioni demanio marittimo				Urbanistica
		8 Gestione impianti sportivi	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale	2018	Affari generali	
		9 Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale	Incremento pubblicità dei bandi		Bandite	
		10 Acquisti immobili			Patrimonio	
11 Alienazioni immobili			Patrimonio			
12 Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali			Patrimonio			
		1 Redazione del Piano	Ampia diffusione degli indirizzi di pianificazione Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini alla redazione del Piano	Immediato	Urbanistica	
		2 Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Elaborazione di documenti di sintesi sul piano adottato di contenuto non tecnico per favorirne la massima conoscibilità	Immediato		
			Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione	Immediato	Urbanistica	
		3 Approvazione del Piano	Previsione di esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione nel provvedimento di approvazione	Immediato	Urbanistica	
			Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali da utilizzare per la valutazione delle osservazioni	Immediato	Urbanistica	
		4 Varianti specifiche	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte e quelle oggetto di diniego mappatura delle varianti in relazione ai contenuti e agli impatti sul territorio	Immediato	Urbanistica	
5 Piani attuativi d'iniziativa privata	Richiesta della presentazione di programma economico finanziario per la verifica della fattibilità dell'intervento- verifiche sull'affidabilità dei privati proponenti	Immediato	Urbanistica			
6 Piani attuativi d'iniziativa pubblica	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione agli interessi pubblici da perseguire	In atto	Urbanistica			

F - Governo del territorio	Processi di pianificazione attuativa	7	Approvazione del piano attuativo	Pre-determinazione e pubblicazione dei criteri generali da utilizzare per la valutazione delle osservazioni-monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte e quelle oggetto di diniego. Monitoraggio dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte	Immediato	Urbanistica		
		8	Convenzione urbanistica	Utilizzo schema di convenzione tipo (mod ITACA 2013) Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri a personale diverso rispetto a quello che cura l'istruttoria del piano attuativo Attestazione del responsabile del procedimento da riportare in convenzione del calcolo degli oneri sulla base dei valori vigenti al momento della stipula della stessa Introduzione del parere vincolante del responsabile della programmazione OOPP sulle opere di urbanizzazione proposte Calcolo delle opere da scomputare sulla base dei prezzi utilizzati dall'ente per le opere pubbliche Previsione delle garanzie richieste per l'esecuzione di lavori pubblici Adozione criteri generali per l'individuazione di casi in cui procedere alla monetizzazione e valori di riferimento Previsione della corresponsione delle monetizzazioni al momento della stipula della convenzione	Immediato	Urbanistica		
		9	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	previsione di un cronoprogramma dei lavori-individuazione ufficio comunale appositamente nominato per la verifica della corretta esecuzione in itinere delle opere -nomina del collaudatore da parte del comune con oneri a carico del privato verifica analitico del prezzo a scampo delle opere di urbanizzazione proposto dal lottizzante al fine di evitare un danno economico all'amministrazione	Immediato	Urbanistica		
		10	Permessi di costruire convenzionati	Calcolo degli oneri a personale diverso rispetto a quello che cura l'istruttoria	Immediato	Urbanistica		
		Rilascio titoli abilitativi edilizi	11	Permessi di costruire	Assegnazione automatica ai diversi responsabili del procedimento	Immediato	Urbanistica	
			12	Autorizzazione paesaggistica	Obbligo di dichiarare ogni possibile conflitto di interessi	Immediato	Urbanistica	
			13	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Informatizzazione dei processi	in atto	Urbanistica	
		Controllo titoli abilitativi edilizi	14	Controllo titoli edilizi	Invio titoli rilasciati, inizio e fine lavori alla Polizia Municipale per il controllo	In atto	Urbanistica	
			15	controlli scia/cila/cil edilizia	Individuazione campione per il controllo e verbalizzazione dell'attività di campionamento	in atto	Urbanistica	
		Vigilanza	16	controlli edilizi	Rotazione del personale	In atto	Polizia Municipale	
			17	Sanzioni edilizie	Istituzione registro abusi accertati Regolamentazione criteri sanzioni amministrative da applicare	2018	Urbanistica	
		G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	1	Controllo autocertificazioni sulle	Individuazione del campione per il controllo	2018	Tutti
				2	Controlli / verifiche / sanzioni in materia tributaria	Controllo generalizzato su tutte le posizioni debitorie dichiarate Incrocio banche dati per recupero evasione totale	In atto	Tributi
				3	Controllo in materia di ambiente/polizia amministrativa in generale	Formalizzazione delle procedure per la scelta delle attività da controllare Utilizzo di procedure standard per le modalità di controllo	Entro il 2017	
				4	Accertamenti e verifiche anagrafiche	Rotazione del personale nel controllo di specifiche attività Predisposizione di "check list" per gli operatori.	In atto	Polizia Municipale
				5	Controllo circolazione stradale	Rotazione del personale addetto Monitoraggio periodico dei processi verbali e dei preavvisi annullati in autotutela	In atto	Polizia Municipale
			Sanzioni	6	Rateizzazione sanzioni Codice della strada	Distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale Informatizzazione delle procedure	2018	Polizia Municipale
7	Gestione sanzioni amministrative ex L.689/1981			Controllo successivo di regolarità amministrativa, a campione sui procedimenti attivati	In atto	Tutti		
I - Incarichi e nomine	1	Incarichi di rappresentanza in giudizio	Regolamento per la gestione dell'albo dei legali	In atto	Segreteria generale			
	2	Incarichi professionali esterni	Puntuale applicazione del Regolamento per il conferimento incarichi esterni	In atto	Tutti			
L - Affari legali e contenzioso	1	Gestione del contenzioso	Applicazione regolamento che disciplina la gestione del contenzioso dell'ente	In atto	Segreteria generale			
	2	Tutela legale amministrativa e dipendenti	Attuazione disciplina tutela legale per i dipendenti	In atto	Segreteria generale			