

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 di bisogni per gli atti di programmazione	Audit interni sul fabbisogno e controllo interno in ordine alle future scadenze contrattuali Programmazione annuale per servizi e forniture	in atto	Tutti
		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
	Progettazione della gara	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
		4 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
		Scelta del contraente	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
	6 Valutazione offerte		Controlli a campione sulle dichiarazioni presentate Obbligo preventiva pubblicazione online calendario sedute di gara Pubblicazione sul sito dei punteggi attribuiti agli operatori all'esito dell'aggiudicazione definitiva	Immediato	Tutti
	7 Annullamento della gara		Obbligo di motivazione puntuale e pubblicazione atto sul sito	Immediato	Tutti
	8 Gestione elenchi operatori	Redazione regolamento della disciplina degli elenchi aperti di operatori economici	completamento albo 2018	LLPP	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	9 Verifica requisiti e aggiudicazione definitiva 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	# Varianti in corso d'opera	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	in atto	LLPP
		# Subappalto	Predisposizione check list per controllo procedura amministrativa	in atto	LLPP
		# Proroghe	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	in atto	Tutti
	Rendicontazione del contratto	# Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione	Introduzione del certificato di pagamento	in atto	Tutti
		# Collaudo regolare esecuzione opere pubbliche	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatori	Immediato	LLPP
		# Continuità - 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	Distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale	2018	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			SUAP
		6 Autorizzazione vincolo idrogeologico			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 mensa e trasporto scolastico	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale	2018	Scuola
		2 Contributi canoni di locazione			Sociale
		3 Contributi famiglie numerose			Sociale
		4 Contributi pacchetto			Scuola
		5 Pattocini			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 Verifiche a campione da parte del Revisore dei conti sulle procedure di spesa	in atto	Contabilità
		4 Liquidazione			
		5 Pagamento			
	Gestione del patrimonio	6 Assegnazione alloggi ERP	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale	2018	Segreteria
		7 Concessioni demanio marittimo			Urbanistica
		8 Gestione impianti sportivi			Affari generali
		9 Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale			Bandite
		# Acquisti immobili			Patrimonio
# Alienazioni immobili	Patrimonio				
# 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 Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione Previsione di esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione del piano e pubblicazione dei criteri generali da utilizzare per la valutazione delle osservazioni	Immediato	Urbanistica
		3 Approvazione del Piano	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state mappatura delle varianti in relazione ai contenuti e agli impatti sul territorio	Immediato	Urbanistica
		4 Varianti specifiche	Definizione di linee guida, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura	Immediato	Urbanistica
		5 Piani attuativi d'iniziativa privata	Richiesta della presentazione di programma 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
		6 Piani attuativi d'iniziativa pubblica	Predeterminazione 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	Immediato	Urbanistica
		7 Approvazione del piano attuativo	Monitoraggio dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte	Immediato	Urbanistica

F - Governo del territorio	Processi di pianificazione attuativa		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' esecuzioni di lavori pubblici	Immediato			
		8	Convenzione urbanistica	Adozione criteri generali per l'individuazione di casi in cui il lottizzante deve provvedere a un sopralluogo per lavori di 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 scomputo delle opere di urbanizzazione proposto dal lottizzante al fine di evitare un danno economico all'amministrazione verifica delle garanzie presentate da parte del lottizzante	Immediato	Urbanistica	
		9	Esecuzione delle opere di urbanizzazione			Urbanistica	
			Permessi di costruire convenzionati	Permessi di costruire convenzionati	Calcolo degli oneri a personale diverso rispetto a quello che cura l'istruttoria	Immediato	Urbanistica
		Rilascio titoli abilitativi edilizi	#	Permessi di costruire	Assegnazione automatica ai diversi responsabili del procedimento	Immediato	Urbanistica
			#	Autorizzazione paesaggistica		Immediato	Urbanistica
			#	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Obbligo di dichiarare ogni possibile conflitto di interessi	in atto	Urbanistica
		Controllo titoli abilitativi edilizi	#	Controllo titoli edilizi	Invio titoli rilasciati, inizio e fine lavori alla Polizia Municipale per il controllo	In atto	Urbanistica
			#	Controllo sciacchi	Individuazione campione per il controllo e verbalizzazione dell'attività di campionamento	in atto	Urbanistica
		Vigilanza	#	edilizia	Utilizzo di procedure standard per le modalità di controllo	In atto	Municipale
#	controlli edilizi		Istituzione registro abusi accertati Regolamentazione criteri sanzioni amministrative da applicare	2018	Urbanistica		
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	1	Controllo sulle autocertificazioni	Individuazione del campione per il controllo Controllo generalizzato su tutte le posizioni debitorie dichiarate	2018	Tutti	
		2	Controlli / verifiche / sanzioni in materia tributaria	Incrocio banche dati per recupero evasione totale Formalizzazione delle procedure per la scelta delle attività da controllare	In atto	Tributi	
		3	Controllo in materia di ambiente/polizia amministrativa in generale	Utilizzo di procedure standard per le modalità di controllo	Entro il 2017	Polizia Municipale	
		4	Accertamenti e verifiche anagrafiche	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 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 tutela legale	Applicazione regolamento che disciplina la gestione del contenzioso dell'ente	In atto	Segreteria generale		
	2	amministratori e	Attuazione disciplina tutela legale per i dipendenti	In atto	Segreteria generale		