

All. C Misure

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tipologia misura PNA 2019	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	1	Concorsi	regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle novità normative intercorse prima di ogni selezione;	regolamentazione	da eseguire prima di attivare il processo	Servizio Personale
			2	Procedure di mobilità esterna				Servizio Personale
			3	Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99				Servizio Personale
			4	Selezione per attivazione tirocini	definizione titolo di studio necessario a cura del responsabile di pertinenza del tirocinio;	regolamentazione	in atto	Servizio Personale
					definizione preventiva da bando dei titoli valutabili e punteggio attribuito;	regolamentazione	in atto	
		5	progressioni di carriera	- regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle novità normative intercorse prima di ogni selezione;	regolamentazione	da eseguire prima di attivare il processo	Servizio Personale	
		6	Valutazioni	- motivazione o giudizio per valutazioni insufficienti;	regolamentazione	in atto	Tutti i servizi	
7	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	- attuazione regolamento disciplinante le modalità e le casistiche per il conferimento incarichi	regolamentazione	in atto	Tutti i servizi			
B	Contratti pubblici	Programmazione gara	1	Analisi e definizione di fabbisogni per gli atti di programmazione	Audit interni su fabbisogno e adozione procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni in vista della programmazione	sensibilizzazione e partecipazione	immediato	Tutti i servizi
		Progettazione gara	2	Scelta procedura di aggiudicazione	Motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e del sistema di affidamento, anche con riferimento al valore stimato del contratto	regolamentazione	in atto	Tutti i servizi
			3	Predisposizione documentazione di gara	Dichiarazione di l'assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara Inserimento patti di integrità nei documenti di gara da far sottoscrivere ai contraenti	disciplina del conflitto di interessi definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in atto	Tutti i servizi
		Selezione contraente	4	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari (procedure aperte)	Utilizzo di piattaforme telematiche (CONSIP, MePA, Start)	trasparenza	in atto	Tutti i servizi
			5	Nomina commissione di gara	Controllo a campione autodichiarazioni	Controllo	in atto	Tutti i servizi
					Diichiarazioni assenza cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara e menzione nei verbali di gara da parte dei commissari di gara.	disciplina del conflitto di interessi	in atto	Tutti i servizi
			6	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Pubblicazione sul sito web istituzionale nelle "news", per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	trasparenza	immediato	Tutti i servizi
		Pubblicazione calendario sedute			trasparenza	in atto	Tutti i servizi	

All. C Misure

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tipologia misura PNA 2019	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile	
		7	Annullamento della gara	Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'atto di annullamento con puntuale motivazione	trasparenza	immediato	Tutti i servizi	
		8	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Redazione regolamento della disciplina degli elenchi degli operatori economici	regolamentazione	in atto	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	9	Verifiche per aggiudicazione definitiva e stipula contratto	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali	disciplina del conflitto di interessi	immediato	Tutti i servizi	
	Esecuzione del contratto	10	Varianti in corso d'opera	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo	in atto	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	
		11	Subappalto	Compilazione check-list per controllo della procedura amministrativa	Controllo	in atto	Tutti i servizi	
		12	Concessione proroghe contrattuali	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo	in atto	Tutti i servizi	
		13	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione	Adozione determinazione e controllo successivo su tutti gli atti	Controllo	immediato	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	
		14	Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione	Introduzione del certificato di pagamento	regolamentazione	in atto	Tutti i servizi	
	Rendicontazione del contratto	15	Collaudo opere pubbliche	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori	trasparenza	immediato	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	
		16	Conformità/regolare esecuzione	Approvazione del certificato di regolare esecuzione	regolamentazione	in atto	Tutti i servizi	
	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione		Ambiente
			2	Autorizzazione attività estrattive	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione		Ambiente
			3	Autorizzazioni in materia di attività produttive	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione		SUAP
			4	Accesso agli atti	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione		tutti i servizi
			5	Rilascio pass ZTL	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione		Polizia Municipale

All. C Misure

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tipologia misura PNA 2019	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
		6	Autorizzazioni Invalidi	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione	in atto	Polizia Municipale
		7	Iscrizione al servizio di asilo nido	informatizzazione del procedimento	semplificazione		Servizi sociali
		8	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione		Manutenzioni viabilità, verde pubblico, illuminazione
		9	Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale a scomputo del canone	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione		Manutenzioni viabilità, verde pubblico, illuminazione
		10	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione		Servizi sociali
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche		- Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale controllo a campione autodichiarazioni;	- regolamentazione - controllo	in atto	Servizi sociali
		1	Contributi sociali				Servizi sociali
		2	Esoneri pagamenti servizi scolastici				Ufficio scuola
		3	Concessione contributi per calamità naturali				Protezione Civile
		4	Contributi Pacchetto scuola				Ufficio scuola
		5	contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998				Servizi sociali
		6	Risarcimento Danni (polizze assicurative)				Economato / provveditorato
		7	Concessione patrocini				Segreteria
		8	Contributi associazioni				Cultura e sport
9	Sponsorizzazioni	Cultura e sport					

All. C Misure

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tipologia misura PNA 2019	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile	
E	Gestione Rifiuti							
		1	Affidamento Smaltimento carogne e rifiuti cimiteriali	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	regolamentazione	in atto	Ambiente	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione delle entrate	1	Procedure di accertamento	controllo sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate	Controllo	in atto	Servizio finanziario
			2	Procedure di riscossione				Servizio finanziario
		atti di gestione delle spese	3	Procedure di impegno	controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese	Controllo	in atto	Servizio finanziario
			4	Procedure di liquidazione				Servizio finanziario
			5	Procedure di pagamento				Servizio finanziario
		atti di gestione del patrimonio immobiliare	6	Gestione impianti sportivi	- Distinzione tra responsabilità dell'istruttoria e firma del provvedimento finale - incremento pubblicità bandi	- regolamentazione - trasparenza	in atto	Cultura e sport
			7	Acquisto beni immobili				Patrimonio
			8	Alienazione di beni immobili				Patrimonio
			9	Locazioni passive				Patrimonio
			10	Locazioni attive				Patrimonio
			11	Permuta di beni immobili				Patrimonio
			12	Declassificazione/classificazione dei beni demanio stradale				Patrimonio
		13	concessione temporanea spazi e locali	incremento pubblicità bandi	trasparenza	in atto	Patrimonio/Cultura	
		14	Concessioni cimiteriali	informatizzazione del procedimento	semplificazione	2022	servizi demografici	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento infrazioni	1	Gestione sanzioni CDS	Informatizzazione della gestione	semplificazione	in atto	Polizia Municipale
			2	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti (controlli abusivismo edilizio)	Individuazione campione per il controllo in relazione agli atti rilasciati dai competenti uffici	Controllo	in atto	Polizia Municipale
					Rotazione del personale. Tracciabilità processo evasione esposti/ segnalazioni.	- rotazione - controllo	in atto	
			3	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità (vigilanza ambientale)	Individuazione campione per il controllo in relazione agli atti rilasciati dai competenti uffici	Controllo	in atto	Polizia Municipale
					Rotazione del personale. Tracciabilità processo evasione esposti/ segnalazioni.	- rotazione - controllo	in atto	
			4	Controllo in materia di ambiente e attività produttive	Rotazione del personale. Tracciabilità processo evasione esposti/ segnalazioni.	- rotazione - controllo	in atto	Polizia Municipale
					Individuazione campione per il controllo in relazione agli atti rilasciati dai competenti uffici	Controllo	in atto	
5	attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione sui procedimenti attivati	Controllo	in atto	Ambiente - SUAP		
6		Controlli delle autocertificazioni	Definizione dei criteri di campionamento del controllo delle autocertificazioni	Controllo	2020	Tutti i servizi		
7		Controlli evasione tributi comunali	- controllo generalizzato su tutte le posizioni debitorie dichiarate; - incrocio banche dati per recupero evasione totale	Controllo	in atto	Tributi		

All. C Misure

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tipologia misura PNA 2019	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
			8	Rimborso tributi	- Distinzione tra responsabilità dell'istruttoria e firma del provvedimento finale	regolamentazione	2020	Tributi
			9	Accertamenti anagrafici	Predisposizione di "chek list" per gli operatori.	Controllo	in atto	Polizia Municipale
H	Pianificazione del Territorio	pianificazione generale comunale	1	Redazione pianificazione generale	- attivazione di forme di partecipazione dei cittadini alla redazione del piano - ampia diffusione degli indirizzi di pianificazione	- sensibilizzazione e partecipazione - trasparenza	in atto	Servizio urbanistica ed edilizia privata
			2	Pubblicazione del piano pianificazione generale	- attenta verifica del rispetto degli obblghi di pubblicazione - previsione di esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione nel provvedimento di approvazione	trasparenza	in atto	Servizio urbanistica ed edilizia privata
			3	approvazione pianificazione generale	- predeterminazione e pubblicizzazione 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	- trasparenza - controllo	immediato	Servizio urbanistica ed edilizia privata
			4	Varianti alla pianificazione generale	mappatura delle varianti in relazione ai contenuti e agli impatti sul territorio	regolamentazione	immediato	Servizio urbanistica ed edilizia privata
		Pianificazione attuativa	5	Piani attuativi di iniziativa privata	- verifiche sull'affidabilità dei privati proponenti - predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	- controllo - sensibilizzazione e partecipazione	immediato	Servizio urbanistica ed edilizia privata
		6	Piani attuativi di 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	sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		7	Approvazione piani attuativi	- predeterminazione e pubblicizzazione 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	- trasparenza - controllo	in atto	Servizio urbanistica ed edilizia privata	

All. C Misure

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tipologia misura PNA 2019	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile	
I	Governo del territorio	8	convenzione urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> -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 - 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 - 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 	regolamentazione	immediato	Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		9	Esecuzione opere di urbanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di un cronoprogramma dei lavori - nomina del collaudatore da parte del comune con oneri a carico del privato 	regolamentazione	immediato	Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		10	Permesso di costruire convenzionato	assegnazione della mansione del calcolo degli oneri a personale diverso rispetto a quello che cura l'istruttoria	regolamentazione	immediato	Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		11	permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra responsabilità dell'istruttoria e firma del provvedimento finale - obbligo di dichiarare ogni possibile conflitto di interessi - informatizzazione dei processi 	<ul style="list-style-type: none"> - regolamentazione - disciplina del conflitto di interessi - semplificazione 	<ul style="list-style-type: none"> - in atto - in atto - 2021 	Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		12	Autorizzazione paesaggistica				Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		13	Autorizzazione vincolo idrogeologico				Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		14	Controllo titoli edilizi	invio titoli rilasciati alla polizia municipale per il controllo	Controllo	in atto	Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		15	Controllo su tutti gli atti presentati	Controllo su tutti gli atti presentati	controllo	in atto	Servizio urbanistica ed edilizia privata	
		16	vigilanza	Sanzioni edilizie	<ul style="list-style-type: none"> -Istituzione registro abusi accertati - regolamentazione criteri sanzioni amministrative da applicare 	regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> - in atto; - prevista per il 2021 	Servizio urbanistica ed edilizia privata
		L	Incarichi e nomine	1	Incarichi professionali esterni	Applicazione del regolamento comunale	regolamentazione	in atto
2	Incarichi di progettazione			Maggiore visibilità sul sito web istituzionale dell'elenco e delle modalità di inserimento dei professionisti nello stesso	trasparenza	in atto	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	
M	Affari legali e contenzioso	1	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Creazione albo dei legali	regolamentazione	2022	Segreteria	

Misure da PNA 2019	Misure All. C	Processi/Attività collegate
a. Controllo	Controllo a campione autodichiarazioni	B5
	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	B10 - B12
	Compilazione check-list per controllo della procedura amministrativa	B11
	Adozione determinazione e controllo successivo su tutti gli atti	B13
	controllo sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate	F1 - F2
	controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese	F4 - F5
	Individuazione campione per il controllo in relazione agli atti rilasciati dai competenti uffici	G2 - G3 - G4
	Tracciabilità processo evasione esposti/ segnalazioni.	G2 - G3
	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione sui procedimenti attivati	G5
	Definizione dei criteri di campionamento del controllo delle autocertificazioni	G6
	Controllo generalizzato su tutte le posizioni debitorie dichiarate	G7
	Incrocio banche dati per recupero evasione totale	G7
	Predisposizione di "chek list" per gli operatori	G9
	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte e quelle oggetto di diniego	H3 - H7
	verifiche sull'affidabilità dei privati proponenti	H5
	monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte e quelle oggetto di diniego	H3
	invio titoli rilasciati alla polizia municipale per il controllo	I14

	Controllo su tutti gli atti presentati	I15
b. trasparenza	Utilizzo di piattaforme telematiche (CONSIP, MePA, Start)	B4
	Pubblicazione sul sito web istituzionale nelle "news", per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito	B6
	Pubblicazione calendario sedute	B6
	Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'atto di annullamento con puntuale motivazione	B7
	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori	B15
	incremento pubblicità bandi	F6 - F7 - F8 - F9 - F10- F11 - F12 - F13
	Ampia diffusione degli indirizzi di pianificazione	H1
	attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione	H2
	previsione di esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione nel provvedimento di approvazione	H2
	predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali da utilizzare per la valutazione delle osservazioni	H3 - H7
	Maggiore visibilità sul sito web istituzionale dell'elenco e delle modalità di inserimento dei professionisti nello stesso	L2
	c. definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento	Inserimento patti di integrità nei documenti di gara da far sottoscrivere ai contraenti
	regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle novità normative intercorse prima di ogni selezione;	A1 - A2 - A3 - A5
	definizione titolo di studio necessario a cura del responsabile di pertinenza del tirocinio;	A4
	definizione preventiva da bando dei titoli valutabili e punteggio attribuito;	A4
	motivazione o giudizio per valutazioni insufficienti;	A6
	attuazione regolamento disciplinante le modalità e le casistiche per il conferimento incarichi	A7

d. Regolamentazione	Motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e del sistema di affidamento, anche con riferimento al valore stimato del contratto	B2
	Redazione regolamento della disciplina degli elenchi degli operatori economici	B8
	Introduzione del certificato di pagamento	B14
	Approvazione del certificato di regolare esecuzione	B16
	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	C1 C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C 10 - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 -
	mappatura delle varianti in relazione ai contenuti e agli impatti sul territorio	H4
	utilizzo schema di convenzione tipo (mod ITACA 2013)	I8
	assegnazione della mansione del calcolo degli oneri a personale diverso rispetto a quello che cura l'istruttoria	I8 - I10
	attestazione del responsabile del procedimento da riportare in convenzione del calcolo degli oneri sulla base dei valori vogeni al momento della stipula della stessa	I8
	introduzione del parere vincolante del responsabile della programmazione OOPP sulle opere di urbanizzazione proposte	I8
	calcolo delle opere da scomputare sulla base dei prezziari utilizzati dall'ente per le opere pubbliche-previsione delle garanzie richieste per l'esecuzioni di lavori pubblici	I8
	adozione criteri generali per l'individuazione di casi in cui procedere alla monetizzazione e valori di roferimento previsione della corresponsione delle monetizzazioni al momento della stipula della convenzione	I8
	previsione di un cronoprogramma dei lavori	I9
	nomina del collaudatore da parte del comune con oneri a carico del privato	I9
	Istituzione registro abusi accertati	I16
	regolamentazione criteri sanzioni amministrative da applicare	I16
	Applicazione del regolamento comunale	L1
	Creazione albo dei legali	M1
	informatizzazione del procedimento	C7 - F14

e. semplificazione	Informatizzazione della gestione	G1
f. formazione	*****	
g. sensibilizzazione e partecipazione	Audit interni su fabbisogno e adozione procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni in vista della programmazione	B1
	Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini alla redazione del piano	H1
	predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	H5
	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	H6
h. Rotazione	Rotazione del personale	G2 - G3 - G4
i. segnalazione e protezione	whistleblowing	non specificato nei procedimenti
j. disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione di l'assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	B3
	Diichiarazioni assenza cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara e menzione nei verbali di gara da parte dei commissari di gara.	B5
	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali	B9
k. regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	*****	