

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 | Risorse Umane |
| | | | 2 | Procedure di mobilità esterna | | | | Risorse Umane |
| | | | 3 | Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99 | | | | Risorse Umane |
| | | | 4 | Selezione per attivazione tirocini | definizione titolo di studio necessario a cura del responsabile di pertinenza del tirocinio; | regolamentazione | in atto | Risorse Umane |
| | | | | | 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 | Risorse Umane | |
| | | 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 | Direzione e progettazione lavori |
| | 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 | Direzione e progettazione lavori |
| | | 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 | Direzione e progettazione lavori |
| | | 14 | Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione | Introduzione del certificato di pagamento | regolamentazione | in atto | Tutti i servizi |
| | | 15 | Collaudo opere pubbliche | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori | trasparenza | immediato | Direzione e progettazione lavori |
| | Rendicontazione del contratto | 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 |
| | 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 socio-educativi | |
| | | | autorizzazioni lavori | 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 socio-educativi | |
| D | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Contributi a persone fisiche | 1 | Contributi sociali | - Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale - controllo a campione autodichiarazioni; | - regolamentazione - controllo | in atto | Servizi socio-educativi | |
| | | | 2 | Esoneri pagamenti servizi scolastici | | | in atto | Servizi socio-educativi | |
| | | | 3 | Concessione contributi per calamità naturali | | | in atto | Protezione Civile | |
| | | | 4 | Contributi Pacchetto scuola | | | in atto | Servizi socio-educativi | |
| | | | 5 | contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998 | | | in atto | Servizi socio-educativi | |
| | | | 6 | Risarcimento Danni (polizze assicurative) | | | in atto | Economato / provveditorato | |
| | | | 7 | Concessione patrocini | | | in atto | Segreteria | |
| | | | 8 | Contributi associazioni | | | in atto | Cultura, Turismo e sport | |
| | | | 9 | Sponsorizzazioni | | | in atto | Cultura, Turismo 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, Turismo 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 | 2022 | 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 | in atto | 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 | Urbanistica, pianificazione 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 | Urbanistica, pianificazione 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 | Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata |
| | | | 4 | Varianti alla pianificazione generale | mappatura delle varianti in relazione ai contenuti e agli impatti sul territorio | regolamentazione | immediato | Urbanistica, pianificazione 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 | Urbanistica, pianificazione 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 | Urbanistica, pianificazione 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 | Urbanistica, pianificazione 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 | Urbanistica, pianificazione 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 | Urbanistica, pianificazione 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 | Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata | |
| | | 11 | Rilascio titoli edilizi | 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 | - in atto | Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata |
| | | 12 | Autorizzazione paesaggistica | - in atto | | | Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata | |
| | | 13 | Autorizzazione vincolo idrogeologico | - 2021 | | | Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata | |
| | | 14 | controllo titoli edilizi | Controllo titoli edilizi | invio titoli rilasciati alla polizia municipale per il controllo | Controllo | in atto | Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata |
| | | 15 | | Controllo su tutti gli atti presentati | Controllo su tutti gli atti presentati | controllo | in atto | Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata |
| | | 16 | vigilanza | Sanzioni edilizie | <ul style="list-style-type: none"> -Istituzione registro abusi accertati - regolamentazione criteri sanzioni amministrative da applicare | regolamentazione | - in atto; - prevista per il 2021 | Urbanistica, pianificazione 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 | |