

Allegato C – Misure							
Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio responsabile		
A - Acquisizione e progressione del personale		1	Regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle	Da eseguire prima della	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	Auditi interni sui fabbisogni e controllo interno in ordine	Entro il 2017	Tutti	
		2	Scelta procedura di	Motivazione nella determina a contrarre in ordine alla	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	Pubblicazione bando e	Utilizzo della piattaforma 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	Tutti
			6	Valutazione offerte	Controlli a campione sulle dichiarazioni presentate	Entro il 2017	Tutti
			7	Annullamento della gara	Obbligo preventiva pubblicazione online calendario sedute di gara	Immediato	Tutti
			8	Gestione elenchi operatori	Pubblicazione sul sito dei punteggi attribuiti agli operatori all'esito dell'aggiudicazione definitiva	Immediato	Tutti
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		9	Verifica requisiti e aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Obbligo di motivazione puntuale e pubblicazione atto sul sito	Immediato	LLPP
			10	Varianti in corso d'opera	Redazione regolamento della disciplina degli elenchi aperti di operatori economici	Entro il 2017	LLPP
	Esecuzione del contratto		11	Subappalto	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	Entro il 2017	LLPP
			12	Proroghe	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	Entro il 2017	Tutti
			13	Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione	Introduzione del certificato di pagamento	Da attuare per i servizi entro il 2017	Tutti
			14	Collaudo regolare	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di	Immediato	LLPP
	Rendicontazione del contratto		15	Conformità - regolare esecuzione servizi e forniture	Approvazione certificato di regolare esecuzione	Da attuare per i servizi entro il 2017	Tutti
16			Accesso agli atti			Tutti	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		2	Autorizzazione Codice della strada	Distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale	Entro il 2017	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 Scuola	
		D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario				1	Esoneri pagamenti mensa
2	Contributi canoni di locazione			Sociale			
3	Contributi famiglie numerose			Sociale			
4	Contributi pacchetto scuola			Scuola			
5	Patrocinii			Segreteria			
6	Risarcimento danni			Segreteria			
7	Sponsorizzazioni			Segreteria			
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	Entro il 2017	Contabilità	
		2	Riscossione				
		3	Impegno	Informalizzazione del procedimento	In atto		
		4	Liquidazione	Verifiche a campione da parte del Revisore dei conti sulle procedure di spesa	Entro il 2017	Contabilità	
		5	Pagamento				
	Gestione del patrimonio		6	Assegnazione alloggi ERP	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale	Entro il 2017	Segreteria
			7	Concessioni demanio marittimo			Urbanistica
			8	Gestione impianti sportivi			Affari generali
			9	Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale			Bandite Patrimonio
			10	Acquisti immobili			Patrimonio
		11	Alienazioni immobili				
		12	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali				
		1	Redazione del Piano	Amplia diffusione degli indirizzi di pianificazione			
		2	Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	1	Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini alla redazione del Piano	Immediato	Urbanistica
				2	Elaborazione di documenti di sintesi sul piano adottato di contenuto non tecnico per favorirne la massima conoscibilità	Immediato	
		3	Approvazione del Piano	1	Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione	Immediato	
				2	Previsione di esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione nel provvedimento di approvazione	Immediato	Urbanistica
3	Predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali da utilizzare per la valutazione delle osservazioni			Immediato			
4	Varianti specifiche	1	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte e quelle oggetto di diniego	Immediato	Urbanistica		
		2	mappatura delle varianti in relazione ai contenuti e agli impatti sul territorio	Immediato	Urbanistica		
		3	Definizione di linee guida, oggetto di pubblicazione che 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		
		4	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			
5	Piani attuativi d'iniziativa pubblica	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	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 vogenti 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 roferimento 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 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 all'esecuzione delle opere di urbanizzazione	Immediato	Urbanistica	
	Permessi di costruire convenzionati	10	Permessi di costruire convenzionati	Calcolo degli oneri a personale diverso rispetto a quello che cura l'istruttoria	Immediato	Urbanistica	
		11	Permessi di costruire	Assegnazione automatica ai diversi responsabili del procedimento	Immediato	Urbanistica	
	Rilascio titoli abilitativi edilizi	12	Autorizzazione paesaggistica	Obbligo di dichiarare ogni possibile conflitto di interessi	Immediato	Urbanistica	
		13	Autorizzazione vincolo idrogeologico		Entro il 2017	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/cia/cil edilizia	Individuazione campione per il controllo e verbalizzazione dell'attività di campionamento	Entro il 2017	Urbanistica	
	Vigilanza	16	controlli edilizi	Utilizzo di procedure standard per le modalità di controllo Rotazione del personale Tracciabilità esposti	In atto	Polizia Municipale	
		17	Sanzioni edilizie	Istituzione registro abusi accertati Regolamentazione criteri sanzioni amministrative da applicare	Entro il 2017	Urbanistica	
		1	Controllo sulle	Individuazione del campione per il controllo	Entro il 2017	Tutti	
	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	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 Rotazione del personale nel controllo di specifiche attività	Entro il 2017	Polizia Municipale
			4	Accertamenti e verifiche anagrafiche	Predisposizione di "chek list" per gli operatori. Rotazione del personale addetto	In atto	Polizia Municipale
			5	Controllo circolazione stradale	Monitoraggio periodico dei processi verbali e dei preavvisi annullati in autotutela	Entro il 2017	Polizia Municipale
			6	Rateizzazione sanzioni amministrative	Distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la	Entro il 2017	Polizia Municipale
		Sanzioni	7	Gestione sanzioni amministrative ex L.689/1981	Controllo successivo di regolarità amministrativa, a campione sui procedimenti attivati	In atto	Tutti
1			Incarichi di rappresentanza	Regolamento per la gestione dell'albo dei legali	In atto	Affari generali	
I - Incarichi e nomine	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 legale	Regolamento che disciplina la gestione del contenzioso	In atto	Tutti		
	2	Tutela amministratori e dipendenti	Definizione della disciplina della tutela legale per i dipendenti	Entro il 2017	Affari generali		