

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)

Area A) Acquisizione e gestione del personale

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
A.1	Predisposizione e approvazione del bando/avviso delle diverse selezioni	A	<p>1.Misura di Regolamentazione : Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare</p> <p>2.Misura di Trasparenza: termini e modalità di pubblicazione dei bandi che rispecchiano il regolamento e la normativa</p>	<p>% di bandi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato contenenti requisiti come da regolamento</p> <p>% di bandi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato pubblicati</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Personale</p>

A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001	A	1.Misure di Trasparenza: individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica 2. Misure di Controllo: controllo su requisiti di accesso alla categoria	Pubblicazione avviso N. verifiche requisiti di accesso/totale candidati	on 100%	misure permanenti In Atto	Dirigente del Personale
A.6	Progressioni di carriera	A	1.Misure di Regolamentazione: applicare le normative e gli strumenti regolamentari in materia di performance 2.Misure di Trasparenza: individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa	Utilizzo schede di valutazione ufficiali Pubblicazione avviso	on on	misure permanenti In Atto	Dirigente del Personale
A.7	Gestione presenze del personale	A	1.Misure di Controllo: l'ufficio personale effettua controlli periodici, anche a campione	N. controlli effettuati/n. irregolarità riscontrate	20%	misure permanenti In Atto	Dirigente del Personale

Area B) Contratti pubblici riferimento agli allegati specifici

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
C.1	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali in caso di decesso	M	<p>1. Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali</p> <p>2. Misure di Trasparenza: protocollazione delle domande, pubblicazione elenco manufatti disponibili e graduatorie</p>	<p>Regolamento cimiteriale con criteri</p> <p>% di richieste protocollate</p>	<p>On</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	Dirigente del Settore
C.2	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza a viventi	M	<p>1. Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali</p> <p>2. Misure di Trasparenza: protocollazione delle domande, pubblicazione</p>	<p>Regolamento cimiteriale con criteri</p> <p>% di richieste protocollate</p>	<p>On</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	Dirigente del Settore

elenco manufatti

C.3	Concessione a terzi dell'uso temporaneo di immobili comunali	M	<p>1. Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali</p> <p>2. Misure di Trasparenza: protocollazione delle domande, pubblicazione elenco manufatti</p>	<p>Regolamento comunale con criteri</p> <p>% di richieste protocollate</p>	<p>On</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>
C.4	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	M	<p>1. Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione</p> <p>2. Misure di Trasparenza: protocollazione delle domande, pubblicazione elenco beneficiari</p> <p>3. Misure di controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p>	<p>Regolamento comunale con criteri</p> <p>% di richieste protocollate</p> <p>% concessioni motivate da pubblico interesse e previste da delibere di</p>	<p>On</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>

Giunta con parere

C.5	Autorizzazione T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A	<p>1.Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.6	Licenze spettacolo viaggiante	A	<p>interessi coinvolti</p> <p>1.Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari</p> <p>interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.

C.7	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	A	<p>1.Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro on delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.8	Concessione occupazione temporanea fino a 3 giorni di suolo pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc...)	A	<p>1.Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari</p>	Utilizzo per l'inoltro on delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.

interessi coinvolti

C.8a	Concessione occupazione temporanea superiore a 3 giorni di suolo pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc...)	A	<p>1.Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.9	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per pubblici esercizi	A	<p>interessi coinvolti</p> <p>1.Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

interessi coinvolti

Pagamento occupazione in regola

C.10	Concessione occupazione permanente di suolo pubblico	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	<p>Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico</p> <p>Pagamento occupazione in regola</p> <p>% controlli P.M.</p>	<p>On</p> <p>On</p> <p>100</p>	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.11	Concessione in uso temporaneo di spazi e servitù su aree a verde	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	<p>Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico</p> <p>Pagamento occupazione in regola</p>	<p>On</p> <p>On</p>	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

C.14	Manifestazioni fieristiche LR 12/2000	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	<p>Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico</p> <p>Pagamento occupazione in regola</p> <p>% controlli P.M.</p>	<p>On</p> <p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile SUAP</p>
C.15	Apertura di esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita)	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	<p>Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico</p> <p>% controlli P.M.</p>	<p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile SUAP</p>

interessi coinvolti

C.16	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio)	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.17	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande in attività varie	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.18	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco)	M	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.19	Autorizzazione attività per rimessa di veicoli	M	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

interessi coinvolti

C.20	Autorizzazione lotterie, tombole e pesche di beneficenza (manifestazioni di sorte locali)	M	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.21	Apertura, ampliamento, modifica di azienda agrituristica	A	<p>completa possibile</p> <p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

interessi coinvolti

C.22	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva alberghiera	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.23	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande	M	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.24	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale	M	<p>1.Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro on delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.25	Apertura, ampliamento di impianto di pesca sportiva (Laghetti)	M	<p>1.Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro on delle richieste del canale telematico	on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.26	Apertura, ampliament di bagni ai sensi degl. T.U.L.P.S.	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
C.27	Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti	M	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

interessi coinvolti

C.28	Attività di commercio in sede fissa (apertura, trasferimento o ampliamento di grande struttura di vendita al dettaglio) - oltre 2500 mq. superficie di vendita	M	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.29	Attività di commercio fisso di media struttura (da 250 a 2500 mq. superficie di vendita)	M	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.30	Concessione licenze taxi e autorizzazione noleggio con conducente	M	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.31	Autorizzazioni tagliandi H	B	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico	On 100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

C.32	Rilascio/Rinnovo concessioni demaniali marittime	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p> <p>3.Misure di Trasparenza: pubblicazione avviso con criteri e requisiti</p>	<p>Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico</p> <p>% controlli .</p> <p>% avviso/bando pubblicati</p>	<p>On</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>
C.33	Comparazione di istanze articolo 37 Codice della Navigazione	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari</p>	<p>Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico</p> <p>% controlli .requisiti</p>	<p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	

interessi coinvolti

C.34	Concessioni per strutture dedicate alla nautica da diporto	A	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p> <p>3.Misure di Trasparenza: pubblicazione avviso con criteri e requisiti</p>	<p>Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico</p> <p>% controlli .</p> <p>% avviso/bando pubblicati</p>	<p>On</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>
------	--	---	--	---	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

C.35	Inserimento bambini nell'asilo nido comunale	B	<p>1.Misure di Controllo: applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p> <p>4. Misure di Trasparenza:</p>	controllo puntuale preliminare delle pratiche	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
------	--	----------	--	---	-----	---------------------------	-----------------------

C.36	Ammissione al Servizio Trasporto Scolastico e mensa	B	<p>1.Misure di Controllo: applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p> <p>4. Misure di Trasparenza: pubblicazione dei bandi</p>	controllo puntuale preliminare delle pratiche	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
------	---	----------	---	---	-----	------------------------------	-----------------------

% bandi pubblicati

C.37	Ammissione al Servizio estivo per minori	B	<p>1.Misure di Controllo: applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p> <p>4. Misure di Trasparenza:</p>	controllo preliminare pratiche	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
C.38	Accreditamento nidi e strutture private	M	<p>pubblicazione dei bandi</p> <p>1.Misure di Controllo: dei requisiti in fase di accreditamento</p>	% requisiti controllati	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

C.39	Assegnazione alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	B	<p>1.Misure di Controllo: applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi</p>	controllo puntuale preliminare delle pratiche	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
C.40	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali o paritarie	B	<p>con norme o atti</p> <p>1.Misure di Controllo: applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p>2. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p>	controllo puntuale preliminare delle pratiche	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

C.53	Determinazione del prezzo massimo di cessione per i soggetti attuatori di alloggi realizzati in area P.E.E.P	B	1. Misure di Regolamentazione: Applicazione Regolamento Comunale su Edilizia convenzionata e agevolata	Regolamento comunale	on	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
C.56	Rilascio permessi Z.T.L.	B	Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi 2. Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari	Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico % controlli .	On 100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M. (ZTL temporaneo) Dirigente del Settore
C.57	Riconoscimento cittadinanza	B	interessi coinvolti 1. Misure di Regolamentazione: Applicazione normativa	% controllo requisiti	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

C.58	Riconoscimento residenza e cambio di residenza all'interno del Comune	B	<p>1. Misure di Regolamentazione: Applicazione Normativa</p> <p>2. Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi</p>	<p>% controllo requisiti</p> <p>% controlli da parte della P.M.</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Funzionario Delegato</p>
C.59	Rilascio permessi sosta a titolo gratuito per zone a parcometro	B	<p>1. Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2. Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	<p>Utilizzo per l'inoltro delle richieste del canale telematico</p> <p>% controlli .</p>	<p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>

C.60	Rilascio abbonamenti a titolo per zone a parcometro	B	<p>Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>2. Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari</p>	<p>% controlli .sugli incassi</p> <p>% controlli</p>	<p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>
C.61	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	B	<p>interessi coinvolti l. Misure di Regolamentazione: Applicazione Normativa</p> <p>2. Misure di Controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi</p>	<p>Rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto</p>	<p>on</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Comandate P.M.</p>

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Proc.anti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
D.2	Concessione contributi finanziari individuali per studenti scuole primarie, media inferiore e media superiore (borse di studio, assegni di studio o rimborso libri di testo)	B	<p>1. Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2. Misure di Rotazione: prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p>	Percentuale di verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio totale / contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

D.3	Concessione di riduzione ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti ecc.) su richiesta dell'utente e su base ISEE	B	<p>1. Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2. Misure di Rotazione : prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p>	Percentuale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
-----	---	----------	--	---	-----	------------------------------	-----------------------

D.4	Concessione contributo regionale integrazione canone di locazione e per prevenzione anti sfratto	B	<p>1. Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2. Misure di Rotazione: prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p>	Percentuale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
-----	--	----------	---	---	-----	------------------------------	-----------------------

D.5	Concessione contributi regionali da calamità	A	<p>1. Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2. Misure di Rotazione: prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p>	Percentuale / verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio totale contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
D.6	Parere abbattimento alberi aree vincolate	B	<p>1. Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>2. Misure di standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p>	Corso di formazione al RUP	1	Da attuare	RUP

D.7	Parere abbattimenti alberi aree fuori vincolo	B	<p>1. Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>2. Misure di standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p>	Corso di formazione al RUP	1	Da attuare	RUP
D.8	Inserimenti socio terapeutici	B	<p>1. Misure di Trasparenza: Tenuta dei rapporti con il Coeso</p>				Attualmente la responsabilità è del Coeso SDS

D.9	Erogazione buoni servizio per frequenza a nidi privati	B	<p>1. Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2. Misure di Rotazione: prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>3. Misure di Regolamentazione: predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p>	Percentuale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
-----	--	----------	---	---	-----	------------------------------	--------------------------

D.10	Concessioni di contributi economici per iniziative culturali ed eventi	B	<p>1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione</p> <p>2. .Misure di Trasparenza: protocollazione delle domande, pubblicazione elenco beneficiari</p> <p>3.Misure di controllo: definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p>	<p>Regolamento comunale con criteri</p> <p>% di richieste protocollate</p> <p>% concessioni motivate da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta con parere del dirigente di Settore</p>	<p>On</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>
D.11	Procedimenti liquidazione danni diretti da parte dell'Ente per sinistri in franchigia	M	<p>1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p>2.Misure di Controllo: attivazione del gruppo di lavoro intersettoriale Commissione sinistri</p> <p>2.Misure di disciplina del conflitto di interessi: i componenti della commissione sinistri si devono astenere nel caso abbiano rapporti di parentela con chi a subito il danno</p>	<p>% di pratiche esaminate dalla Commissione</p>	<p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>

D.12	Istruttoria pratiche sinistri, ivi compresi contatti con legali, assicurazione, medico legale, broker	A	<p>1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p>2.Misure di Controllo: attivazione del gruppo di lavoro intersettoriale Commissione sinistri</p> <p>2.Misure di disciplina del conflitto di interessi: i componenti della commissione sinistri si devono astenere nel caso abbiano rapporti di parentela con chi a subito il danno</p>	% di pratiche esaminate dalla Commissione	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
D.13	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	A	<p>1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p>2.Misure di Controllo: Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati</p>	Regolamento Comunale con i criteri Controllo almeno annuale da parte del	Si 1	misure permanenti In Atto	Responsabile tributi

D.14	Definizione e quantificazione costo di costruzione e oneri urbanizzazione	A	<p>1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: utilizzo dell'applicativo di gestione dei delle pratiche edilizie</p>	<p>Responsabile Regolamento Comunale con i criteri</p> <p>% di pratiche inserite</p>	<p>Si</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP
------	---	---	---	--	----------------------	----------------------------------	-----

D.15	Scomputo oneri in relazione a permessi di costruire	A	<p>1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: utilizzo dell'applicativo di gestione dei delle pratiche edilizie</p> <p>3.Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	<p>Regolamento Comunale con i criteri</p> <p>% di pratiche inserite</p> <p>% di richiesta parere all'ufficio LL.PP.</p>	<p>Si</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP
------	---	---	---	---	---------------------------------	----------------------------------	-----

D.16	Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a permessi di costruire, S.C.I.A. e Attestazione di conformità in sanatoria)	A	<p>1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p>2.Misure di Standardizzazione: utilizzo dell'applicativo di gestione dei delle pratiche edilizie</p>	Regolamento Comunale con i criteri	Si	misure permanenti In Atto	RUP
				% di pratiche inserite	100		

D.17	Richiesta contributi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici L. 13/1989 privati	B	<p>1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri come da normativa</p> <p>Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	L.R. con i criteri	Si	misure permanenti In Atto	RUP
				% di pratiche di cui viene richiesto il parere alla USL	100		

D.20	Concessioni riduzioni/esenzioni connesse a servizi socioeducativi	B	1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri 2.Misure di Controllo: Monitoraggio per la verifica delle esenzioni	Regolamento Comunale con i criteri Controllo a campione almeno annuale	On 1	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
D.21	Concessioni alloggi per emergenza abitativa	B	1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri 2.Misure di Trasparenza: Pubblicazione dei beneficiari	Regolamento Comunale con i criteri	On	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
D.22	Concessione posti letto a senza tetto	B	1.Misure di Regolamentazione: predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri 2.Misure di Controllo: Monitoraggio per la verifica del diritto	Regolamento Comunale con i criteri Tenuta dei rapporti con le Associazioni di volontariato	On	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore

Area E) Pianificazione Urbanistica generale e attuativa

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
----------	-----------------------	--	----------------------------------	------------	---------------	------------	---

E.1	Redazione Piano Strutturale L.R.T. 65/2014	M	<p>1.Misure di Trasparenza: implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici</p> <p>2. Misure di Rotazione: prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione</p>	<p>Pubblicazione sul sito del Comune e partecipazione</p> <p>Istituzione dell'ufficio di Piano\ creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare Urbanistica-Edilizia_Ambiente</p>	<p>On</p> <p>on</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente di Settore</p>
-----	--	---	---	--	---------------------	----------------------------------	-----------------------------

E.2	Varianti al Piano Strutturale	M	<p>1.Misure di Regolamentazione: adequata motivazione e relazione tecnica su variante/controdeduzioni - corrispondenza con linee programmatiche dell'ente - conferenze intersettoriali</p> <p>2. Misure di Trasparenza: predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri che saranno adottati per l'accoglimento o meno delle osservazioni - facilità di lettura degli atti (per varianti al PGT)</p> <p>2.Misure di standardizzazione: gestione informatizzata della presentazione delle istanze</p>	<p>Presenza nelle istanze della relazione tecnica</p> <p>Pubblicazione sul sito del Comune</p> <p>Utilizzo canale telematico</p>	<p>100%</p> <p>On</p> <p>on</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente di Settore</p>
-----	-------------------------------	----------	---	--	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

E.3	Redazione Regolamento Urbanistico L.R.T. 65/2014	M	<p>1. Misure di Trasparenza: implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici</p> <p>2. Misure di Rotazione: prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni</p>	Pubblicazione del sito Comune	on	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
E.4	Varianti al Regolamento Urbanistico	M	<p>all'amministrazione</p> <p>1. Misure di Regolamentazione: adeguata motivazione relazione tecnica su variante/controdeduzioni - corrispondenza con linee programmatiche dell'ente - conferenze intersettoriali</p> <p>2. Misure di Trasparenza: predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri che saranno adottati per l'accoglimento o meno delle osservazioni - facilità di lettura degli atti (per varianti al</p>	<p>Presenza nelle istanze della relazione tecnica</p> <p>Pubblicazione sul sito del Comune</p>	100%	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore

			PGT)				
--	--	--	------	--	--	--	--

E.5	Rilascio pareri preventivi	M	<p>1.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>2.Misure di standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p>	Corso di formazione al RUP	1	<p>misure permanenti</p> <p>Da attuare</p>	RUP
-----	----------------------------	----------	--	----------------------------	---	--	-----

E.6	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc...))	M	1.Misure di Rotazione: presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	Presenza di un incaricato per ogni ufficio coinvolto	on	misure permanenti In Atto	RUP
E.7	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	A	1.Misure di Regolamentazione: Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di riesame Misure di Standardizzazione: acquisizione del parere dell'Avvocatura civica	Adeguate motivazione nei provvedimenti % richiesta di parere	On 100	misure permanenti In Atto	RUP
E.8	Provvedimenti di riesame	A	1.Misure di Regolamentazione: Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di riesame	Adeguate motivazione nei provvedimenti	on	misure permanenti In Atto	RUP

E.9	Attività di Certificazione inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 380/2001	A	1.Misure di Controllo: controllo a campione sulle certificazioni rilasciate	Controlli a campione da parte del Responsabile	on	misure permanenti In Atto	RUP
E.11	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa pubblica (Titolo V- Capo IV L.R. T. n. 65/2014)	A	1.Misure di Rotazione: presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	Prosecuzione partecipazione di più soggetti nel procedimento, anche di enti esterni.	on	misure permanenti In Atto	RUP

E.12	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	A	<p>1.Misure di Rotazione: presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> <p>2. Misure di Standardizzazione: Controllo Fideussioni per opere di urbanizzazione</p> <p>Integrazione della disciplina convenzionale con le prescrizioni di cui all'apposito paragrafo della sez. del PIAO in materia di garanzie e penali.</p>	<p>Prosecuzione partecipazione di più soggetti anche di enti esterni nel procedimento.</p> <p>Controllo Fideussioni con procedura condivisa Anac AGCM IVASS Banca d'Italia e verifica pagamento premi periodico</p> <p>% controllo sulle convenzioni sottoscritte in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>On</p> <p>On</p> <p>100</p>	<p>misure perman In Atto</p> <p>misure in permanenti atto</p> <p>misure perman Da attuare</p>	<p>RUP</p> <p>RUP</p>
------	---	---	---	--	--------------------------------	---	-----------------------

E.13	Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	A	<p>1. Misure di Rotazione: presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> <p>2. Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p>	<p>Prosecuzione partecipazione di più soggetti nel procedimento.</p> <p>Pareri obbligatori da parte della Provincia di Grosseto</p>	<p>On</p> <p>On</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP
E.14	Proroga convenzione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	A	<p>1. Misure di Regolamentazione: adeguata motivazione nell'atto del permanere dell'interesse pubblico con eventuale acquisizione parere conferenza intersettoriale</p> <p>2. Misure di Standardizzazione: Integrazione della disciplina convenzionale con le prescrizioni di cui all'apposito paragrafo della sez. del PIAO in</p>	<p>Presenza motivazione</p> <p>% controllo sulle convenzioni sottoscritte in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p> <p>misure permanenti Da attuare</p>	Dirigente Settore dei

materia di garanzie e

E.15	Interventi diretti convenzionati	A	<p>1. Misure di Regolamentazione: adeguata motivazione nell'atto dell'interesse pubblico con eventuale acquisizione parere conferenza intersettoriale</p> <p>2. Misure di Standardizzazione: Integrazione della disciplina convenzionale con le prescrizioni di cui all'apposito paragrafo della sez. del PIAO in materia di garanzie e penali.</p>	<p>Presenza di motivazione</p> <p>% controllo sulle convenzioni sottoscritte in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p> <p>misure permanenti Da attuare</p>	<p>Dirigente dei Settore</p>
------	----------------------------------	---	---	---	----------------------	--	------------------------------

Area F) Affari legali e contenzioso

Proc.anti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
-----------	-----------------------	--	----------------------------------	------------	---------------	------------	---

F.1	Pre-contenzioso: valutazione ipotesi promozione azione legale o soluzione conciliativa e termini delle stesse con redazione di una proposta di soluzione e successiva formalizzazione della soluzione proposta	A	1.Misure di disciplina del conflitto di interessi: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 2.Misure di Trasparenza: supporto documentale alla soluzione proposta Condivisione del processo decisionale con soggetti interni all'Ente	verifica di assenza di conflitto di interessi verifica di condivisione del processo decisionale	On	misure permanenti In Atto	Avvocato del Comune
F.2	Espressione di pareri e consulenza legale a supporto degli uffici	A	1.Misure di disciplina del conflitto di interessi: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 2.Misure di Trasparenza: supporto documentale alla soluzione	verifica di assenza di conflitto di interessi	on	misure permanenti In Atto	Avvocato del Comune

proposta

F.3	Costituzione in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	A	<p>1.Misure di disciplina del conflitto di interessi: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>2.Misure di Trasparenza: supporto documentale alla soluzione proposta</p> <p>3.Misure di Standardizzazione: individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione</p> <p>4.Misure di Trasparenza: indicazione del processo di determinazione del valore delle cause e dei contenziosi</p> <p>5. Misure di Regolamentazione: costituzione elenco dei professionisti</p> <p>6. Misure di Standard di comportamento: condivisione della decisione con i dirigenti sia per l'incarico a legale</p>	<p>verifica assenza conflitto interessi</p> <p>Presenza motivazione</p> <p>Costituzione elenco</p> <p>% di decisioni comunicate dirigenti accettate</p>	<p>di di di</p> <p>di ai e</p> <p>On</p> <p>On</p> <p>100</p>	misure permanenti In Atto	Avvocato del Comune
-----	--	---	---	---	---	---------------------------	---------------------

interno che a legale

F.4	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari, negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	A	<p>1. Misure di disciplina del conflitto di interessi: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>2. Misure di Trasparenza: supporto documentale alla soluzione proposta</p> <p>4. Misure di Trasparenza: indicazione del processo di determinazione del valore delle cause e dei contenziosi</p> <p>6. Misure di Standard di comportamento: condivisione della decisione con i dirigenti sia per l'incarico a legale interno che a legale esterno</p>	<p>verifica di assenza di conflitto di interessi</p> <p>Presenza di motivazione</p> <p>Presenza di motivazione</p> <p>% di decisioni comunicate dirigenti accettate</p>	<p>di di di</p> <p>di</p> <p>di ai e</p> <p>100</p>	<p>On</p> <p>On</p> <p>on</p>	<p>misure permanenti In Atto</p> <p>Avvocato del Comune</p>
-----	--	---	--	---	---	-------------------------------	---

Area G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
G.2	Incassi (pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)	B	1.Misure di Controllo: rispetto scadenze pagamento 2.Misure di Regolamentazione : corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali	verifiche settimanali degli incassi	on	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
G.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	M	1.Misure Regolamentari: prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità	rapporto tra il n. di azioni di recupero nei termini e n. totale di azioni di recupero Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti	100	misure permanenti In Atto	Responsabile tributi

rettificati/ann

G.10	Gestione entrate tributarie (Controlli e accertamenti) IMU – TA.RI. - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.	A	<p>1.Misure di Controllo: rispetto scadenze pagamento e corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali</p> <p>2.Misure di Regolamentazione: pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe</p>	Pubblicazioni e delibere	on	<p>misure permanenti In Atto</p>	Responsabile del Servizio
G.11	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	M	<p>1.Misure di Controllo: rispetto scadenze pagamento e corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali</p> <p>2.Misure di Regolamentazione: pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe</p>	Pubblicazioni e delibere	on	<p>misure permanenti In Atto</p>	Responsabile del Servizio

Area H) Incarichi e nomine

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
H.1	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	A	1.Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento: divulgazione direttive in materia 2.Misure di Controllo: segnalazioni 3.Misure di Regolamentazione: prescrizioni riportate nei Regolamenti comunali e nel Codice di Comportamento	divulgazione direttive in materia % di segnalazioni verificate	On 100	misure permanenti In Atto	Responsabile del Personale
H.2	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	A	1.Misure di Regolamentazione: presenza dichiarazioni del responsabile del settore che attesti l'impossibilità di ricorrere a professionalità interne 2.Misure di Trasparenza: verifica pubblicazioni ex art. 15 d.lgs. 33/2013	% incarichi conferiti in sussistenza dell'accertamento dell'assenza di professionalità interne % attestazioni pubblicazione controllate in sede di liquidazione	100 100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

H.3	Incarichi a legali esterni	M	<p>1.Misure di Rotazione: Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta</p> <p>2.Misure di Regolamentazione: incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati</p> <p>3.Misure di Trasparenza:condivisione nominativi incarichi con dirigenza e Segretario generale</p> <p>4.Misure di Regolamentazione: costituzione elenco dei professionisti</p>	N. incarichi conferiti allo stesso soggetto	zero	on	<p>misure permanenti In Atto</p> <p>Avvocato del Comune</p>
-----	----------------------------	---	--	---	------	----	---

Area I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Proc.anti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
-----------	-----------------------	--	----------------------------------	------------	---------------	------------	---

I.1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali per omesso, incompleto, tardivo versamento	A	<p>1.Misure di Controllo: Controlli a campione da parte del Responsabile del servizio</p> <p>2.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>			<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>
I.2	Accertamento in rettifica della denuncia - accertamento per omessa denuncia	A	<p>1.Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>			<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>
I.3	Accertamenti con adesione dei tributi locali	A	<p>1.Misure di Standardizzazione: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>			<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>

I.4	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	A	<p>1.Misure di Trasparenza: pubblicazione report mensili abusi</p> <p>2.Misure di Rotazione: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p> <p>3.Misure di Controllo: corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie</p>	<p>Publicazione del report</p> <p>Presenza di un protocollo interno procedurale intersettoriale</p>	<p>On</p> <p>on</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>
I.5	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	A	<p>1.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>2.Misure di Rotazione: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p> <p>3.Misure di Controllo: corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie</p>	<p>% sanzioni osservanza del normativa sul totale delle sanzio comminate</p>	<p>100</p> <p>in</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Comandante P.M.</p>

I.6	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	A	<p>1.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>2.Misure di Rotazione: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p> <p>3.Misure di Controllo: corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie</p>	100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.
I.7	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	A	<p>1.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>2.Misure di Rotazione: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p> <p>3.Misure di Controllo: corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie</p>	100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.

I.8	Controlli sull'uso del territorio	A	<p>1.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>2.Misure di Rotazione: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p>			<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>
I.9	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	A	<p>1.Misure di regolamentazione: Servizio svolto dal gestore esterno del servizio di igiene urbana. Prescrizioni contenute nel Contratto di servizio</p>			<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>
I.10	Controllo Attestazioni di agibilità – art.149 LRT.65/14	A	<p>1.Misure di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>2.Misure di Rotazione: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p>	N. consi di 1 formazione nell'anno		<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>

L.2	Accertamenti di conformità alle norme urbanistico-edilizie e provvedimenti di sanatoria, ai sensi dell'art. 209 L.R. T. 65/14, di opere abusive realizzate, per ottenere un titolo abilitativo in sanatoria (permesso di costruire in sanatoria, o attestazione).	A	1.Misure di Regolamentazione: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie 2.Misure di Trasparenza: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	% di pratiche presentate in forma telematica Pubblicazione modelli in Amministrazione e Trasparente	100 on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
L.3	Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, art. 31 del RUC	A	1.Misure di Regolamentazione: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie 2.Misure di Trasparenza: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	% di pratiche presentate in forma telematica Pubblicazione modelli in Amministrazione e Trasparente	100 on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

L.4	Condoni edilizi	A	1.Misure di Rotazione: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua l'istruttoria delle pratiche			misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
-----	-----------------	---	--	--	--	------------------------------	---------------------------

L.5	Gestione abusi edilizi	A	<p>1.Misure di Standardizzazione: predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori</p> <p>2.Misure di Trasparenza: pubblicazione report mensili abusi</p> <p>3.Misure di Rotazione: adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p>	Pubblicazione del report	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
-----	------------------------	---	---	--------------------------	----	------------------------------	---------------------------

L.7	Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico	A	<p>1.Misure di Regolamentazione: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p>2.Misure di Trasparenza: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti gli soggetti coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi</p>	<p>% di pratiche presentate in forma telematica</p> <p>100</p> <p>On</p> <p>100</p> <p>% di pratiche per le quali si chiedono i pareri</p>	<p>100</p> <p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>
-----	--	---	---	--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

L.8	Autorizzazioni paesaggistiche	A	<p>1.Misure di Regolamentazione: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p>2.Misure di Trasparenza: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>Misure di Standardizzazione: acquisizione di pareri di tutti i soggetti coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi</p>	<p>% di pratiche presentate in forma telematica</p> <p>Publicazione modelli in Amministrazione e Trasparente</p> <p>% di richiesta di pareri alla Soprintendenza e alla Commissione del paesaggio</p>	<p>100</p> <p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>
-----	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

L.9	Interventi edilizi dell'art. 136 della L.R.T. 65/14 e s.m.i. : Manutenzioni ordinarie, barriere architettoniche, opere temporanee, movimenti terre per attività agricole, serre stagionali	A	1.Misure di Regolamentazione: messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie 2.Misure di Trasparenza: predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze	% pratiche presentate in via telematica Pubblicazione modelli in Amministrazione e Trasparente	100 on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
-----	--	---	--	---	---------------	------------------------------	---------------------------

M.1	Gestione rapporti con il gestore esterno del servizio	A	1.Misure di Regolamentazione: Chiarezza espositiva della documentazione, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore	controllo dell'attività svolta e valorizzazione economica in applicazione dell'accordo ANCI/CONAI	on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
M.2	Controllo della pianificazione dei bisogni formulata dal gestore esterno	A	1.Misure di Regolamentazione: Chiarezza espositiva della documentazione, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore	controllo dell'attività svolta e valorizzazione economica in applicazione dell'accordo ANCI/CONAI	on		