

**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**

<b>Proc.nti</b>	<b>PROCEDIMENTI/P ROCESSI</b>	<b>Valutazione complessiva del livello di rischio</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZION E DELLE MISURE</b>
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------------------------------------

A.1	Predisposizione e approvazione del bando/avviso delle diverse selezioni	A	<p><b>1.Misura di Regolamentazione :</b> Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare</p> <p><b>2.Misura di Trasparenza:</b> 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>100%</p> <p>100%</p> <p>% di bandi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato pubblicati</p>	100%	misure permanenti In Atto	Dirigente del Personale
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	A	<b>1. Misure di Controllo:</b> verifica possesso dei requisiti	% di candidati per i quali sono stati verificati i requisiti	100%	misure permanenti In Atto	Dirigente del Personale

A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	A	<p><b>1.Misure di Rotazione:</b> alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria</p> <p><b>2.Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso</p> <p><b>3.Misure di Controllo:</b> dichiarazione all'atto della nomina nelle commissioni del rispetto di quanto previsto dall'art. 35 bis del Dlgs.165/2001.</p>	<p>ripetizione identico commissario di categoria D / totale concorsi</p> <p>% di commissari per i quali sono state acquisite le dichiarazioni</p>	<p>20%</p> <p>100%</p>	misure permanenti In Atto	Dirigente del Personale
A.4	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	A	<p><b>1.Misure di Trasparenza:</b> individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica</p> <p><b>2. Misure di Controllo:</b> controllo su requisiti di accesso alla categoria</p>	<p>Pubblicazione avviso</p> <p>N. verifiche requisiti di accesso/totale candidati</p>	<p>on</p> <p>100%</p>	misure permanenti In Atto	Dirigente del Personale
A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001	A	<p><b>1.Misure di Trasparenza:</b> individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica</p> <p><b>2. Misure di Controllo:</b> controllo su requisiti di accesso alla categoria</p>	<p>Pubblicazione avviso</p> <p>N. verifiche requisiti di accesso/totale candidati</p>	<p>on</p> <p>100%</p>	misure permanenti In Atto	Dirigente del Personale

A.6	Progressioni di carriera	A	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> applicare le normative e gli strumenti regolamentari in materia di performance  <b>2.Misure di Trasparenza:</b> 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	<b>1.Misure di Controllo:</b> 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

### B.1) Contratti pubblici - Programmazione

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.1.1	Programmazione dei lavori pubblici	M	<b>1.Misure di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dal D.Lgs. 50/2016	Pubblicazione SITAT  Pubblicazione sito del Comune	on  on	misure permanenti In Atto	Dirigente ai LLPP
B.1.2	Programmazione dei servizi e delle forniture principali	M	<b>1.Misure di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dal D.Lgs. 50/2016	Pubblicazione SITAT  Pubblicazione sito del Comune	on  on	misure permanenti In Atto	RASA

## B.2) Contratti pubblici – Progettazione della gara

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	A	<b>1.Misure di regolamentazione:</b> Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale  <b>2.Misure di formazione:</b> formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimenti di gara	N. procedure con lo stesso oggetto  N. corsi di formazione aventi per oggetto il codice dei contratti	Zero	misure permanenti In Atto	RUP

B.2.2	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	A	<p><b>1.Misure di standard di comportamento:</b> incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati</p> <p><b>3.Misure di trasparenza:</b> ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o START (valore sup. a 5.000 euro)</p>	<p>% lettere di invito/gare ufficiose su base di preventivo</p> <p>% di procedure/utilizzo canale telematico</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	misure permanenti In Atto	RUP
B.2.3	Procedure negoziate	A	<p><b>1.Misure di standard di comportamento:</b> Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati</p> <p><b>2. Misure di rotazione:</b> attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati</p> <p><b>3.Misure di standard di comportamento:</b> utilizzo di manifestazione di interesse aperta al mercato, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture garantendo attraverso criteri disciplinanti adeguati, la libera concorrenza</p>	<p>% lettere di invito/modello lettera di invito proveniente dall'ufficio di supporto</p> <p>N. procedure negoziate/n. affidamenti al medesimo soggetto</p> <p>N. manifestazioni di interesse /N. procedure negoziate</p>	<p>100%</p> <p>40%</p> <p>80%</p>	misure permanenti In Atto	RUP

B2.4	Affidamenti diretti	A	<p><b>1.Misure di controllo:</b> programmazione dei lavori, in particolare di manutenzione, che eviti il frazionamento e valutazione degli affidamenti aventi il medesimo soggetto</p> <p><b>2.Misure di Regolamentazione:</b> Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali</p> <p><b>3. Misure di rotazione:</b> Individuazione nominativi nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga tramite: elenco degli operatori economici; avviso di indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica</p>	<p>N. modifiche in aumento dell'importo del contratto/n. affidamenti diretti</p> <p>N. affidamenti al medesimo soggetto/N. affidamenti diretti</p>	<p>20%</p> <p>20%</p>	misure permanenti In Atto	RUP
B2.5	Procedure aperte	A	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>2.Misure di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p><b>3.Rotazione o segregazione delle funzioni:</b> è necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi..</p> <p><b>4.Misure di Standardizzazione:</b> è necessario utilizzare i bandi tipo</p>	<p>% di bandi di bandi pubblicati secondo normativa</p> <p>N. corsi di formazione</p> <p>% di procedure aperte gestite dall'ufficio di Supporto</p> <p>% di bandi redatti secondo i bandi tipo ANAC ove esistenti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	misure permanenti In Atto	RUP

B2.6	Procedure di somma urgenza	A	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza  <b>2. Misure di Controllo:</b> invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti	% di atti inviati ad ANAC	100%	misure permanenti In Atto	RUP
B2.7	Revoca del bando	A	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di revoca	Presenza di una motivazione adeguata nell'atto di revoca	on	misure permanenti In Atto	Dirigente

### B.3) Contratti pubblici – Selezione del Contraente

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
B3.1	Ammissione candidati	A	<b>1.Rotazione o segregazione delle funzioni:</b> è necessaria la rotazione del personale, ove possibile, o l'assegnazione di più fasi del processo a referenti diversi..	% procedure gestite non solo dal RUP ma con personale di supporto	70%	misure permanenti In Atto	RUP



B3.2	Valutazione delle offerte	A	<p><b>1.Misure di Trasparenza:</b> Utilizzo, per tutti i comparti per valore sup. a 5000 euro (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) del sistema telematico START in grado di assicurare la massima trasparenza (grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente); in alternativa (solo per servizi e forniture): ricorso al mercato elettronico Consip/Mepa.</p> <p><b>2.Misure di Controllo:</b> approfondita e motivata verifica dell'anomalia</p>	% procedure sup. a 5000 euro gestite telematicamente	100	misure permanenti In Atto	RUP
------	---------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----	------------------------------	-----

B.4) Contratti pubblici – Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto

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

B4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria	A	<b>1.Misure di Controllo:</b> verifica di tutti i requisiti dichiarati	N. verifiche/n. requisiti	100%	misure permanenti In Atto	RUP
B4.2	Aggiudicazione efficace	A	<b>1.Misure di Controllo:</b> puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati	Rispetto della tempistica art. 76 del Codice Contratti	on	misure permanenti In Atto	RUP
B4.3	Stipula del contratto e registrazione	M	<b>1.Misure di Controllo:</b> puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati  <b>2. Misure di Formazione:</b> formazione sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali	Rispetto della tempistica art. 76 del Codice Contratti  Contenuto contrattuale conforme agli atti di gara. Effettuato/non effettuato	On  on	misure permanenti In Atto	RUP

### B.5) Contratti pubblici – Esecuzione

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

B5.1	Varianti in corso d'opera	A	<p><b>1. Misure di Regolamentazione:</b> Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di variante</p> <p><b>2. Misure di Controllo:</b> invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti</p>	<p>n. di contratti con varianti / totale dei contratti</p> <p>% di atti inviati ad ANAC</p>	<p>Max 10%</p> <p>100%</p>	misure permanenti In Atto	RUP
B5.2	Subappalti	A	<p><b>1. Misure di Controllo:</b> Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.</p> <p><b>2. Misure di Controllo:</b> Rigoroso controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente.</p>	<p>n. verifiche quote subappalti/tot subappalti autorizzati</p>	<p>100%</p>	misure permanenti In Atto	RUP

B5.3	Esecuzione del contratto	A	<b>1.Misure di Controllo:</b> prestazioni eseguite mediante adeguata presenza DL presso i luoghi di esecuzione del contratto/presidio del servizio o della fornitura	attestazioni di regolare esecuzione verificate sul totale di attestazioni di regolare esecuzione (con verbale di sopralluogo per la verifica delle attestazioni in caso di nomina del DL/DEC)	100%	misure permanenti In Atto	DL
B5.4	Transazione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione nei casi di maggior rilevanza/non standardizzati	Motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica;	on	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

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

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

C.5	Autorizzazione T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>1.Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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	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><b>1.Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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.8	Concessione occupazione temporanea fino a 3 giorni di suolo pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc...)	A	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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	Comandante P.M.



C.8a	Concessione occupazione temporanea superiore a 3 giorni di suolo pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc...)	A	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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.9	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per pubblici esercizi	A	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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  Pagamento occupazione in regola	On  on	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.10	Concessione occupazione permanente di suolo pubblico	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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.11	Concessione in uso temporaneo di spazi e servitù su aree a verde	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Dirigente del Settore</p>

C.12	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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.13	Licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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  Pagamento occupazione in regola  % controlli P.M.	On  On  100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.14	Manifestazioni fieristiche LR 12/2000	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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>

C.16	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio)	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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  % controlli P.M.	On  100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP
C.17	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande in attività varie	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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  % controlli P.M.	On  100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.18	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco)	M	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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  100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.20	Autorizzazione lotterie, tombole e pesche di beneficenza (manifestazioni di sorte locali)	M	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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  % controlli P.M.	On  100	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.22	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva alberghiera	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>1.Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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.25	Apertura, ampliamento di impianto di pesca sportiva (Laghetti)	M	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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.26	Apertura, ampliamento di stabilimento di bagni ai sensi degli artt. 86 e 80 del T.U.L.P.S.	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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.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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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 SUE</p> <p>% controlli P.M.</p>	<p>On</p> <p>100</p> <p>100</p>	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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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 SUE</p> <p>% controlli P.M.</p>	<p>On</p> <p>100</p> <p>100</p>	misure permanenti In Atto	Responsabile SUAP

C.30	Concessione licenze taxi e autorizzazione noleggio con conducente	M	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>3.Misure di Trasparenza:</b> 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><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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 .requisiti</p>	<p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	

C.34	Concessioni per strutture dedicate alla nautica da diporto	A	<p><b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>3.Misure di Trasparenza:</b> 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>B</b>	<p><b>1.Misure di Controllo:</b>  applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b>  predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>3. Misure di Regolamentazione:</b>  predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p> <p><b>4. Misure di Trasparenza:</b></p>	controllo puntuale preliminare delle pratiche	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
------	----------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----	------------------------------	-----------------------

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



C.37	Ammissione al Servizio estivo per minori	B	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>3. Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi</p> <p><b>4. Misure di Trasparenza:</b> pubblicazione dei bandi</p>	controllo puntuale preliminare delle pratiche	100	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
C.38	Accreditamento nidi e strutture private	M	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> 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>B</b>	<p><b>1.Misure di Controllo:</b>  applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b>  predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>3. Misure di Regolamentazione:</b>  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.40	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali o paritarie	<b>B</b>	<p><b>1.Misure di Controllo:</b>  applicazione normativa inerente presupposti accesso/diniego servizi</p> <p><b>2. Misure di Regolamentazione:</b>  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>B</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> 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>B</b>	<b>Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi  <b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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>B</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> 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>B</b>	<p><b>1. Misure di Regolamentazione:</b> Applicazione Normativa</p> <p><b>2. Misure di Controllo:</b> 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>	misure permanenti In Atto	Funzionario Delegato
C.59	Rilascio permessi sosta a titolo gratuito per zone a parcometro	<b>B</b>	<p><b>1. Misure di Controllo:</b> definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p><b>2. Misure di Standardizzazione:</b> 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>	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore



**Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 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
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>B</b>	<p><b>1. Misure di Standardizzazione:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>2. Misure di Rotazione:</b> prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p><b>3. Misure di Regolamentazione:</b> 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.3	Concessione di riduzione ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti ecc.) su richiesta dell'utente e su base ISEE	<b>B</b>	<p>1. <b>Misure di Standardizzazione:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2. <b>Misure di Rotazione:</b> prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>3. <b>Misure di Regolamentazione:</b> 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>B</b>	<p>1. <b>Misure di Standardizzazione:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2. <b>Misure di Rotazione:</b> prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>3. <b>Misure di Regolamentazione:</b> 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	<b>A</b>	<p><b>1. Misure di Standardizzazione:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>2. Misure di Rotazione:</b> prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p><b>3. Misure di Regolamentazione:</b> 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>B</b>	<p><b>1. Misure di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p><b>2. Misure di standardizzazione:</b> 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>B</b>	<p><b>1.Misure di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p><b>2.Misure di standardizzazione:</b> 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>B</b>	<p><b>1. Misure di Trasparenza:</b> 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>B</b>	<p>1. <b>Misure di Standardizzazione:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p>2. <b>Misure di Rotazione:</b> prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>3. <b>Misure di Regolamentazione:</b> 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>B</b>	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione</p> <p><b>2. .Misure di Trasparenza:</b> protocollazione delle domande, pubblicazione elenco beneficiari</p> <p><b>3.Misure di controllo:</b> 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 motivati 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>	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore
D.11	Procedimenti liquidazione danni diretti da parte dell'Ente per sinistri in franchigia	<b>M</b>	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p><b>2.Misure di Controllo:</b> attivazione del gruppo di lavoro intersettoriale – Commissione sinistri</p> <p><b>2.Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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>	misure permanenti In Atto	Dirigente del Settore

D.12	Istruttoria pratiche sinistri, ivi compresi contatti con legali, assicurazione, medico legale, broker	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p><b>2.Misure di Controllo:</b> attivazione del gruppo di lavoro intersettoriale – Commissione sinistri</p> <p><b>2.Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p><b>2.Misure di Controllo:</b> Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati</p>	Regolamento Comunale con i criteri	Si	misure permanenti In Atto	Responsabile tributi
D.14	Definizione e quantificazione costo di costruzione e oneri urbanizzazione	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> 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.15	Scomputo oneri in relazione a permessi di costruire	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> utilizzo dell'applicativo di gestione dei delle pratiche edilizie</p> <p><b>3.Misure di Standardizzazione:</b> 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>	misure permanenti In Atto	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><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri</p> <p><b>2.Misure di Standardizzazione:</b> utilizzo dell'applicativo di gestione dei delle pratiche edilizie</p>	<p>Regolamento Comunale con i criteri</p> <p>% di pratiche inserite</p>	<p>Si</p> <p>100</p>	misure permanenti In Atto	RUP

D.17	Richiesta contributi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici L. 13/1989 privati	<b>B</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri come da normativa  <b>Misure di Standardizzazione:</b> 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	L.R. con i criteri   % di pratiche di cui viene richiesto il parere alla USL	Si   100	misure permanenti In Atto	RUP
D.20	Concessioni riduzioni/esenzioni connesse a servizi socioeducativi	<b>B</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri  <b>2.Misure di Controllo:</b> 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>B</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri  <b>2.Misure di Trasparenza:</b> 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>B</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri  <b>2.Misure di Controllo:</b> 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.nfi	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
----------	------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------	------------	---------------	------------	-------------------------------------------





E.2	Varianti al Piano Strutturale	<b>M</b>	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b>  adeguata motivazione e relazione tecnica su variante/controdeduzioni - corrispondenza con linee programmatiche dell'ente - conferenze intersettoriali</p> <p><b>2. Misure di Trasparenza:</b>  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><b>2.Misure di standardizzazione:</b>  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><b>1.Misure di Trasparenza:</b> 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><b>2. Misure di Rotazione:</b> 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>	Pubblicazione sul sito del Comune	on	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
E.4	Varianti al Regolamento Urbanistico	M	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> adeguata motivazione relazione tecnica su variante/controdeduzioni - corrispondenza con linee programmatiche dell'ente - conferenze intersettoriali</p> <p><b>2. Misure di Trasparenza:</b> 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>	Presenza nelle istanze della relazione tecnica	100%	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
				Pubblicazione sul sito del Comune	on		

E.5	Rilascio pareri preventivi	<b>M</b>	<p><b>1.Misure di Formazione:</b> personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p><b>2.Misure di standardizzazione:</b> 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 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...))	<b>M</b>	<p><b>1.Misure di Rotazione:</b> presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p>	Presenza di un incaricato per ogni ufficio coinvolto	on	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP
E.7	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	<b>A</b>	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di riesame</p> <p><b>Misure di Standardizzazione:</b> acquisizione del parere dell'Avvocatura civica</p>	Adeguata motivazione nei provvedimenti	On	<p>misure permanenti In Atto</p>	RUP
				% richiesta di parere	100		

E.8	Provvedimenti di riesame	<b>A</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di riesame	Adeguata 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	<b>A</b>	<b>1.Misure di Controllo:</b> 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)	<b>A</b>	<b>1.Misure di Rotazione:</b> 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><b>1. Misure di Rotazione:</b> 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><b>2. Misure di Standardizzazione:</b> 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>Proseguimento 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 permanenti In Atto</p> <p>misure in atto permanenti</p> <p>misure permanenti Da attuare</p>	<p>RUP</p> <p>RUP</p>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

E.13	Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	A	<p><b>1.Misure di Rotazione:</b> 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><b>2. Misure di Standardizzazione:</b> 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><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> adeguata motivazione nell'atto del permanere dell'interesse pubblico con eventuale acquisizione parere conferenza intersettoriale</p> <p><b>2. Misure di Standardizzazione:</b> Integrazione della disciplina convenzionale con le prescrizioni di cui all'apposito paragrafo della sez. del PIAO in materia di convenzioni</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 dei Settori

E.15	Interventi diretti convenzionati	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> adeguata motivazione nell'atto dell'interesse pubblico con eventuale acquisizione parere conferenza intersettoriale</p> <p><b>2. Misure di Standardizzazione:</b> 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/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ 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	<b>A</b>	<b>1.Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi <b>2.Misure di Trasparenza:</b> 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  on	misure permanenti In Atto	Avvocato del Comune
F.2	Espressione di pareri e consulenza legale a supporto degli uffici	<b>A</b>	<b>1.Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi  <b>2.Misure di Trasparenza:</b> supporto documentale alla soluzione proposta	verifica di assenza di conflitto di interessi	on	misure permanenti In Atto	Avvocato del Comune

F.3	Costituzione in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	A	<p><b>1.Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> supporto documentale alla soluzione proposta</p> <p><b>3.Misure di Standardizzazione:</b> individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione</p> <p><b>4.Misure di Trasparenza:</b> 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 interno che a legale</p>	<p>verifica di assenza di conflitto interessi</p> <p>Presenza di motivazione</p> <p>Costituzione elenco</p> <p>% di decisioni comunicate ai dirigenti e accettate</p>	<p>di di di</p> <p>di</p> <p>On</p> <p>On</p> <p>On</p> <p>100</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Avvocato del Comune</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

F.4	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari, negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	A	<p><b>1. Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p><b>2. Misure di Trasparenza:</b> supporto documentale alla soluzione proposta</p> <p><b>4. Misure di Trasparenza:</b> indicazione del processo di determinazione del valore delle cause e dei contenziosi</p> <p><b>6. Misure di Standard di comportamento:</b> 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 ai dirigenti e accettate</p>	<p>di On</p> <p>di On</p> <p>di on</p> <p>100</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/PROCESSI	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>B</b>	<b>1.Misure di Controllo:</b> rispetto scadenze pagamento <b>2.Misure di Regolamentazione :</b> corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali	verifiche settimanali degli incassi	100	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
G.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	<b>M</b>	<b>1.Misure Regolamentari:</b> 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

G.4	Mutui o altre forme di debito	<b>B</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità  <b>1.Misure di Rotazione:</b> Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di controllo			misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
G.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare	<b>A</b>	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> acquisizione di una perizia di stima sulla base di criteri e parametri oggettivi  <b>2.Misure di Trasparenza:</b> previsione di procedure selettive sempre con pubblicazione di bando	% di immobili alienati in presenza di perizia di stima conforme ai criteri e parametri oggettivi  % di procedure con bando ad evidenza pubblica	100           90	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore
G.6	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	<b>A</b>	<b>1.Misure di Trasparenza</b> Pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	on	misure permanenti In Atto	Dirigente di Settore

G.7	Accordi bonari in corso di esproprio	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> valutazione dell'immobile nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa in materia di espropri</p> <p><b>2.Misure di disciplina del Conflitto di interessi:</b> Verifica conflitto di interessi</p> <p><b>2.Misure di Rotazione:</b> Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>Presenza perizia</p> <p>Dichiarazione e di assenza di conflitto di interesse</p>	On	<p>On</p> <p>on</p>	<p>misure permanenti In Atto</p>	Dirigente di Settore
G.8	Rilascio certificazioni credito	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità</p>				<p>misure permanenti In Atto</p>	Dirigente di Settore
G.9	Liquidazione spese	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> accettazione di sole fatture elettroniche</p>	<p>Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).</p>	on		<p>misure permanenti In Atto</p>	Responsabile del Servizio

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.	<b>A</b>	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> rispetto scadenze pagamento e corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali</p> <p><b>2.Misure di Regolamentazione:</b> pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe</p>	Publicazioni e delibere	on	<p>misure permanenti In Atto</p>	Responsabile del Servizio
G.11	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	<b>M</b>	<p><b>1.Misure di Controllo:</b> rispetto scadenze pagamento e corretta applicazione presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali</p> <p><b>2.Misure di Regolamentazione:</b> pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe</p>	Publicazioni e delibere	on	<p>misure permanenti In Atto</p>	Responsabile del Servizio

**Area H) Incarichi e nomine**

Proc.n°	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	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	<b>1.Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento:</b> divulgazione direttive in materia  <b>2.Misure di Controllo:</b> segnalazioni  <b>3.Misure di Regolamentazione:</b> 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	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> presenza dichiarazioni del responsabile del settore che attesti l'impossibilità di ricorrere a professionalità interne  <b>2.Misure di Trasparenza:</b> 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><b>1.Misure di Rotazione:</b> Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta</p> <p><b>2.Misure di Regolamentazione:</b> incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati</p> <p><b>3.Misure di Trasparenza:</b>condivisione nominativi incarichi con dirigenza e Segretario generale</p> <p><b>4.Misure di Regolamentazione:</b> costituzione elenco dei professionisti</p>	N. incarichi conferiti allo stesso soggetto	zero	misure permanenti In Atto	Avvocato del Comune
-----	----------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------	------------------------------	---------------------

### Area D 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><b>1.Misure di Controllo:</b> Controlli a campione da parte del Responsabile del servizio</p> <p><b>2.Misure di Formazione:</b> 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><b>1.Misure di Standardizzazione:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>2.Misure di Formazione:</b> 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><b>1.Misure di Standardizzazione:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>2.Misure di Formazione:</b> 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><b>1.Misure di Trasparenza:</b> pubblicazione report mensili abusi</p> <p><b>2.Misure di Rotazione:</b> adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p> <p><b>3.Misure di Controllo:</b> 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>	On	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
I.5	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	A	<p><b>1.Misure di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p><b>2.Misure di Rotazione:</b> adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p> <p><b>3.Misure di Controllo:</b> corretta applicazione normativa per la corretta applicazione delle misure sanzionatorie</p>	<p>% sanzioni in osservanza della normativa sul totale delle sanzioni comminate</p>	100	misure permanenti In Atto	Comandante P.M.

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

I.8	Controlli sull'uso del territorio	A	<p><b>1.Misure di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p><b>2.Misure di Rotazione:</b> 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><b>1.Misure di regolamentazione:</b> 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><b>1.Misure di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p><b>2.Misure di Rotazione:</b> adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua i controlli o prevedere la presenza di almeno due accertatori</p>	<p>N. corsi di formazione nell'anno</p> <p>di 1</p>		<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>

**Area L) Governo del Territorio**

Proc.anti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Valutazione complessiva del livello di rischio	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZION E DELLE MISURE
L.1	Permesso a costruire	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p>	<p>% di pratiche presentate in forma telematica</p> <p>Publicatione modelli in Amministrazione e Trasparente</p>	100          on	misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio

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	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p>	% 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	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p>	% 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	<b>A</b>	<b>1.Misure di Rotazione:</b> 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><b>1.Misure di Standardizzazione:</b> predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> pubblicazione report mensili abusi</p> <p><b>3.Misure di Rotazione:</b> 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.6	PAS (Procedura abilitativa semplificata) per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6 D.Lgs. 28/2011)	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p>	<p>% di pratiche presentate in forma telematica</p> <p>100</p> <p>on</p> <p>Publicazione modelli in Amministrazione e Trasparente</p>		misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------

L.7	Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>Misure di Standardizzazione:</b> 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>Publicazione modelli in Amministrazione e Trasparente</p> <p>% di pratiche per le quali si chiedono i parerei</p> <p>100</p>		misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
-----	--------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------

L.8	Autorizzazioni paesaggistiche	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>Misure di Standardizzazione:</b> 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>100</p> <p>On</p> <p>100</p> <p>% di richiesta di pareri alla Soprintendenza e alla Commissione del paesaggio</p>		misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
-----	-------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------

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	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p>	<p>% partiche presentate in via telematica</p> <p>100</p> <p>on</p> <p>Publicazione modelli in Amministrazione e Trasparente</p>		misure permanenti In Atto	Responsabile del Servizio
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------

L.10	Segnalazione certificazione inizio attività (S.C.I.A.)	A	<p><b>1.Misure di Regolamentazione:</b> messa a regime del sistema di informatizzazione del sistema di presentazione delle pratiche edilizie</p> <p><b>2.Misure di Trasparenza:</b> predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze</p> <p><b>3.Misure di Rotazione:</b> adottare ove possibile la rotazione del personale che effettua l'istruttoria delle pratiche</p>	<p>% di pratiche presentate in via telematica</p> <p>100</p> <p>on</p> <p>Publicazione modelli in Amministrazione e Trasparente</p>	100	100	<p>misure permanenti In Atto</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>
------	--------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------------------------------	----------------------------------

**Area M) Gestione dei rifiuti (Il Comune di Follonica non gestisce il ciclo dei rifiuti in modo diretto, attività svolta da Sei Toscana)**

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

M.1	Gestione rapporti con il gestore esterno del servizio	A	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> 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	<b>1.Misure di Regolamentazione:</b> 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		