

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
COMUNE DELL'AQUILA

ALLEGATO 4

DETTAGLIO MISURE DI PREVENZIONE DEI PROCESSI STIMATI CON RISCHIO ELEVATO

Indice

Avvocatura	p.	2
Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC	p.	4
Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro	p.	5
Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere	p.	8
Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)	p.	9
Polizia Municipale	p.	12
Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager	p.	13
Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile	p.	14
Tutti i settori	p.	16

Avvocatura		
Area H Affari legali e contenzioso		
F033-Pareri legali vincolanti per l'Amministrazione		
Assegnazione incarico		
Conflitto di interessi	Indicatore misura	target misura 2023
Dichiarazione conflitto di interessi	% dichiarazioni acquisite	100%
Rotazione degli avvocati incaricati per la redazione del parere	% applicazione misura	100%
Liquidazione		
Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma	Indicatore misura	target misura 2023
Controllo verifica tabelle ministeriali	% verifiche	100%
Rilascio parere		
Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica rispetto DM	% verifiche	100%
F034-Gestione contenzioso		
Esame della sentenza		
mancato rispetto dei tempi di esecuzione	Indicatore misura	target misura 2023
definizione procedura e check list	data completamento	entro il 30/11/2023
Verifica rispetto termini	% verifiche	100%
uso gestionale informatico unificato	data completamento	entro il 30/11/2023
Istruttoria e individuazione della linea difensiva a seconda della tipologia processuale		
accordi illeciti tra avvocati per favorire controparte attraverso una difesa compiacente	Indicatore misura	target misura 2023
prediligere la costituzione tramite un collegio difensivo	% verifiche su possibilità costituzione collegio	100%
Partecipazione udienze		
Conflitto di interessi	Indicatore misura	target misura 2023
Dichiarazione assenza di conflitto di interessi	% dichiarazioni acquisite	100%
Formazione su temi etica e legalità	data completamento	entro il 30/11/2023
Rotazione incarichi	data completamento	entro il 30/11/2023
Predisposizione atti difensivi		
mancato rispetto dei termini di legge	Indicatore misura	target misura 2023
uso gestionale informatico unificato	data completamento	entro il 30/11/2023
Verifica rispetto termini	% atti con rispetto termini	100%
Verifica necessità di costituirsi in giudizio ovvero di promuovere un giudizio		
mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Indicatore misura	target misura 2023

definizione procedura e check list	data completamento	entro il 30/11/2023
uso gestionale informatico unificato	data completamento	entro il 30/11/2023

Elancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e PNC		
Area F, Gestione entrate, spese e patrimonio		
P065-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria		
Attività di controllo del territorio e relativi Verbali di accertamento d'ufficio, ovvero attivazione procedimento per emissione accertamenti.		
Disparità di trattamento	Indicatore misura	target misura 2023
Individuazione di criteri di campionamento adeguati, alla luce delle esigue risorse umane e strumentali disponibili	data completamento	entro il 30/11/2023
Definizione Piani di Controllo	data completamento	entro il 30/11/2023
Definizione Piani di Controllo	data completamento	entro il 30/11/2023
Utilizzo ed incrocio di tutte le banche dati a disposizione al fine dell'emersione e contrasto all'evasione		
Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione	Indicatore misura	target misura 2023
Elaborazione liste di carico delle posizioni di evasione potenziale in ordine di importo decrescente	% elaborazioni effettuate	100%
Creazione di supporti operativi, per il tramite di SED Spa, per la verifica dei potenziali evasori ai fini degli accertamenti tributari	data completamento	entro il 30/11/2023

Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti, Sicurezza sul lavoro		
Area D, Contratti pubblici		
P003-Selezione del contraente		
Lavori eseguiti in somma urgenza: scelta della procedura e del contraente		
Utilizzo distorto della procedura non giustificato da effettive ragioni di urgenza	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica dell'adeguatezza della motivazione circa la sussistenza del requisito della somma urgenza e dei presupposti di legge	% verifiche effettuate	100%
Verifica della congruità del prezzo applicato e dei requisiti di qualificazione degli affidatari	% verifiche effettuate	100%
Pubblicazione sul Portale Trasparenza degli atti relativi agli affidamenti in somma urgenza	% pubblicazioni tempestive	100%
P006-Rendicontazione		
Lavori eseguiti in somma urgenza: adempimenti successivi all'affidamento dei lavori		
Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la regolarizzazione successiva	Indicatore misura	target misura 2023
Tenuta di un registro sui lavori in somma urgenza	% applicazione misura	100%
Trasmissione al RPCT di un report periodico sugli affidamenti dei lavori in somma urgenza	% applicazione misura	100%
Area B Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato		
P020-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre		
Controllo rispetto obblighi controparte		
Scarso o arbitrario controllo del rispetto degli obblighi stabiliti nelle convenzioni e nei regolamenti	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica delle condizioni stabilite in convenzione e analisi delle problematiche relative alla gestione	% verifiche effettuate	100%
Istruttoria istanze attivazione convenzione / concessione		
Omissione o scarso controllo su attestazioni ed autodichiarazioni presentate ai fini della concessione	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati	% verifiche effettuate	100%
Predisposizione avviso		
Definizione arbitraria delle modalità di prestazione dei servizi, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/penalizzare alcuni soggetti	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	data completamento	entro il 30/11/2023
Predisposizione di schemi di convenzione	data completamento	entro il 30/11/2023
Valutazione istanze attivazione convenzione / concessione		
Discrezionalità nella concessione degli spazi disponibili e scorretta applicazione di disposizioni e/o regolamenti	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	data completamento	entro il 30/11/2023

Area C; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		
P021-Gestione contributi alle associazioni sportive		
Acquisizione Istanze e Pubblicità		
Scarsa pubblicità opportunità contributi	Indicatore misura	target misura 2023
Pubblicazione avvisi	% pubblicazioni tempestive	100%
Definizione procedura e regolamento	data completamento	entro il 30/11/2023
Adozione del provvedimento		
Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti	Indicatore misura	target misura 2023
Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	% pubblicazioni tempestive	100%
Creazione di urlanagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	data completamento	entro il 30/11/2023
Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati	Indicatore misura	target misura 2023
Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	% pubblicazioni tempestive	100%
Creazione di urlanagrafica di tutte le associazioni che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	data completamento	entro il 30/11/2023
Istruttoria e controllo requisiti		
Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata dipartità di trattamento nei tempi di erogazione	Indicatore misura	target misura 2023
Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	% pubblicazioni tempestive	100%
Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi	data completamento	entro il 30/11/2023
Definizione procedura e regolamento	data completamento	entro il 30/11/2023
Nomina Commissione di Valutazione	data completamento	entro il 30/11/2023
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Indicatore misura	target misura 2023
Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	% Dichiarazioni acquisite	100%
Verifica puntuale del possesso dei requisiti dichiarati, definizione check list	data completamento	entro il 30/11/2023
P043-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP		
Acquisizione istanze assegnazione		
Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	Indicatore misura	target misura 2023
Pubblicazione di specifici bandi con indicazione di requisiti analitici	data completamento	entro il 30/11/2023
Utilizzo sistema gestione informatico	data completamento	entro il 30/11/2023
Istruttoria e definizione istanze assegnazione alloggio		
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Indicatore misura	target misura 2023
Rotazione del personale	data completamento	entro il 30/11/2023

Individuazione di specifica Commissione per la formazione della graduatoria	data completamento	entro il 30/11/2023
Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	data completamento	entro il 30/11/2023
Area F, Gestione entrate, spese e patrimonio		
P023-Procedure di esproprio ed atti connessi		
Adozione atto esproprio		
manipolazione del provvedimento, alterazione ordine istruttorio	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedure	data completamento	entro il 30/11/2023
Individuazione di un sistema di controllo anche a campione delle istruttorie	data completamento	entro il 30/11/2023
Evasione delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	% applicazione procedura	100%
Istruttoria, verifica presupposti normativi, controllo requisiti		
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedure	data completamento	entro il 30/11/2023
Individuazione di un sistema di controllo anche a campione delle istruttorie	data completamento	entro il 30/11/2023
Dichiarazione assenza conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
P063-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità		
Istruttoria e provvedimenti di revocche per morosità		
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Indicatore misura	target misura 2023
Formalizzazione delle procedure	data completamento	entro il 30/11/2023
Report periodici sulle risultanze dell'applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di valutazione	data completamento	entro il 30/11/2023
Area I, Gestione sisma 2009		
P022-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP		
Gestione dei reclami e delle segnalazioni		
Discrezionalità nella gestione e nel controllo delle segnalazioni	Indicatore misura	target misura 2023
Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami	data completamento	entro il 30/11/2023
Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione	Indicatore misura	target misura 2023
Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati	data completamento	entro il 30/11/2023
Pianificazione interventi di manutenzione e/o adozione di altri provvedimenti		
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Indicatore misura	target misura 2023
Predisposizione ed utilizzo di modulistica standard per la registrazione degli esiti dei sopralluoghi;	data completamento	entro il 30/11/2023
Verifica della necessità degli interventi programmati da parte del Dirigente;	% verifiche effettuate	100%
Rotazione del personale	data completamento	entro il 30/11/2023

Sopralluoghi per la rilevazione di danni/guasti e dello stato di consistenza degli alloggi		
Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione	Indicatore misura	target misura 2023
Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati	data completamento	entro il 30/11/2023
Area L, Attività di amministrazione e supporto		
P075-Gestione sinistri		
Adozione del provvedimento		
Scarsa trasparenza	Indicatore misura	target misura 2023
Adempimento degli obblighi di trasparenza	% pubblicazioni tempestive	entro il 30/11/2023
Rispetto normativa vigente e regolamenti	% applicazione misura	100%

Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere		
Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		
P042-Gestione front office servizi assistenza alla popolazione		
Acquisizione istanze utenza		
Aterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione	Indicatore misura	target misura 2023
Evasione dell'utenza secondo l'ordine di arrivo, previa consegna di apposito numero tramite distributore automatico	data attivazione procedura	entro il 30/11/2023
P043-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP		
Istruttoria e definizione istanze cambio alloggio		
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Indicatore misura	target misura 2023
Pubblicazione periodica elenco alloggi liberi	data completamento	entro il 30/11/2023
Procedure standardizzate per i cambi alloggi	data completamento	entro il 30/11/2023
Pubblicazione criteri di cambio alloggio	data completamento	entro il 30/11/2023

Politiche urbane, PNRR e PNC, città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)		
Area B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato		
P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata		
Accettazione		
Nessun rischio/ rischio manipolazione ordine acquisizione richieste	Indicatore misura	target misura 2023
Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione	% procedimenti acquisiti informaticamente	100%
Completezza documentale e scelta procedura		
Non corretta individuazione della procedura / mancato rilievo carenze e non conformità	Indicatore misura	target misura 2023
Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione	% procedimenti acquisiti informaticamente	100%
Contributo di costruzione		
Disomogeneità delle valutazioni nel calcolo del contributo di ricostruzione	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedure e check list controllo	data completamento	entro il 30/11/2023
Istruttoria e richiesta documentazione integrativa		
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedure e check list controllo	data completamento	entro il 30/11/2023
Richiesta pareri		
Omissione della richiesta, anche parziale	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedure e check list controllo	data completamento	entro il 30/11/2023
P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG		
Nomina dell'istruttore		
Potenziale conflitto di interessi	Indicatore misura	target misura 2023
Dichiarazione conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
Predisposizione Delibera		
Manipolazione proposta di Delibera per favorire l'attuatore	Indicatore misura	target misura 2023
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	data completamento	entro il 30/11/2023
Verifica della completezza della documentazione		
Mancato rilievo di carenze documentali	Indicatore misura	target misura 2023
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023
Verifica della conformità del progetto alle normative		
Mancato rilievo di non- conformità legislative	Indicatore misura	target misura 2023

Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023
P071-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi		
Individuazione Responsabile del Procedimento		
Potenziale conflitto di interessi	Indicatore misura	target misura 2023
Dichiarazione conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023
Se trattasi di domanda ex art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico		
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedura e check list	data completamento	entro il 30/11/2023
Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare	data completamento	entro il 30/11/2023
P072-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche		
Individuazione Responsabile del Procedimento		
Potenziale conflitto di interessi	Indicatore misura	target misura 2023
Dichiarazione conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023
Se trattasi di domanda, art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico		
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedura e check list	data completamento	entro il 30/11/2023
Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare	data completamento	entro il 30/11/2023
P073-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie		
Individuazione Responsabile del Procedimento		
Potenziale conflitto di interessi	Indicatore misura	target misura 2023
Dichiarazione conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023
Istruttoria documentale ai sensi del L.R. 32/2007		
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedura e check list	data completamento	entro il 30/11/2023
Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare	data completamento	entro il 30/11/2023
Rilascio autorizzazione		
Possibili ritardi	Indicatore misura	target misura 2023
Monitoraggio tempi lavorazione	data attivazione misura	entro il 30/11/2023
Gestione documentale informatica	data completamento	entro il 30/11/2023

Area G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
F069-Controllo convenzioni urbanistiche		
Attuazione (eventuale) garanzie		
Omissione / Negligenza nell'applicazione di garanzie	Indicatore misura	target misura 2023
Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare	data completamento	entro il 30/11/2023
Procedimento (eventuale) di pronuncia scadenza/decadenza		
Omissione / Negligenza nel pronunciamento della scadenza / decadenza del procedimento	Indicatore misura	target misura 2023
Predisposizione di sistema di azioni correlate a presupposti identici	data completamento	entro il 30/11/2023
Valutazione eventuali inadempimenti		
Omissione / Negligenza nella rilevazione e valutazione degli inadempimenti legati alle convenzioni urbanistiche	Indicatore misura	target misura 2023
Interventi tipizzati sulla base di una procedura interna formalizzata in apposito disciplinare	data completamento	entro il 30/11/2023
Verifica a domanda atti di cessione/locazione		
Omissione / Negligenza nella verifica degli atti di cessione / locazione attinenti la convenzione urbanistica	Indicatore misura	target misura 2023
Predisposizione di sistema di azioni correlate a presupposti identici	data completamento	entro il 30/11/2023
Verifica collaudi e frazionamenti		
Mancato rispetto scadenze	Indicatore misura	target misura 2023
Formalizzazione di un programma di controlli a campione	data completamento	entro il 30/11/2023
F070-Ispezioni Urbanistiche		
Applicazione sanzioni edilizie		
Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia	Indicatore misura	target misura 2023
Procedura formalizzata di gestione dell'iter	data completamento	entro il 30/11/2023
Attuazione misure di polizia edilizia		
Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia	Indicatore misura	target misura 2023
Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare	data attivazione misura	entro il 30/11/2023
Avvio a riscossione sanzioni edilizie		
Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia	Indicatore misura	target misura 2023
Procedura formalizzata di gestione dell'iter	data completamento	entro il 30/11/2023
Ispezioni d'ufficio		
Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche	Indicatore misura	target misura 2023
Formalizzazione del piano dei controlli	data completamento	entro il 30/11/2023
Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare	data completamento	entro il 30/11/2023
Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023
Ispezioni su esposto		

Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche	Indicatore misura	target misura 2023
Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare	data completamento	entro il 30/11/2023
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023
Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023
Valutazione esiti ispezioni		
Potenziale conflitto - Mancato rilievo carenze ispezioni urbanistiche	Indicatore misura	target misura 2023
Interventi eseguiti in base a criteri oggettivi da disciplinare	data completamento	entro il 30/11/2023
Vigilanza su attuazione misure		
Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia	Indicatore misura	target misura 2023
Procedura formalizzata di gestione dell'iter	data completamento	entro il 30/11/2023
Monitoraggio delle attività di sopralluogo e di emissione degli atti	data attivazione misura	entro il 30/11/2023

Polizia Municipale		
Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
P048-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa		
Definizione Piano dei Controlli di polizia Commerciale e amministrativa		
Assenza di criteri di campionamento	Indicatore misura	target misura 2023
Formalizzazione delle procedure e dei criteri per la realizzazione del campione di attività da controllare	data completamento	entro il 30/11/2023
P052-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM		
Rilascio del permesso		
Alterazione ordine rilascio	Indicatore misura	target misura 2023
Monitoraggio dei tempi e report periodico	data completamento	entro il 30/11/2023
Valutazione documentazione allegata all'istanza		
Discrezionalità nella valutazione dei documenti prodotti	Indicatore misura	target misura 2023
Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale	data completamento	entro il 30/11/2023
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	data completamento	entro il 30/11/2023

Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager		
Area D, Contratti pubblici		
P003-Selezione del contraente		
Lavori eseguiti in somma urgenza: scelta della procedura e del contraente		
Utilizzo distorto della procedura non giustificato da effettive ragioni di urgenza	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica dell'adeguatezza della motivazione circa la sussistenza del requisito della somma urgenza e dei presupposti di legge	% verifiche effettuate	100%
Verifica della congruità del prezzo applicato e dei requisiti di qualificazione degli affidatari	% verifiche effettuate	100%
Pubblicazione sul Portale Trasparenza degli atti relativi agli affidamenti in somma urgenza	% pubblicazioni tempestive	100%
P006-Rendicontazione		
Lavori eseguiti in somma urgenza: adempimenti successivi all'affidamento dei lavori		
Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la regolarizzazione successiva	Indicatore misura	target misura 2023
Tenuta di un registro sui lavori in somma urgenza	% applicazione misura	100%
Trasmissione al RPCT di un report periodico sugli affidamenti dei lavori in somma urgenza	% applicazione misura	100%
Area I, Gestione sisma 2009		
P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata		
Liquidazione SAL finale		
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e di omogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedure e check list controllo	data completamento	entro il 30/11/2023
Dichiarazione conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
Rotazione incarico	data completamento	entro il 30/11/2023

Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile		
Area F, Gestione entrate, spese e patrimonio		
F012- Attività estrattive		
Controllo annuale sul materiale cavato e commercializzato e relativa corrispondenza delle entrate previste		
Erronea contabilizzazione	Indicatore misura	target misura 2022
Regolamento	data completamento	entro il 31/10/2022
Rotazione incarico	data completamento	entro il 31/10/2022
Nomina del Responsabile del Procedimento		
Potenziale conflitto di interessi	Indicatore misura	target misura 2022
Dichiarazione conflitto di interessi	% dichiarazioni acquisite	100%
Rotazione incarico	data completamento	entro il 31/10/2022
Parere sul Progetto di sfruttamento della cava in conferenza di servizi presso il Servizio Regionale Attività estrattive		
Alto rischio di discrezionalità	Indicatore misura	target misura 2022
Regolamento	data completamento	entro il 31/10/2022
Rotazione incarico	data completamento	entro il 31/10/2022
Predisposizione della convenzione di cui art. 13 bis LR 54/1983		
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale per mancati introiti	Indicatore misura	target misura 2022
Regolamento	data completamento	entro il 31/10/2022
Rotazione incarico	data completamento	entro il 31/10/2022
Formazione	data completamento	entro il 31/10/2022
Predisposizione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ai fini di uso civico		
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione del parere consiliare	Indicatore misura	target misura 2022
Regolamento	data completamento	entro il 31/10/2022
Condivisione delle responsabilità con gruppo di lavoro	% applicazione misura	90%
Formazione	data completamento	entro il 31/10/2022
Recepimento delle prescrizioni Regionali e predisposizione dell'atto all'Ufficio Contratti dell'Ente per la stipula dell'Atto di concessione dell'area e autorizzazione all'attività		
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale per mancati introiti	Indicatore misura	target misura 2022
Regolamento	data completamento	entro il 31/10/2022
Rotazione incarico	data completamento	entro il 31/10/2022
Trasmissione del parere consiliare presso i competenti Uffici Regionali per l'autorizzazione della Giunta Regionale ai fini di uso civico		
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Indicatore misura	target misura 2022

Reglamento	data completamento	entro il 31/10/2022
Condivisione delle responsabilità con gruppo di lavoro	% applicazione misura	90%
Formazione	data completamento	entro il 31/10/2022

Tutti i Settori		
Area A, Acquisizione e gestione del personale		
P029-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza		
Redazione schede valutazione PO		
disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	Indicatore misura	target misura 2023
Creazione di supporti operativi per l'attribuzione dei punteggi	data completamento	entro il 30/11/2023
Definizione disciplinari / nuovo sistema di misurazione della performance	data completamento	entro il 30/11/2023
Formazione	data completamento	entro il 30/11/2023
Redazione schede valutazione personale		
disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento	Indicatore misura	target misura 2023
Creazione di supporti operativi per l'attribuzione dei punteggi	data completamento	entro il 30/11/2023
Definizione disciplinari / nuovo sistema di misurazione della performance	data completamento	entro il 30/11/2023
Formazione	data completamento	entro il 30/11/2023
Area D, Contratti pubblici		
P001-Programmazione		
Project financing: valutazione della fattibilità della proposta e nomina del promotore		
Imparzialità nelle valutazioni, al fine di favorire/non favorire particolari QE	Indicatore misura	target misura 2023
acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
Formalizzazione della procedura di valutazione	data completamento	entro il 30/11/2023
Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria delle proposte	% applicazione misura	100%
Formazione	data completamento	entro il 30/11/2023
P002-Progettazione della gara		
Definizione dei requisiti di partecipazione		
Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato QE	Indicatore misura	target misura 2023
Armonizzazione del contenuto delle lettere di invito e dei bandi di gara;	% applicazione misura	100%
Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	% applicazione misura	100%
Formazione	data completamento	entro il 30/11/2023
Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio		
Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato QE	Indicatore misura	target misura 2023
Armonizzazione del contenuto delle lettere di invito e dei bandi di gara; Definizione criteri nei bandi	% applicazione misura	100%
Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri di attribuzione di punteggi;	% applicazione misura	100%
Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	% applicazione misura	100%
Formazione	data completamento	entro il 30/11/2023

Predisposizione bandi, lettere di invito e altra documentazione di gara, individuazione elementi essenziali del contratto		
Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato QE	Indicatore misura	target misura 2023
Armonizzazione del contenuto delle lettere di invito e dei bandi di gara;	% applicazione misura	100%
Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	% applicazione misura	100%
Formazione	data completamento	entro il 30/11/2023
Definizione di procedure interne volte a garantire il rispetto dei principi di segretezza in fase di selezione dei concorrenti, invio degli inviti e conservazione delle offerte pervenute;	data completamento	entro il 30/11/2023
P003-Selezione del contraente		
Utilizzo di elenchi di operatori economici e scelta degli operatori da invitare		
Manipolazione e uso distorto degli elenchi, con inviti frequenti a uno o più QE	Indicatore misura	target misura 2023
definizione procedura per uso elenchi	data completamento	entro il 30/11/2023
Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	data completamento	entro il 30/11/2023
Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	data completamento	entro il 30/11/2023
Nomina Commissione di gara		
Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato QE	Indicatore misura	target misura 2023
Dichiarazione assenza conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
Valutazione delle offerte e verifica anomalia		
Alterazione documentazione / eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Indicatore misura	target misura 2023
Dichiarazione assenza conflitto di interessi	% dichiarazioni rese	100%
verifica a carico del rup/dirigente del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito	% applicazione misura	100%
Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	% applicazione misura	100%
Project financing: selezione del concessionario		
Definizione di criteri di attribuzione del punteggio non aderenti al bando al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti	Indicatore misura	target misura 2023
Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti	% applicazione misura	100%
Errata o indebita interpretazione delle norme sul diritto di prelazione al fine di favorire o penalizzare il promotore	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica del rispetto da parte della Commissione di gara delle prescrizioni contenute nel bando di gara	% applicazione misura	100%
P004-Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		

Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza di requisiti	Indicatore misura	target misura 2023
Definizione procedura e check list di controllo	data completamento	entro il 30/11/2023
Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente;	% applicazione misura	100%
P005-Esecuzione del contratto		
Autorizzazione al subappalto		
Elusione limiti subappalto	Indicatore misura	target misura 2023
Attenza disamina con il direttore dell'esecuzione del contratto	% applicazione misura	100%
Verifica della documentazione relativa al subappalto	% applicazione misura	100%
Concessione di proroghe sui tempi di esecuzione		
Mancato rispetto tempi esecuzione, mancata applicazione delle penali	Indicatore misura	target misura 2023
Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	data completamento	entro il 30/11/2023
Liquidazione corrispettivo		
Mancata verifica rispetto requisiti liquidazione, danno patrimoniale	Indicatore misura	target misura 2023
Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	data completamento	entro il 30/11/2023
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		
Ricorso indebito a sistemi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie / danno patrimoniale	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica rispetto obbligo di motivazione	% applicazione misura	100%
Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Ammissione varianti per consentire all'appaltatore di recuperare margini di profitto	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	% applicazione misura	100%
P006-Rendicontazione		
Collaudo, conformità e regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture		
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera, perdita garanzia legale, mancata applicazione delle penali	Indicatore misura	target misura 2023
Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	% applicazione misura	100%
Area E, Incarichi e nomine		
P024-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica		
Definizione dei requisiti e dei criteri di selezione		
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Indicatore misura	target misura 2023

Adeempimento degli obblighi di trasparenza;	% pubblicazioni tempestive	100%
Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	% dichiarazioni rese	100%
Gestione esecuzione del contratto		
Mancata verifica requisiti liquidazione e rilievo indampienze	Indicatore misura	target misura 2023
Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	% applicazione misura	100%
Verifica periodica delle attività professionali svolte dagli incaricati in corso di esecuzione del contratto;	% applicazione misura	100%
Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;	% applicazione misura	100%
Adeempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	% applicazione misura	100%
Procedura di selezione e conferimento incarico		
Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi	Indicatore misura	target misura 2023
Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	% pubblicazioni tempestive	100%
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Indicatore misura	target misura 2023
Esautiva motivazione nelle determinazioni di affidamento degli incarichi con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	% applicazione misura	100%
Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	% pubblicazioni tempestive	100%
Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente	Indicatore misura	target misura 2023
Controllo della corretta rispondenza tra prestazione necessaria per l'esecuzione dell'incarico e requisiti posseduti dal soggetto incaricato	% controlli effettuati	100%