

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

Area di rischio	Processi attività	Attività collegate	Descrizione del processo			Unità organizzativa Responsabile del processo	Misure di prevenzione
			input	attività	output		
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Approvazione bando	Definizione dei requisiti generali e speciali e criteri di valutazione	Istruttoria stesura del provvedimento	assunzione	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Corretta applicazione normativa nazionale e specifica riferibile alle disposizioni contenute nel Regolamento dell’Ente Rispetto obbligo di pubblicazione documentazione inerente la procedura in amministrazione trasparente sezione dedicata Applicazione regole controlli interni preventivi
		Nomina Commissione	Richiesta nulla osta componenti esterni	Nomina Commissione	Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità ed assenza conflitto di interessi con candidati	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Verifica requisiti professionalità Commissari assenza situazioni di incompatibilità, inconfiribilità conflitto interessi Applicazione regole controlli interni preventivi
		Provvedimento approvazione atti concorsuali	Iniziativa d’ufficio	Istruttoria verifica attività commissione Concorso stesura del provvedimento	Assunzione vincitore	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	verifica in coerenza norme nazionali e regolamenti dell’Ente in materia . Rispetto obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi
		Stipula contratto assunzione	Iniziativa d’ufficio	Verifica requisiti del vincitore ai fini dell’assunzione	Immissione in servizio	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Verifica requisiti di ordine generale e specifico i finalizzati alla sottoscrizione contratto di lavori Assenza cause di incompatibilità inconfiribilità all’assunzione Applicazione regole controlli interni preventivi
	Valutazioni	Procedure applicative Sistema valutazione dei dipendenti applicazione metodologia di valutazione per erogazione incentivi economici (produttività)	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Nucleo di valutazione – Responsabili di Area	Corretta applicazione regole vigenti che disciplinano la metodologia finalizzata all’erogazione. Obblighi di pubblicazione con garanzia di anonimato dei dati Applicazione regole controlli interni preventivi
		Procedure applicative Sistema valutazione dei dipendenti applicazione metodologia di valutazione per attribuzione progressioni orizzontali e verticali	Bando	Selezione	Progressione economica	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Corretta applicazione regole vigenti che disciplinano la metodologia finalizzata all’erogazione CCDI Obblighi di pubblicazione con garanzia di anonimato dei dati

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

							Applicazione regole controlli interni preventivi
	Autorizzazioni al personale	Esame Richiesta preventiva contenente dati sull'incarico da autorizzare come previsto dal REgolamento sulla inconferibilità degli incarichi - verifica - rilascio o diniego	Iniziativa di parte	Verifica presupposti normativi e regolamentari di riferimento	Rilascio autorizzazione	Segretario Comunale e Responsabili di Area	Verifica requisiti di ordine generale e specifico finalizzata all'autorizzazione come previsto da regolamento vigente obblighi di trasmissione a Dipartimento Funzione pubblica Obblighi pubblicazione dati D.L.gs. n° 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi
CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione di gara	Nomina Responsabile procedimento	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria verifica requisiti art. 31 comma 1 codice contratti e deliberazione ANAC n 1007/2017 e ss.mm.ii.	Determina / provvedimento Incarico	Responsabili di Area / Giunta Comunale	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale Applicazione regole controlli interni preventivi
		Selezione per affidamento incarichi professionali	Bando lettera invito	selezione	Contratto incarichi professionali	Area Tecnica	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale
		Scelta procedura di aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Atto propedeutico fase istruttoria	Determina a contrarre	Tutte le Aree	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale In assenza di valida motivazione Obbligo ricorso Mercato elettronico Applicazione regole controlli interni preventivi
		Predisposizione documenti di gara	Iniziativa d'ufficio	Atto propedeutico fase istruttoria	Determina a contrarre	Tutte le Aree	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale Applicazione regole controlli interni preventivi
		Definizione criteri di partecipazione	Iniziativa d'ufficio	Atto propedeutico fase istruttoria	Determina a contrarre	Tutte le Aree	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale Applicazione regole controlli interni preventivi

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

		Definizione criteri di aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Atto propedeutico fase istruttoria	Determina a contrarre	Tutte le Aree	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale Applicazione regole controlli interni preventivi
	Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Iniziativa d'ufficio	Attività di pubblicità esterna Attività informativa FAQ	Referti Pubblicazione sito	Tutte le Aree	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale
		Fissazione termini per ricezione offerte	Iniziativa d'ufficio	Apposizione termine in bando / lettera invito	Referto pubblicazione sito	Tutte le Aree	Corretta applicazione codice dei contratti . Esercizio di discrezionalità tecnica fondata su criteri generali e non specifici su singoli bandi .Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale
		Nomina Commissione di gara	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria procedimentale	Determina di nomina	Tutte le Aree	Verifica requisiti professionalità Commissari assenza situazioni di incompatibilità, inconfiribilità conflitto interessi Applicazione regole controlli interni preventivi
		Valutazione offerte	Esame delle offerte	Attività valutativa	Referti esiti valutativi endoprocedimentali Verbal di gara	Tutte le Aree	Applicazione normativa specifica codice contratti Corretta applicazione lex specialis Applicazione regole controlli interni preventivi
		Aggiudicazione provvisoria	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria	Determinazione	Tutte le Aree	Verifica atti di gara in applicazione lex specialis e motivazione provvedimento . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi
		Annullamento gara	Iniziativa di parte	Attività istruttoria	Determinazione	Tutte le Aree	Verifica ragioni istanza di parte in parallelo con disciplina contenuta bando di gara Applicazione regole controlli interni preventivi
		Gestione elenco albo operatori economici	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria procedimentale	Determinazione Approvazione elenco albo operatori	Tutte le Aree	Corretta applicazione procedimentale in coerenza con normativa nazionale e regolamentare dell'Ente . Previsione oggettivi requisiti generali e specifici . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Applicazione regole controlli

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

							interni preventivi
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Iniziativa d'Ufficio/ iniziativa di parte	Istruttoria procedimentale	Determinazione	Tutte le aree	Applicazione normativa specifica codice contratti
		Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Iniziativa d'ufficio	Attività sostanziale propedeutica	Determinazione	Tutte le Aree	Verifica correttezza procedimentale – Verifica requisiti e regolarità documentazione finalizzata alla stipula .Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013
		verifica requisiti ai fini stipula contratto	Iniziativa d'ufficio	Attività sostanziale propedeutica	Referto da indicare in contratto di appalto	Tutte le Aree	Applicazione regole controlli interni preventivi
		Stipula contratto	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria e comunicativa con affidatario	Contratto d'appalto	Tutte le Aree	
	Esecuzione contratto	Variante in corso d'opera	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale	Determina approvazione	Tutte le Aree	Applicazione normativa specifica codice contratti .Verifica condizioni normative e tecniche . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi
		Sub appalto	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale	Autorizzazione	Tutte le Aree	Applicazione normativa specifica codice contratti Verifica condizioni normative e tecniche Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi
	Rendicontazione contratto	Collaudo opere pubbliche	Iniziativa d'ufficio	Attività verifica requisiti richiesti per la nomina	Determina nomina collaudatore	Area Tecnica	Applicazione normativa specifica codice contratti Verifica requisiti condizioni normative e tecniche Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi
Attività verifica atti				Approvazione atto di collaudo	Area Tecnica	Verifica atti sotto il profilo normativo e tecnico Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi	
	Permessi invalidi	Procedimento	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimento	Autorizzazione /Diniogo	Area vigilanza	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

							ed oggettivi)
	Concessioni in uso	Concessioni in uso impianti sportivi	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Concessione /Diniego	Area Servizi Generali	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
		Concessioni suolo pubblico per uso temporaneo (non soggetto a SUAPE)	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Concessione /Diniego	Area Ec. Finanziaria	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
		Concessione in uso e comodato patrimonio indisponibile Associazioni del terzo settore	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Concessione /Diniego	Area Patrimonio	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
	Ammissioni	Ammissione minori ed adulti in struttura	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Provvedimento di ammissione/ non ammissione	Area Socio Culturale	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
		Ammissione minori servizi socio educativi	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Provvedimento di ammissione/ non ammissione	Area Socio Culturale	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
		Ammissione al servizio refezione scolastica	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Provvedimento di ammissione/ non ammissione	Area Socio Culturale	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
		Ammissione al servizio assistenza domiciliare	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Provvedimento di ammissione/ non ammissione	Area Socio Culturale	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

								fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
			Iscrizione e cancellazione liste elettorali	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Atto di iscrizione	Area Servizi Generali	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
			Iscrizione nel registro popolazione residente	Iniziativa di parte/d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Atto di iscrizione	Area Servizi Generali	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
		Concessione	Cittadinanza	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Concessione	Area Servizi Generali	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
		Registrazioni	Atti stato civile	Iniziativa di parte/d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Registrazione	Area Servizi Generali	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni	Concessioni demanio comunale	Bando pubblico	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Approvazione graduatoria Provvedimento concessorio	Area Patrimonio	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi
Provvedimenti SUAPE		Procedimento su piattaforma regionale	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Autorizzazione /Diniego	Ufficio Suape	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)	
Contributi a persone fisiche		Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Provvedimento Erogazione/Diniego	Area Socio culturale	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di		

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

						fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi	
	Concessioni agevolazioni economiche	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Concessione / Diniego	Area Socio Culturale Area Servizi Generali	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi	
	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Erogazione /Diniego	Area Servizi Generali	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi	
	riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Provvedimento	Tutte le Aree	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi	
	Contributi su leggi regionali	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Provvedimento erogazione/Diniego	Tutte le Aree	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi	
	Assegnazione alloggi - aree	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	Bando pubblico	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Determina approvazione graduatoria	Servizio Patrimonio	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi
		Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare	Bando pubblico	Attività istruttoria procedimentale e	Determina approvazione	Servizio Patrimonio	fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

					provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	graduatoria		ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi
			Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi	Bando pubblico	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Determina approvazione graduatoria	Servizio Patrimonio	
	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Annullamento permessi di costruire		Iniziativa di parte, d'ufficio	Controlli e verifiche successive	Provvedimento annullamento in autotutela	Area Edilizia Privata urbanistica	Insussistenza conflitto interessi Esplicitazione motivazione in coerenza con la disciplina della materia
		Ordinanze		Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria presenza di presupposti giuridici e motivazionali	Emissione ordinanza	Aree: Edilizia privata Urbanistica- Patrimonio – Polizia Locale –Ambiente - Sindaco	
		Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP		Iniziativa d'ufficio	Controlli e verifiche successive	Emissione provvedimento	Servizio Patrimonio	
	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizione beni immobili	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria presenza di presupposti giuridici e motivazionali manifestazione di volontà consiliare o dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'espropria	Provvedimento di acquisizione / contratto	Servizio patrimonio Area Tecnica	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi
			Alienazione beni patrimonio disponibile	Bando pubblico	Attività istruttoria presenza di presupposti giuridici e motivazionali previsti nel Piano delle alienazioni di competenza consiliare	Contratto	Servizio Patrimonio	
			Permuta beni immobili	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività istruttoria presenza di presupposti giuridici e motivazionali ed economici	Contratto	Servizio Patrimonio	
		Atti di gestione delle entrate	Accertamenti	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Atto di Accertamento	Tutte le Aree	

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

		Riscossioni	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Reversale di incasso	Area Economico Finanziaria	Atto di monitoraggio bimestrale
		Versamenti	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Ordinativo al tesoriere	Area Economico Finanziaria	
		Gestione Residui attivi	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Monitoraggio Presenza presupposti di fatto e diritto per dimostrare la verifica di esigibilità del credito	Riaccertamento Residui Attivi	Tutte le Aree	
	Atti di gestione delle spese	Impegno	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Determina di impegno	Tutte le Aree	Applicazione normativa D.L.gs. 118 / 2011 e s.m.i. e regolamento vigente armonizzazione contabile Rispetto tempistica
		Liquidazione	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Determina liquidazione	Tutte le Aree	Atto di monitoraggio bimestrale
		Ordinazione	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Mandato di pagamento	Area Economico finanziaria	
		Pagamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica requisiti	Pagamento del tesoriere rilascio di quietanza mandato	Area Economico Finanziaria	
		Gestione Residui passivi	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Monitoraggio Presenza presupposti di fatto e diritto per dimostrare la permanenza del debito	Riaccertamento Residui passivi	Tutte le Aree	
	Maneggio di denaro e valori pubblici	Attività gestionali e di verifica e rendicontazione	Iniziativa d'ufficio	Attività di monitoraggio e verifica	Verifica trimestrale Determina anticipazioni rifusioni	Economo comunale altri agenti contabili	Referto Verifica trimestrale Revisore conti Responsabile di Area Applicazione controlli interni preventivi

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

		Controlli verifiche ispezioni sanzioni	Accertamenti ed infrazioni	Controlli - Accertamenti di infrazione in materia di Ambiente edilizia	Iniziativa d'ufficio	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione e sanzione	Area Ambiente e Area Vigilanza	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Bollettario violazioni
				Controlli e accertamenti in materia di commercio	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione e sanzione	Area Tecnica - Servizio commercio - Area vigilanza	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Bollettario violazioni
				Controlli ed accertamenti tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta pagamento	Area Ec. Finanziaria	Verifica mensile avvenuto pagamento e controllo incrociato banche dati
				Accertamenti infrazione violazione codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione pagamento sanzione	Area vigilanza	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Tenuta cronologica Bollettario violazioni
				infrazioni di norme in materia di circolazione e sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione pagamento sanzione	Area Vigilanza	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Tenuta cronologica Bollettario violazioni

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

			Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio/ di parte	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione pagamento sanzione	Area Tecnica – Area Patrimonio. Area Vigilanza	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Tenuta cronologica Bollettario violazioni
			Abusi edilizi	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività di vigilanza e verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area Tecnica Area Vigilanza	
		Attività sanzionatoria	Riscossione sanzioni	Iniziativa d'ufficio	Attività procedurale recupero somme non versate volontariamente	Ruolo	Tutte le Aree	Controlli a campione verbali errati/ incompleti Elaborazione ruoli rispetto termini di legge
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratti di servizio	Iniziativa d'ufficio	Attività di vigilanza Monitoraggio e verifica	Report sull'esecuzione del servizio da parte del Responsabile di Area o Direttore dell'esecuzione del contratto	Tutte le Aree	Verifica periodica andamento contratto rispetto ai tempi, costi e modalità di esecuzione
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli autocertificazioni	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Mantenimento provvedimento correlato ad autocertificazione	Tutte le Aree	Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
			Controlli su agevolazioni e provvidenze in base all'ISEE	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Mantenimento beneficio correlato ad autocertificazione	Area Socio culturale	Attestazione di regolare esecuzione per servizi e forniture
		Accertamento morosità evasione	Rilevazione morosità utenti servizi/ attività erogati	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Atto di accertamento e messa in mora	Tutte le Aree	Rispetto tempistica per costituzione messa in mora e monitoraggio pratica per non incorrere nei termini di prescrizione

	Area di rischio	Processi attività	Attività collegate	Descrizione del processo			Unità organizzativa Responsabile del processo	Misure di prevenzione
				input	attività	output		
	Pianificazione urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati	Piani di lottizzazione convenzionata – Varianti Piani di Lottizzazione	Iniziativa di parte	Attività istruttoria coerenza con Piano urbanistico Comunale e normativa regionale in materia – Predisposizione	Convenzione di Lottizzazione	Area Tecnica	Redazione relazione urbanistica analitica da cui emerga la coerenza con il PdF/PUC con il P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) e P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) Applicazione controlli interni preventivi

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 3 PIAO 2023-2025 Sezione ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA TABELLA MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE

					atti di competenza consiliare- acquisizione pareri organi competenti – esame osservazioni			
		Piani attuativi	Piani particolareggiati – Piano Edilizia Economica e popolare – Piano insediamenti produttivi	Iniziativa d’ufficio	Attività istruttoria coerenza con Piano urbanistico Comunale e normativa regionale in materia – Predisposizione atti di competenza consiliare- acquisizione pareri organi competenti - esame osservazioni	Delibera adozione definitiva e pubblicazione BURAS avvenuta approvazione ai fini dell’efficacia della pianificazione	Area Tecnica	
	Incarichi e Nomine	Incarichi esterni	Incarichi di consulenza e collaborazione	Iniziativa d’ufficio	Verifica assenze professionalità all’interno applicazione regolamento in essere	Determina conferimento incarico	Tutte le Aree	Explicitazione motivazione assenza di professionalità all’interno della struttura organizzativa dell’Ente Applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Applicazione regole controlli interni preventivi Redazione relazione a conclusione incarico, ante liquidazione sull’attività svolta
	Affari Legali e Contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo di cui l’ente è parte	Iniziativa d’ufficio/ ricorso o denuncia dell’interessato	Istruttoria pareri legali	Decisione : di ricorrere; di resistere; di non ricorrere; di non resistere; in giudizio; di transare o meno	Tutte le Aree Giunta Comunale	Obbligo produzione documentazione richiesta entro i termini indicati dal servizio affari legali e contenzioso . Obbligo di motivazione nel caso di mancata costituzione in giudizio Verifica e dichiarazione mancanza conflitto di interessi. Rispetto termini processuali per costituzione in giudizio e deposito documenti di rito. Rispetto termini processuali per costituzione in giudizio e deposito documenti di rito