

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	4,74	Responsabile Settore AA.GG.	Previsione della Conferenza di organizzazione per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale procedura deve risultare da apposito verbale. Qualora si trattasse di procedura per reclutamento di dirigente è esclusa la presenza del dipendente incaricato a tempo determinato di funzione dirigenziale del Settore interessato.	Già attuata, da continuare ad applicare	Fatto/non fatto
2	A	Progressione in carriera del personale	4,50	Tutti i Responsabili	Previsione di obbligatoria consultazione del fascicolo personale al fine di consentire la valutazione complessiva del dipendente anche dal punto di vista comportamentale, per far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari nell'anno interessato a carico di un soggetto, in relazione alla tipologia di illecito ed alla gravità della sanzione irrogata. Tale procedura deve risultare da apposita annotazione sulla scheda di valutazione.	Già previsto, da continuare ad applicare	Fatto/non fatto
3	A	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	4,74	Responsabile Settore Affari Generali	Previsione della Conferenza di organizzazione per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale procedura deve risultare da apposito verbale. Qualora si trattasse di procedura per reclutamento di dirigente è esclusa la presenza del dipendente incaricato a tempo determinato di funzione dirigenziale del Settore interessato.	Già attuata, da continuare ad applicare	Fatto/non fatto
4	A	Mobilità ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001	4,74	Responsabile Settore Affari Generali	Previsione della Conferenza di organizzazione per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale procedura deve risultare da apposito verbale. Qualora si trattasse di procedura per reclutamento di dirigente è esclusa la	Tempestivo	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	ARE A	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
					presenza del dipendente incaricato a tempo determinato di funzione dirigenziale del Settore interessato.		
5	A	Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.	4,74	Responsabile Settore Affari Generali	Previsione della Conferenza di organizzazione per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale procedura deve risultare da apposito verbale. Qualora si trattasse di procedura per reclutamento di dirigente è esclusa la presenza del dipendente incaricato a tempo determinato di funzione dirigenziale del Settore interessato.	Tempestivo	Fatto/non fatto
7	A	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	4.50	Tutti i Responsabili	Inserimento obbligatorio nella determinazione di affidamento incarico: a) del richiamo agli articoli del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che disciplinano il conferimento incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni; b) del richiamo al successivo adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 15 del D.Lgs, n. 33/2013.	Tempestivo	Fatto/non fatto
11	B	Redazione ed aggiornamento programma triennale opere pubbliche	4.245	Responsabile del Settore Tecnico	Acquisizione della rilevazione dei fabbisogni da parte di tutti i Responsabili prima della redazione della proposta di Programma triennale	Già in atto a partire dal 2016  Misura da proseguire e rispettare entro il <b>30.06.2019</b>	Fatto/non fatto
13	B	Individuazione istituto per l'affidamento (sistema di gara)	5.25	Tutti i Responsabili	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle tipologie di sistemi di scelta del contraente adottati per ogni appalto di lavori, servizi e forniture affidato.	In atto a partire dal 01.06.2014  Misura da proseguire	

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	ARE A	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
14	B	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	4.245	Tutti i Responsabili	<p>Ai sensi dell'art. 1, comma 610 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), qualora il responsabile intenda avvalersi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991 per stipulare, in deroga alla disciplina dei contratti pubblici, convenzioni con cooperative sociali di tipo b) per la fornitura di beni e servizi <b>diversi</b> da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, deve svolgere <u>selezioni</u> idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. Vanno rispettate inoltre le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 in ordine alla necessità che vengano esplicitate, sia in fase di programmazione che nella convenzione, le finalità di ordine sociale che si intendono raggiungere ed in ordine alla necessità, in fase di esecuzione della convenzione, di prevedere appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p> <p>Utilizzare possibilmente procedure che consentano l'estrazione automatica delle ditte da invitare.</p> <p>Limitazione della consultazione nel software del protocollo informatico delle lettere di invito esclusivamente al mittente.</p>	<p>In atto a partire dal 2016 Misura da proseguire</p> <p>31.12.2019</p>	Fatto/non fatto
15	B	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture di beni e servizi ex art. 36 Codice dei contratti	4.245	Tutti i Responsabili	<p>Dare conto nella determina di affidamento e impegno di spesa della avvenuta verifica della <b>congruità del prezzo offerto</b>, dell'adozione di un tendenziale <b>criterio di rotazione</b>.</p> <p>Quanto all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità generale,</p>	Tempestivo	

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
					professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria della ditta affidataria, a seguito della modifica dell'art. 36 del codice dei contratti ad opera del D.Lgs. 56/2017, i responsabili rispetteranno le Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate in merito alle specifiche modalità di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto <u>senza svolgimento di procedura negoziata</u> e le terranno in debito conto non appena verranno emanate, <b>dandone atto nella determina di affidamento.</b>		
19	B	Revoca del bando	4.245	Tutti i Responsabili	Obbligo di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dei provvedimenti di revoca	Tempestivo	Fatto/non fatto
23	B	Varianti in corso di esecuzione	4.995	Tutti i Responsabili	<p>Obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti (appalti o concessioni sopra la soglia di cui all'art.35 del Codice dei contratti se di importo <u>eccedente</u> il dieci per cento dell'importo originario del contratto) o all'Osservatorio dei contratti pubblici (varianti di lavori, servizi e forniture sotto soglia nonché varianti di importo <u>inferiore</u> o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) e <b>contestuale comunicazione al RPCT</b> dell'assolvimento dell'obbligo.</p> <p>Si riporta il comma 14 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017:</p> <p><i>14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti</i></p>	Tempestivo	Fatto/non fatto

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
					<p>pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.</p>		
25	B	Verifiche in corso di esecuzione	5.745	Responsabile Settore Tecnico	<p>Per opere di importo superiore a 1.000.000 di euro pubblicazione on line di rapporti semestrali (a partire dalla consegna lavori fino al collaudo) che sintetizzano in modo chiaro l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. (paragrafo 4.5.5 pag 37 del PNA 2015)</p>	Misura in atto. Scadenza: 31.07.2019 e ogni successivo semestre	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

<b>N.</b>	<b>ARE A</b>	<b>ATTIVITÀ O PROCESSO</b>	<b>RISCHI O</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>Termine di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>
31	C	Autorizzazioni al personale	3.325	Tutti i Responsabili	Comunicazione di ogni autorizzazione rilasciata a tutti i Responsabili dei Settori al fine di ottenere la circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili.	Tempestivo	Fatto/non fatto
32	C	Parere su SCIA edilizia di competenza del SUAP,	4.245	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
33	C	Pareri su SCIA attività produttive di competenza del SUAP	4.245	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
34	C	Concessione di posteggi mercatali	4.50	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
35	C	Autorizzazioni attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica	4.50	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
37	C	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	4.38	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
38	C	Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione	4.38	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
39	C	Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione	4.38	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
40	C	Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione	4.38	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

<b>N.</b>	<b>ARE A</b>	<b>ATTIVITÀ O PROCESSO</b>	<b>RISCHI O</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>Termine di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>
41	C	Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione	4.38	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
42	C	Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri - Autorizzazione	4.38	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
43	C	Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione	4.38	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
44	C	Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	4.38	Responsabile Settore P.L.	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
45	C	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
46	C	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
47	C	Autorizzazione integrata ambientale - AIA	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
48	C	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
49	C	Autorizzazione unica ambientale - AUA	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
50	C	Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica/ rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) -	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del	Tempestivo	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

<b>N.</b>	<b>ARE A</b>	<b>ATTIVITÀ O PROCESSO</b>	<b>RISCHI O</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>Termine di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>
		autorizzazione			provvedimento		
51	C	Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
52	C	Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici	4,96	Responsabile Settore Tecnico	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
53	C	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
57	C	Autorizzazione per installazione di ponteggio	4,38	Responsabile Settore Economico Finanziario	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
58	C	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	4,38	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
59	C	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
60	C	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	4,96	Responsabile Settore Urbanistica	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
61	D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici	4.50	Tutti i Responsabili	Per le concessioni di contributi straordinari, verifica della rendicontazione. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle concessioni di contributi straordinari erogati e dei controlli effettuati e loro risultanze.	Già in atto a partire dal 01.07.2014  Misura da proseguire	Fatto/non fatto
66	E	Verifica morosità entrate patrimoniali	4.787	Responsabile Settore Tecnico Responsabile Settore Economico	Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle risultanze dei controlli effettuati e delle entrate riscosse.	In atto a partire dal 01.07.2014. Misura da proseguire	Fatto/non fatto



## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
				Finanziario			
67	E	Gestione delle sanzioni per violazioni del C.d.S. e avvisi di accertamento di violazioni	4.96	Responsabile ed Agenti di Polizia Locale	Segnalazione analitica, al Responsabile della Prevenzione della corruzione, dei casi di invalidazione dei verbali di accertamento dovuti a difetti della notificazione degli atti.	Semestrale ad iniziare dal 30.06.2017 con rapporto da inoltrare nei successivi 15 giorni	Fatto/non fatto
68	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	5.00	Responsabile Settore Economico Finanziario	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
69	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	5.33	Responsabile Settore Economico Finanziario	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
102	F	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	3.325	Ufficiale dell'Anagrafe Polizia Locale	Richiedere al Responsabile del Settore P.L., d'iniziativa dell'ufficio anagrafe, l'affidamento a soggetti diversi del compito di effettuare verifiche sugli accertamenti anagrafici	Misura già in atto  Proseguire nell'attuazione	Fatto/non fatto
103	F	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità	3.325	Ufficiale dell'Anagrafe Polizia Locale	Richiedere al Responsabile del Settore P.L., d'iniziativa dell'ufficio anagrafe, l'affidamento a soggetti diversi del compito di effettuare verifiche sugli accertamenti anagrafici	Misura già in atto  Proseguire nell'attuazione	Fatto/non fatto
104	F	Anagrafe: Variazione di indirizzo	3.325	Ufficiale dell'Anagrafe Polizia Locale	Richiedere al Responsabile del Settore P.L., d'iniziativa dell'ufficio anagrafe, l'affidamento a soggetti diversi del compito di effettuare verifiche sugli accertamenti anagrafici	Misura già in atto  Proseguire nell'attuazione	Fatto/non fatto
170	H	Istruttoria proposte transazioni	5,00	Tutti i Responsabili	Rispetto dell'ordine di presentazione al protocollo nella trattazione delle pratiche o adeguata e esaustiva motivazione delle ragioni del mancato rispetto di tale ordine	Tempestivo	Fatto/ non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	ARE A	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHI O	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
175	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di redazione del piano</i>	7.00	Responsabile Settore Urbanistica	<p>L'amministrazione deve rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi.</p> <p>Richiedere ai progettisti esterni incaricati della redazione del piano dichiarazione sostitutiva di assenza di casi di conflitto di interessi.</p> <p>Prevedere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze e sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche.</p> <p>Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale.</p>	Tempestivo	Fatto/non fatto
177	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di approvazione del piano</i>	6,707	Responsabile Settore Urbanistica	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Tempestivo	Fatto/non fatto
178	L	Pianificazione urbanistica: <i>varianti specifiche al piano</i>	6,707	Responsabile Settore Urbanistica	Ampia diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.	Tempestivo	Fatto/non fatto
179	L	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa privata</i>	5,540	Responsabile Settore Urbanistica	<p>Richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico- finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici.</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi</p>	Tempestivo	Fatto/non fatto

N.	ARE A	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHI O	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
					<p>di pubblicazione di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 che recita:  " 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento <b>di presentazione e approvazione</b> delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica <u>in variante</u> allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente <u>che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata</u> in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata."</p>		
180	L	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa pubblica</i>	5,540	Responsabile Settore Urbanistica	<p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 che recita:  " 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento <b>di presentazione e approvazione</b> delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica <u>in variante</u> allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente <u>che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata</u> in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata."</p>	Tempestivo	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	ARE A	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHI O	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
181	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>calcolo degli oneri</i>	4,952	Responsabile Settore Urbanistica	Formale attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente da allegare alla convezione circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in vigore.	Tempestivo	Fatto/non fatto
182	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>individuazione delle opere di urbanizzazione</i>	5,540	Responsabile Settore Urbanistica	Parere del responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato.  Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe.	Tempestivo	Fatto/non fatto
183	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria</i>	4,952	Responsabile Settore Urbanistica	Affidamento all'ufficio espropri della cura della corretta quantificazione e individuazione delle aree e acquisizione gratuita delle stesse.	Tempestivo	Fatto/non fatto
184	L	Pianificazione <i>attuativa</i> : convenzione urbanistica – <i>monetizzazione delle aree a standard</i>	5,540	Responsabile Settore Urbanistica	Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie.	Tempestivo	Fatto/non fatto
185	L	Pianificazione attuativa: <i>approvazione del piano</i>	6,707	Responsabile Settore Urbanistica	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Tempestivo	Fatto/non fatto
186	L	Pianificazione attuativa: <i>esecuzione delle opere di urbanizzazione</i>	5,827	Responsabile Settore Urbanistica	Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere.  Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione.	Tempestivo	Fatto/non fatto
199	O	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	3,75	Tutti i Responsabili	Standardizzazione della modulistica	Tempestivo Misura già in atto	Fatto/ non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

<b>N.</b>	<b>ARE A</b>	<b>ATTIVITÀ O PROCESSO</b>	<b>RISCHI O</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>Termine di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>
200	O	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	3,75	Tutti i Responsabili	Standardizzazione della modulistica	Tempestivo Misura già in atto	Fatto/ non fatto
201	O	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	3,75	Tutti i Responsabili	Standardizzazione della modulistica	Tempestivo Misura già in atto	Fatto/ non fatto
202	O	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	3,75	Tutti i Responsabili	Standardizzazione della modulistica	Tempestivo Misura già in atto	Fatto/ non fatto
252 -bis	U	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	4,25	- Responsabile Settore Tecnico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prevedere nel contratto di servizio l'esercizio, anche senza preavviso, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e dei suoi eventuali assistenti, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi.</li> <li>2. Richiesta alla società di attività di informazione continuata, attraverso i canali più diffusi (siti, social network, affissioni, pubblicità) sulle prestazioni previste dai contratti di servizio riferiti a singoli, famiglie, comunità.</li> </ol>	Tempestivo	Fatto/ non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
253	V	Autorizzazioni e concessioni: <b>permesso di costruire</b> – richiesta di integrazioni documentali	6.367	Responsabile Settore Urbanistica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</li> <li>2.Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento</li> <li>3.Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria di almeno una pratica ogni cinque acquisite al protocollo dell'ente secondo l'ordine cronologico di presentazione. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze</li> </ol>	Già in atto Misure da proseguire	Fatto/ non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
254	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – calcolo del contributo di costruzione	6.367	Responsabile Settore Urbanistica	Rapporto semestrale al RPC dei ritardi di versamenti dei contributi di costruzione e delle sanzioni applicate.	Semestrale	Fatto/non fatto
255	V	Autorizzazioni e concessioni: <b>permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</b> - richiesta di integrazioni documentali	6.367	Responsabile Settore Urbanistica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</li> <li>2.Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento</li> <li>3.Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria di almeno una pratica ogni cinque acquisite al protocollo dell'ente secondo l'ordine cronologico di</li> </ol>	Già in atto Misure da proseguire	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
					presentazione. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze		
256	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- calcolo del contributo di costruzione	6,367	Responsabile Settore Urbanistica	Rapporto semestrale al RPC dei ritardi di versamenti dei contributi di costruzione e delle sanzioni applicate.	Semestrale	Fatto/non fatto
257	V	Permesso di costruire in sanatoria -	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</li> <li>2. Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento</li> </ol>	Tempestivo	Fatto/non fatto
258	V	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</li> </ol>	Tempestivo	Fatto/non fatto
259	V	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
260	V	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la	Tempestivo	Fatto/non fatto



## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	ARE A	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHI O	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
					tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione		
261	V	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
262	V	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
263	V	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	1. Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione 2. Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
264	V	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	1. Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione 2. Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento	Tempestivo	Fatto/non fatto
265	V	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	1. Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
266	V	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	1. Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione 2. Separazione della responsabilità del	Tempestivo	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

N.	ARE A	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHI O	RESPONSABILI	MISURE ULTERIORI	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione
					parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento		
267	V	Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</li> <li>Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento</li> </ol>	Tempestivo	Fatto/non fatto
268	V	Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</li> <li>Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento</li> </ol>	Tempestivo	Fatto/non fatto
269	V	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</li> <li>Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del provvedimento</li> </ol>	Tempestivo	Fatto/non fatto
270	V	Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Stesse misure ulteriori previste per il processo n. 267	Tempestivo	Fatto/non fatto
271	V	Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Stesse misure ulteriori previste per il processo n. 267	Tempestivo	Fatto/non fatto
272	V	Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Stesse misure ulteriori previste per il processo n. 267	Tempestivo	Fatto/non fatto
273	V	Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20,	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Stesse misure ulteriori previste per il processo n. 267	Tempestivo	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

<b>N.</b>	<b>ARE A</b>	<b>ATTIVITÀ O PROCESSO</b>	<b>RISCHI O</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>Termine di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>
		d.p.r. 380/2001					
274	V	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
275	V	Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
276	V	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - CILA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
277	V	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
278	V	Realizzazione di pertinenze minori - CILA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
279	V	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
280	V	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
281	V	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio	6,38	Responsabile	Stesse misure ulteriori previste per il	Tempestivo	Fatto/non fatto

## ALLEGATO C

## MISURE ULTERIORI

<b>N.</b>	<b>ARE A</b>	<b>ATTIVITÀ O PROCESSO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>Termine di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>
		assenso art. 20, d.p.r. 380/2001		Settore Urbanistica	processo n. 267		
282	V	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Stesse misure ulteriori previste per il processo n. 267	Tempestivo	Fatto/non fatto
283	V	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Stesse misure ulteriori previste per il processo n. 267	Tempestivo	Fatto/non fatto
284	V	SCIA in sanatoria – SCIA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto
285	V	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) -Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Stesse misure ulteriori previste per il processo n. 267	Tempestivo	Fatto/non fatto
286	V	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Stesse misure ulteriori previste per il processo n. 267	Tempestivo	Fatto/non fatto
287	V	Agibilita' – SCIA	6,38	Responsabile Settore Urbanistica	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Tempestivo	Fatto/non fatto