

Trattamento e monitoraggio del rischio

è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi

	processo	misure generali e specifiche	tempistica - L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC	responsabili incaricati dell'attuazione della misura	indicatori di monitoraggio	valori attesi
a.	acquisizione e progressione del personale					
a.1	Reclutamento	• misure di trasparenza;	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "bandi di concorso"	avvenuta pubblicazione
		Rispetto della normativa in tema di inconfiribilità ed incompatibilità in ordine alla composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno con membri prescelti sulla base di terne indicate indicati dagli Ordini professionali, se possibile, e comunque con criteri trasparenti, assicurandone la rotazione	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	verifica dell'assenza delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni di concorso	100% delle condizioni verificate
		Rigoroso rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale degli uffici e servizi e della normativa di cui alla Legge 190/2012	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	controllo successivo di regolarità amministrativa	assenza di rilievi
a.2	Progressioni di carriera	• misure di controllo;	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	controllo successivo di regolarità amministrativa	assenza di rilievi

a.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	controllo successivo di regolarità amministrativa	assenza di rilievi
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di disciplina del conflitto di interessi; 				
		Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile di posizione. Pubblicazione di avvisi per almeno 15 gg consecutivi sull'albo e su Amministrazione trasparente	all'atto dell'attivazione del procedimento	Responsabile di Area di P.O.	numero di procedimenti in cui il responsabile di procedimento coincide con il Responsabile di P.O.	zero
a.4	Autorizzazione svolgimento di attività extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	controllo successivo di regolarità amministrativa	assenza di rilievi
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di disciplina del conflitto di interessi; 	cfr deliberazione di G.M. n. 41 del 27 maggio 2015	Responsabile del Servizio Personale	numero di richieste istruite / numero di richieste pervenute	100%
		<p>Istituzione servizio ispettivo. Controlli presso: le Camere di Commercio (ad es. per verificare l'iscrizione dei dipendenti negli elenchi ditte o imprese artigiane, la titolarità di posizioni REC per somministrazione di alimenti e bevande, l'iscrizione in qualità di collaboratore familiare presso attività commerciali o pubblici servizi, ecc.....); Ufficio I.V.A. (ad es. titolarità di Partita IVA); Ordini Professionali (ad es. in merito ad eventuale iscrizione di dipendenti ad Albi Professionali, eventuale versamento di contributi presso le relative casse previdenziali, ecc...); Ufficio INPS (ad es. versamenti contributivi CO.CO.PRO); Tribunale (elenco periti e consulenti); Altre pubbliche Amministrazioni, Agenzia per le Entrate (per la verifica relativa alla posizione reddituale/patrimoniale)</p>	annuale	Responsabile del Servizio Personale e Responsabile dell'Area di P.O. avente competenza in materia di personale	Controllo a campione per il 10% del personale.	

a.5	Controllo sui dipendenti cessati	inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Controlli a campione 5% anche mediante verifiche esterne, tramite Camera di Commercio, verifica partita Iva	tempestivamente	Responsabili delle Aree di P.O.	numero totale di bandi non conforme	zero
b.	contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture					
b.1	contratti pubblici: programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Prima dell'adozione del bilancio di previsione	Responsabile di Area di P.O.	Analisi del ritardo o della mancata approvazione degli strumenti di programmazione	riduzione del numero delle procedure di urgenza e/o proroghe contrattuali nel corso dell'esercizio finanziario.
		Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi nell'esercizio finanziario	La somma del valore degli appalti affidati nel corso dell'esercizio finanziario tramite procedure non concorrenziali, riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi non deve superare l'importo della relativa soglia comunitaria
		Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.		

b.2.1	contratti pubblici: progettazione della gara	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. 	entro il 28 febbraio 2016	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione di avvenuta adozione della procedura	adozione della procedura
		<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	rapporto tra il valore delle procedure non concorrenziali (procedure negoziata, affidamento diretto, cottimo fiduciario) sul valore totale di procedure attivate dalla stazione appaltante.	decescente rispetto all'esercizio precedente
		<ul style="list-style-type: none"> • Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di bandi, avvisi, lettere d'invito e contratti nelle quali manca la clausola risolutiva	zero
		<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	individuazione puntuale delle tipologie di varianti ammissibili in sede di offerta	assenza di contestazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di bandi non conformi	zero

b.2.2	<p style="color: red; text-align: center;">contratti pubblici: progettazione della gara (<i>procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. 	entro il 31 marzo 2016	Responsabile di Area di P.O.	temporale	emissione della circolare interna
		<ul style="list-style-type: none"> • Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale determinate a contrarre conformi	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. 	entro il 31 marzo 2016	Responsabile di Area di P.O.	temporale	emissione delle direttive/linee guida
		<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante. 	entro il 31 marzo 2016	Responsabile di Area di P.O.	temporale	adozione della procedura
		<ul style="list-style-type: none"> • Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro. 	entro il 31 marzo 2016	Responsabile di Area di P.O.	temporale	emissione delle direttive/linee guida

b.3	selezione del contraente	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale dei bandi accessibili online	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale dei bandi riportanti il nominativo del soggetto abilitato	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	avvenute pubblicazioni	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	acquisizione delle dichiarazioni per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale dei verbali riportanti le cautele a tutela dell'integrità e conservazione delle offerte	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	avvenuta comunicazione del termine	100%

b.4	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	acquisizione delle dichiarazioni	100%
b.5	esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. 	ogni emissione di stato di avanzamento ove ricorre il caso	II D.L/RUP	percentuali di controllo	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante). 	tempestivamente	II D.L/RUP	redazione certificazione	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. 	ogni qualvolta si raggiunge il trenta per cento di avanzamento lavori	IL RUP	percentuale di pubblicazione dei rapporti per opere di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. 	tempestivamente	RUP	pubblicazione provvedimenti	100%

b.6	rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante. 	semestrale	RUP	avvenuta pubblicazione	n. 2 report per anno
		<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. 	tempestivamente	RUP	avvenuta pubblicazione	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione 	tempestivamente	RUP	percentuale di controlli incrociati	100%
	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari c. privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
c.1 c.2.1 c.2.2	Concessioni edilizie Concess. edilizie in sanatoria Condono edilizio	<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Archiviazione	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di rotazione; 	annuale	Responsabile di Area di P.O.	quantità di personale istruttore oggetto di rotazione	50%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di disciplina del conflitto di interessi; 	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga procedure standardizzate	proposta a cura del Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento regolamentare all'organo competente	provvedimento regolamentare

c.3	Repressione abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni	• misure di controllo;	Adozione entro il 30/06/2016 di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento gestionale	sistema informatico
		• misure di disciplina del conflitto di interessi;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del verbale	Responsabile del Procedimento	numero dei verbali riportante l'attestazione / numero complessivo dei verbali formati	100%
c.4	Lottizzazioni edilizie	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di piani lottizzazione istruiti in assenza di valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione a scomputo	zero
		Predisposizione / utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione	entro il 31 marzo 2016 / tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di convenzioni di lottizzazioni redatti utilizzando schemi non standardizzati	zero
		Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di procedimenti non archiviati informaticamente	zero

c.5	Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)	• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga procedure standardizzate	proposta a cura del Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento regolamentare all'organo competente	provvedimento regolamentare
		• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		• misure di disciplina del conflitto di interessi;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
		trasmissione al Consiglio - almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi - di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato	tempestivamente	Responsabile SUAP	relazioni istruttorie trasmesse entro il termine	100%
		• misure di trasparenza;	Pubblicazione annuale sul sito internet dell'ente dell'elenco delle iniziative produttive approvate in variante, con l'indicazione: - Tipologia dell'intervento e	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle comunicazioni	pubblicazione annuale

c.6	Autorizzazioni commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga procedure standardizzate	proposta a cura del Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento regolamentare all'organo competente	provvedimento regolamentare
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di disciplina del conflitto di interessi; 	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione di avvenuta verifica / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%

	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari d. con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
d.1	Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti	• misure di trasparenza;	<u>Adozione</u> tempestiva misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia; <u>Adozione/adequamento</u> di procedure standardizzate; <u>Pubblicazione</u> annuale dei contributi erogati utilizzando forme di anonimizzazione dei dati personali	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
		• misure di controllo;	Controlli a campione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
		• misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero

d.2	Contributi ad enti del terzo settore	<ul style="list-style-type: none"> • misure di trasparenza; 	<p><u>Adozione</u> tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia;</p> <p><u>Pubblicazione</u> dei contributi erogati</p>	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	<p>Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;</p> <p>Adozione/adeguamento di procedure standardizzate</p>	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	<p>Tempestiva verifica della effettiva iscrizione dell'ente presso Albi nazionali, Regionali e CCIAA;</p> <p>Vidimazione delle pezze giustificative di spesa con indicazione di "<i>spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Santa Maria di Licodia</i>"</p>	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; 	<p>Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p>	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero

d.3	Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive	<ul style="list-style-type: none"> • misure di trasparenza; 	<p><u>Adozione</u> tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia; <u>Publicazione</u> dei contributi erogati</p>	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	<p>Tempestiva verifica della effettiva iscrizione dell'ente presso CONI ovvero presso Federazioni Affiliate; Vidimazione delle pezze giustificative di spesa con indicazione di "spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Santa Maria di Licodia"</p>	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	<p>Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Adozione/adeguamento di procedure standardizzate</p>	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; 	<p>Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali,</p>	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero

d.4	Contributi destinati a soggetti pubblici e privati per effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale	• misure di trasparenza;	<p><u>Adozione</u> tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia;</p> <p><u>Pubblicazione</u> dei contributi erogati</p>	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
		• misure di controllo;	<p>Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo; Vidimazione delle pezze giustificative di spesa con indicazione di <i>"spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Santa Maria di Licodia"</i></p>	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
		• misure di regolamentazione;	<p>Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;</p> <p>Adozione/adeguamento di procedure standardizzate</p>	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		• misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	<p>Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p>	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero

e.	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
e.1	incasso delle entrate	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	annualmente	Responsabile di Area di P.O. Economico-Finanziaria	rapposto tra le somme incassate e quelle accertate	il rapporto deve essere crescente di anno in anno e tendere all'unità
e.2	pagamento delle spese	<ul style="list-style-type: none"> • misure di rotazione; 	individuazione di almeno due istruttori responsabili di procedimento che si alternino nell'attività di pagamento	Responsabile di Area di P.O. Economico-Finanziaria	rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti ovvero di specifica regolamentazione in materia	100%
Concessione in uso beni		<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	<u>Adozione</u> tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di concessione in uso di beni comunali; <u>Tempestiva pubblicazione</u> sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili concessi in uso, indicante: <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione bene concesso - Estremi provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri del beneficiario - Durata della concessione 	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di trasparenza; 	Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%

e.3 CONCESSIONE IN USO BEN
immobili

<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	<p>Adozione/modifica entro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Adozione/adeguamento di procedure standardizzate</p>	<p>Responsabile di Area di P.O.</p>	<p>numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite</p>	<p>> 60%</p>
<ul style="list-style-type: none"> • misure di disciplina del conflitto di interessi; 	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio</p>	<p>Responsabile del Procedimento</p>	<p>numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori</p>	<p>100%</p>
<ul style="list-style-type: none"> • misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; 	<p>Sospensione del procedimento di concessione nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p>	<p>Responsabile di Area di P.O.</p>	<p>contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione</p>	<p>zero</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • misure di trasparenza; 	Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
	e.4 Concessione di suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • misure di disciplina del conflitto di interessi; 	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	Riscossione tempestiva dei canoni e recupero coattivo delle morosità	Responsabile del Procedimento	ingiunzioni di pagamento / morosi	100%
f.	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
	f.1 controlli, verifiche e ispezioni	<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	assegnazione mensile, previa rotazione, dell'istruttoria dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni	Responsabile di Area di P.O.	numero controlli effettuati / numero controlli previsti	100%
	f.2 sanzioni amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	verifica mensile dell'avvenuta notifica delle sanzioni elevate	Responsabile del Procedimento	numero sanzioni notificate / numero sanzioni elevate	100%
	g. incarichi e nomine					
	conferimento di incarichi e nomine presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	tempestiva acquisizione dell'autodichiarazione relativa all'assenza di situazione di inconfiribilità e/o incompatibilità ad assumere l'incarico ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39	Responsabile del Procedimento	autodichiarazioni acquisite / incarichi e nomine conferiti	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • misure di formazione; 	redazione entro il 31 marzo 2016 di una circolare esplicativa interna	Responsabile di Area di P.O. avente competenza in materia di Affari Generali	emissione circolare	provvedimento

h.	affari legali e contenzioso					
h.1	incarichi legali	<ul style="list-style-type: none"> • misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; 	<p>acquisizione (preliminare all'affidamento dell'incarico) della verifica di assenza di conflitti d'interesse tra il professionista incaricato e l'Amministrazione Comunale</p>	Responsabile del Procedimento	numero di verifiche / numero di incarichi	100%
h.2	contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> • misure di regolamentazione; 	<p>entro il 31 marzo 2016 definizione di una procedure che fissi termini e responsabilità della istruttoria dei procedimenti relativi al contenzioso</p>	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione di avvenuta adozione della procedura	procedura
h.3	transazioni	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo; 	<p>tempestiva acquisizione del parere tecnico (interno ovvero esterno in caso di avvenuta individuazione di CTP) e legale (da parte del procuratore nominato) in merito alla utilità di transigere, con puntuale indicazione di modalità e</p>	Responsabile di Area di P.O.	transazioni correlate dei pareri / totale transazioni	100%
h.4	riconoscimento debiti fuori bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • misure di formazione; 	<p>entro il 28 febbraio 2016 emissione di circolare esplicativa in materia di corretta procedure di riconoscimento di d.f.b.</p>	Segretario Generale	pubblicazione circolare in "Amministrazione trasparente"	circolare

i.	smaltimento dei rifiuti					
i.1	Programmazione del Servizio e Progettazione della Gara	Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi nell'esercizio finanziario	La somma del valore degli appalti affidati nel corso dell'esercizio finanziario tramite procedure non concorrenziali, riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi non deve superare l'importo della relativa soglia comunitaria
		Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.		
		• Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di bandi, avvisi, lettere d'invito e contratti nelle quali manca la clausola risolutiva	zero
		• Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di verifica di clausole standard diformi	zero
		• Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di bandi e capitolati diformi ai bandi tipo redatti dall'ANAC	zero

<p>Selezione del contraente, i.2 aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale dei bandi accessibili online	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	acquisizione delle dichiarazioni per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	avvenuta comunicazione del termine	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	acquisizione delle dichiarazioni	100%

i.3	Esecuzione e rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> • Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. 	ogni qualvolta si raggiunge il trenta per cento di avanzamento lavori	RUP	percentuale di pubblicazione dei rapporti per opere di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. 	ogni emissione di stato di avanzamento ove ricorre il caso	Direttore del Contratto/RUP	percentuali di controllo	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante. 	semestrale	RUP	avvenuta pubblicazione	n. 2 report per anno
		<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. 	tempestivamente	RUP	avvenuta pubblicazione	100%

j.	processo di pianificazione generale comunale - PRG					
j.1 Fase di redazione del piano	rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%	
	è opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%	
	verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%	
	l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	adozione delibera di C.C.	100%	
	verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate e apporti i conseguenti correttivi	alla consegna dello schema di massima	Responsabile di P.O.	predisposizione parere istruttorio	100%	
	forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano, attraverso strumenti da configurarsi in analogia, ad esempio, a quello dell'udienza pubblica, prevista nella VIA, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche	prima dei criteri generali e la fissazione degli obiettivi	Responsabile di P.O.	verbale di partecipazione pubblica	100%	

		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, con particolare attenzione ai servizi pubblici	dopo l'adozione dello schema di massima	Responsabile di P.O.	verbale di partecipazione pubblica	100%
j.2	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	osservazioni	100%
		attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	RUP	avvenuta pubblicazione on_line	100%
		previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	attestazione	100%
		predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	controdeduzioni del progettista e parere del servizio urbanistica	100%
j.3	Fase di approvazione del piano	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	controdeduzioni del progettista e parere del servizio urbanistica	100%
		monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	controdeduzioni del progettista e parere del servizio urbanistica	100%

j.3.1	Concorso della regione e della città metropolitana al procedimento di approvazione Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio	Massima trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate	dopo l'emissione del Decreto di Approvazione dell'ARTA	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
		Rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedurali e dei contenuti degli atti	dopo l'emissione del Decreto di Approvazione dell'ARTA	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
j.4	Varianti specifiche al piano	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	al momento della presentazione della richiesta	RUP	ricevimento istanza	100%
		Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni locali	prima dell'indizione della conferenza di servizio	RUP	ricevimento istanza	100%
		Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento	dopo l'adozione della variante	RUP	avvenuta pubblicazione on_line	100%
		Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata	dopo l'adozione della variante (o anche nel caso di mancata approvazione)	RUP	avvenuta pubblicazione on_line	100%

k.	processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)					
k.l	Piani attuativi d'iniziativa privata.	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	ricevimento istanza	100%
		linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)	in fase di adozione dello strumento generale	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
		costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica	tempestivamente	Responsabile del Procedimento ed altri soggetti pubblici coinvolti	ricevimento istanza	100%
		predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	redazione verbali	100%
		richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	ricevimento progetto	100%
		acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale)	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	ricevimento istanza e progetto	100%

		stesse misure di prevenzione esaminate per le fasi di pubblicazione, decisione sulle osservazioni ed approvazione del PRG (nel caso dei piani esecutivi il livello di rischio deve essere considerato più elevato, a causa della più diretta vicinanza delle determinazioni di piano rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati)	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	ricevimento istanza	100%
k.2	Piani attuativi di iniziativa pubblica	in generale le medesime misure già considerate relativamente ai piani attuativi di iniziativa privata con particolare riguardo ai ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	verifica dei vincoli preordinati all'esproprio	100%
k.3.1	Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri	attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle	tempestivamente	Responsabile di P.O.	verifica adozione delibera di C.C.	100%
		pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge	entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio	Responsabile di P.O.	verifica adozione delibera di C.C.	100%
		assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	tempestivamente	Responsabile di P.O.	ricevimento progetto	100%
		identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche	tempestivamente	Responsabile del procedimento	verifica adozione piano triennale opere pubbliche	100%
		previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento istanza	100%

k.3.2	Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento istanza	100%
		richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento istanza e progetto	100%
		Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento istanza e progetto	100%
		previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi	al momento dell'approvazione del progetto	Responsabile del procedimento	verifica importo e clausole	100%
k.3.3	Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree	tempestivamente	Responsabile di P.O.	ricevimento progetto con piano particellare espropri	100%
		acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento progetto	100%

		monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	tempestivamente	Responsabile del procedimento	atto di cessione	100%
k.3.4	Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni	su richiesta o ex lege	Responsabile di P.O. Responsabile del procedimento	ricevimento istanza	100%
		adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente	su richiesta o ex lege	Responsabile di P.O.	adozione delibera di C.C.	100%
		Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria (compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate), per le monetizzazioni di importo significativo	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	ricevimento istanza	100%
		previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O. e del settore finanziario	stipula convenzione urbanistica	100%
k.4	Approvazione del piano attuativo	misure preventive esaminate con riferimento al Piano Regolatore Generale	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento progetto	100%
k.5	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e	tempestivamente	Responsabile del procedimento	redazione verbali in corso d'opera	100%
		Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere	tempestivamente	Responsabile del procedimento	comunicazioni	100%
		Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori	tempestivamente	Responsabile del procedimento	redazione verbali in corso d'opera	100%
		Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato	tempestivamente	Responsabile di P.O. Responsabile del procedimento	nomina collaudatore	100%

		Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione	tempestivamente	Responsabile di P.O. Responsabile del procedimento	verifica convenzione	100%
1.	permessi di costruire convenzionati	quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa di cui ai precedenti punti da k.3.1. a k.3.4	tempestivamente	Responsabile del procedimento	numero di permessi di costruire	100%
m.	rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi					
m.1	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza	sempre	Responsabile di P.O.	verifica incarichi	100%
		Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento	tempestivamente	Responsabile di P.O.	pratiche assegnate	100%
		Specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi	bimestralmente	Responsabile di P.O. della P.M.	registri	100%
		Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	sempre	tutto il personale coinvolto	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	100%
		Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto	semestrale	tutto il personale coinvolto	attestazioni di partecipazione ai corsi	100%
m.2	Richiesta di integrazioni documentali	Misure organizzative atte a garantire un adeguato numero di risorse umane impegnate in questa attività	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
		Controllo a campione delle richieste e monitoraggio delle eccessive frequenze di tali comportamenti	tempestivamente	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
		Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità	tempestivamente	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%

m.3	Calcolo del contributo di costruzione	chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	tempestivamente	Responsabile del procedimento	schede di calcolo	100%
		Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
		Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
		Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni	tempestivamente	Responsabile di P.O.	report	100%
m.4	Controllo dei titoli rilasciati	regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica utilizzando anche sistemi telematici ed	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
		Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
m.5	Vigilanza	Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare l'esercizio di tali compiti	annualmente	Giunta Municipale	delibera di fissazione obiettivi e performance	100%
		Istituzione di organismi collegiali composti da tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, per l'esercizio di attività di accertamento complesse e per la valutazione dell'impossibilità della restituzione in pristino	secondo necessità	Giunta Municipale	delibera	100%
		Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria	tempestivamente	Responsabile di P.O.	delibera di C.C.	100%
		Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria	sempre	Responsabile di P.O.	registro degli abusi	100%

		Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi	sempre	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
		Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei	tempestivamente	Responsabile di P.O.	verifica attività dai registri	100%
	Progetti Sistema di Protezione n. per Richiedenti Asilo e Rifugiati	• misure di trasparenza;	all'atto della pubblicazione dei bandi	responsabile di p.o.	avvenuta pubblicazione del bando	100%
		• misure di controllo;	in sede di rendicontazione	responsabili di servizio	% di atti e documenti oggetto di verifica in sede di rendicontazione	100%
		• misure di formazione;	entro il 31/12/2017	responsabile di p.o.	% di personale formato	100%