

allegato C - Misure specifiche per il trattamento del rischio

n.		Processo	Misure
1	Settore 1° Politiche territoriali 1° servizio Edilizia Privata	Permessi a costruire e autorizzazioni	Registro informatico dei permessi a costruire e delle autorizzazioni – controllo a campione ex dpr 445 2000 nel rispetto dei regolamenti vigenti (in particolare vengono confrontati i dati riportati nelle dichiarazioni con quelli reperibili presso la banca dati dell'agenzia del territorio). Misura di trasparenza prevista dal DPR 380/2001. Costruzione nel corso dell'anno 2020 di un sistema che permetta la presentazione informatizzata delle pratiche concernenti i titoli abilitativi in materia di edilizia privata (cfr. Delibera G.C.184/2019 ad oggetto "Informatizzazione presentazione pratiche edilizie. indirizzi per l'attuazione"); in tal modo verrà ovviamente ridotto il livello di discrezionalità dell'azione amministrativa; la protocollazione automatica al momento della presentazione della pratica garantirà il rispetto dei termini in ordine cronologico abbattendo sensibilmente il rischio di attività illecite.
		Abusi edilizi	Controlli nel rispetto della legge e regolamenti; tali controlli verranno effettuati semestralmente con le posizioni organizzative di riferimento; vengono effettuati controlli e sopralluoghi periodici sulla base delle segnalazioni pervenute all'ufficio da parte di terzi. E' istituito ed aggiornato un registro degli abusi al fine di consentire la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento.
2	Settore 1° Politiche territoriali 2° servizio Opere pubbliche e espropri	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start . Occorre <i>contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto (escluso i casi previsti per legge).</i> Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Rotazione del personale: è necessaria la rotazione delle figure tecniche coinvolte. Rotazione degli affidatari Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
3	Settore 1° Politiche territoriali 3° servizio territorio e ambiente	Autorizzazioni e concessioni a tutela dell'ambiente	Registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente
		Servizi di smaltimento e raccolta rifiuti	Controlli a campione per la vigilanza sul territorio rispetto all'attività dei gestori. Tali controlli verranno effettuati semestralmente con le posizioni organizzative di riferimento; Previsioni nel contratto con i gestori di apposite sanzioni per inadempimenti contrattuali.

n.		Processo	Misure
		Piani urbanistici attuativi promossi da privati (piani di recupero e lottizzazione)	Attuazione delle specifiche norme in materia di trasparenza: in particolare pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 2 del Dlgs 33/2013. Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni Rotazione : è necessario il coinvolgimento di più soggetti nel procedimento e la rotazione degli stessi
4	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 1° servizio Patrimonio e Protezione civile	Affidamento diretto di lavori servizi forniture	Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start e MEPA Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture Misura di trasparenza : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
		Autorizzazioni e concessioni di impianti sportivi	registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente
		Affidamento di lavori servizi forniture	Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start e MEPA Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture Misura di trasparenza : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
		Gestione del patrimonio immobiliare (alienazione, fitti passivi)	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge e regolamentari; attuazione adempimenti , tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia. Misura di trasparenza : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013
5	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 2° servizio Concessioni e sviluppo locale	Concessioni suolo pubblico	registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente
		Autorizzazioni e concessioni per spettacolo viaggiante e commercio su aree pubbliche	Verifica rispetto dell'ordine cronologico del protocollo generale e controllo a campione sul mantenimento dei requisiti necessari.
		Affidamento diretto di servizi forniture	Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start e MEPA Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture Misura di trasparenza : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

n.		Processo	Misure
		Attribuzione di vantaggi economici per eventi e/o manifestazioni gestite da terzi per lo sviluppo locale	Verifica del rispetto della procedura prevista dal regolamento per la promozione e valorizzazione delle libere forme associative. L'attribuzione avviene a seguito di deliberazione di G.C. Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013
6	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e per la città 1° servizio Finanziario	Tempistica dei pagamenti	Adozione dell'indicatore previsto dall'art. 9 comma 3 del DPCM 22.09.2014 Pagamenti disposti tenendo conto delle scadenze dei documenti contabili e degli atti di liquidazione presentati Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013
7	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e per la città 2° servizio Tributi e Finanziamenti	Accertamento e verifica dell'evasione/elusione	controlli a campione sulla correttezza della procedura segnalata; tali controlli verranno effettuati semestralmente con le posizioni organizzative di riferimento.
8	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e per la città 3° servizio Servizi scolastici educativi sociali e culturali	Affidamento diretto di servizi forniture	rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start Controlli nel rispetto delle vigenti norme Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start e MEPA Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
		Concessione ed erogazione di contributi alle associazioni	Adozione nell'anno 2019 del Regolamento per la concessione di CONTRIBUTI PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
		Autorizzazioni e concessioni sale e spazi pubblici ad associazioni	Adozione nell'anno 2019 del Regolamento per la concessione di CONTRIBUTI PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI Disciplina nel Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli ambienti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pontedera (approvato nell'anno 2002) e nel REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (approvato nell'anno 2018) Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.
		Concessione ed erogazione di contributi sociali individuali, alla famiglia	La decisione in ordine all'erogazione del contributo avviene collegialmente all'interno della commissione di assistenza sociale composta dal servizio sociale della usl e da rappresentanti del comune Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 salvo tener conto di quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

n.		Processo	Misure
9	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e per la città 4° servizio Decoro e manutenzione urbana	Proroghe e rinnovi contrattuali	<p>I relativi provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e devono rispettare rigorosamente i limiti imposti dalla legge. Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento</p>
		Affidamento diretto di lavori servizi forniture	<p>Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start Controlli nel rispetto delle vigenti norme ; tali controlli verranno effettuati semestralmente con le posizioni organizzative di riferimento; Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento</p> <p>Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>
		Lavori di somma urgenza	<p>Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start e MEPA Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture</p> <p>Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>
10	Settore 4° Servizi di staff 1° servizio Segreteria del Sindaco	Affidamento diretto di servizi forniture	<p>Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start e MEPA Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture</p> <p>Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>
11	Settore 4° Servizi di staff 2° servizio Segreteria Generale contratti e organizzazione	Affidamento diretto di servizi forniture	<p>Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start e MEPA Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture</p> <p>Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>
		Selezione di personale e mobilità interna	<p>Verifica del rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>

n.		Processo	Misure
12	Settore 4° Servizi di staff 3° servizio demografici URP protocollo e contenzioso	<p>Attestazione e decreti di cittadinanza</p> <p>Pratiche di iscrizione anagrafiche e di cambio di indirizzo</p> <p>Conferimento di incarichi a legali esterni al comune</p>	<p>Verifica rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate, risultante dalla ricevuta agli atti del fascicolo e controlli a campione</p> <p>Verifica rispetto dell'ordine cronologico del protocollo generale e controlli a campione</p> <p>Esperimento di procedure comparative per l'individuazione dei legali, e nel caso di affidamento diretto, motivazioni analitiche dello stesso. Rispetto dei parametri di cui al DM 37/2018 nella determinazione dei compensi . Rispetto del codice di comportamento vigente. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Rotazione Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013</p>
13	Monitoraggio e vivibilità urbana	Convenzione con associazioni di volontariato per la collaborazione con la polizia locale ed erogazione contributo	Controllo dei requisiti previsti nel regolamento o, comunque, dalle vigenti norme Verifica dei servizi effettivamente prestati dalle associazioni ai fini dell'erogazione del contributo o del recesso dalla convenzione.