

## allegato D – Individuazione e programmazione misure specifiche

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Termine di attuazione misure
1	Settore 1° Politiche territoriali 1° servizio Edilizia Privata	Governo del territorio	Permessi a costruire e autorizzazioni	<p>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). <b>Misura di trasparenza prevista</b> dal DPR 380/2001.</p> <p>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.</p>	applicazione costante delle misure
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusi edilizi	<p>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.</p>	applicazione costante delle misure
2	Settore 1° Politiche territoriali 1° servizio Edilizia Privata	Governo del territorio	Piani urbanistici attuativi promossi da privati (piani di recupero e lottizzazione)	<p>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 <b>Rotazione:</b> è necessario il coinvolgimento di più soggetti nel procedimento e la rotazione degli stessi</p>	applicazione costante delle misure
		Governo del territorio	Autorizzazioni e concessioni a tutela dell’ambiente	Registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell’anno 2017 ed aggiornato annualmente	applicazione costante delle misure

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Termine di attuazione misure
3	Settore 1° Politiche territoriali 2° servizio territorio e ambiente	Governo del territorio	Servizi di smaltimento e raccolta rifiuti	<b>Controlli a campione per la vigilanza sul territorio rispetto all'attività dei gestori.</b> Tali controlli verranno effettuati semestralmente con le posizioni organizzative di riferimento; <b>Previsioni nel contratto con i gestori di apposite sanzioni per inadempimenti contrattuali.</b>	applicazione costante delle misure
4	Settore 1° Politiche territoriali 3° servizio Decoro e manutenzione urbana	Contratti pubblici	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	applicazione costante delle misure
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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. <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013	applicazione costante delle misure
	Settore 1° Politiche territoriali 4° servizio Concessioni e sviluppo locale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni suolo pubblico	registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente	applicazione costante delle misure
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni per spettacolo viaggiante e commercio su aree pubbliche (attività residuale in quanto svolta da Unione Valdera principalmente)	Verifica rispetto dell'ordine cronologico del protocollo generale e controllo a campione sul mantenimento dei requisiti necessari.	applicazione costante delle misure

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Termine di attuazione misure
	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 1° servizio Patrimonio e Mobilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio immobiliare (alienazione, fitti passivi)	<p>Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge e regolamentari; attuazione adempimenti , tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia.</p> <p><b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013</p>	applicazione costante delle misure
5	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 2° servizio Opere pubbliche ed espropri	Contratti pubblici	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	<p>Rotazione affidatari e utilizzo piattaforma start .  <i>Occorre 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</p> <p><b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p><b>Rotazione del personale:</b> è necessaria la rotazione delle figure tecniche coinvolte.</p> <p><b>Rotazione degli affidatari</b>            Motivazioni analitiche dell'affidamento            Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>	applicazione costante delle misure
		Contratti pubblici	Affidamento di servizi forniture	<p>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</p> <p><b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p><b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>Motivazioni analitiche dell'affidamento            Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>	applicazione costante delle misure

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Termine di attuazione misure
	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 4° servizio Sport	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni e concessioni di impianti sportivi	registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente	applicazione costante delle misure
	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 5° servizio Monitoraggio e Sicurezza di Comunità	Altri servizi	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.	applicazione costante delle misure
6	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e organizzazione 1° servizio Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013	applicazione costante delle misure
7		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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.	applicazione costante delle misure

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Termine di attuazione misure
8	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e organizzazione 2° Servizio Ufficio associato Tributi Contenzioso e Demografici Tributi e Finanziamenti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attestazione e decreti di cittadinanza	Verifica rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate, risultante dalla ricevuta agli atti del fascicolo e controlli a campione	applicazione costante delle misure
9			Pratiche di iscrizione anagrafiche e di cambio di indirizzo	Verifica rispetto dell'ordine cronologico del protocollo generale e controlli a campione	applicazione costante delle misure
10		affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi a legali esterni al comune	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 <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013	applicazione costante delle misure
		Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e 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 <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	applicazione costante delle misure

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Termine di attuazione misure
11	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e organizzazione °Servizio Urp e servizi alla persona	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi alle associazioni/soggetti privati	Adozione nell'anno 2019 del Regolamento per la concessione di CONTRIBUTI PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	applicazione costante delle misure
		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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 <b>Misura di trasparenza:</b> 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. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	applicazione costante delle misure
12	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e organizzazione °Servizio Organizzazione, Personale, Partecipate	Acquisizione e Gestione del personale	Selezione di personale e mobilità interna	Verifica del rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	applicazione costante delle misure
13	Settore 4° Servizi di staff 1° servizio Segreteria Generale Segreteria del Sindaco	Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e 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 <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	applicazione costante delle misure

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Termine di attuazione misure
14	<b>Settore 4° Servizi di staff</b> <b>1° servizio Segreteria Generale</b> <b>Segreteria del Sindaco</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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) <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.	applicazione costante delle misure