

allegato D – Individuazione e programmazione misure specifiche

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Tempi di realizzazione delle misure	Indicatori di monitoraggio
1	Settore 1° Politiche territoriali 1° servizio Edilizia Privata	Governo del territorio	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. La presentazione informatizzata delle pratiche concernenti i titoli abilitativi in materia di edilizia riduce il livello di discrezionalità dell'azione amministrativa; la protocollazione automatica al momento di presentazione della pratica garantisce il rispetto dell'ordine di istruttoria.	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura di trasparenza: presenza o meno delle informazioni, come previsto da D.P.R. 380/2001, sul sito web
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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. Gli illeciti edilizi e tutta la relativa documentazione, sono registrati sul programma di gestione delle pratiche edilizie al fine di consentire la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento.	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura di trasparenza: presenza o meno di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione atti di amministrazione trasparente
2	Settore 1° Politiche territoriali 2° servizio territorio e ambiente	Governo del territorio	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	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura di rotazione: numero di incarichi ruotati sul totale delle pratiche
3	Settore 1° Politiche territoriali 2° servizio territorio e ambiente	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	
		Governo del territorio	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.	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura di controllo: numero di controlli a campione sulle attività contrattualmente previste

all D

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 sommministrata 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 (nei casi di cui all'articolo 42 dlgs 50/20216)	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura di trasparenza: presenza o meno di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione atti di amministrazione trasparente. Indicatore su misure di rotazione: numero di incarichi ruotati sul totale degli affidamenti
5	Settore 1° Politiche territoriali 4° servizio Concessioni e e sviluppo locale	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. Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura di trasparenza: presenza o meno di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione atti di amministrazione trasparente. Indicatore su misura di regolamentazione: verifica adozione delle procedure previste nel regolamento
		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	
6	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 1° servizio Patrimonio e Mobilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	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	applicazione costante delle misure	Controllo sulla programmazione e sulla gestione corretta delle procedure analitiche di valutazione e sulle dichiarazioni di assenza conflitto d'interessi.
			Dismissione e alienazione di beni immobili (terreni e fabbricati)	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	applicazione costante delle misure	Controllo sulla programmazione e sulla gestione corretta delle procedure analitiche di valutazione e sulle dichiarazioni di assenza conflitto d'interessi.
			Locazione di beni immobili attive e passive	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	applicazione costante delle misure	Controllo sulla programmazione e sulla gestione corretta delle procedure analitiche di valutazione e sulle dichiarazioni di assenza conflitto d'interessi.

all D

7	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 .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). Rispetto del regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di 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; Rotazione del personale: è necessaria la rotazione delle figure tecniche coinvolte.</p> <p>Rotazione degli affidatari Motivazioni analitiche dell'affidamento Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>Inserimento nei documenti relativi agli affidamenti di Patti di integrità e Protocolli legalità</p>	applicazione costante delle misure	<p>Indicatore su misura su controllo: numero di controlli effettuati su numero di affidamenti</p> <p>Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno di un determinato atto dato informazione oggetto di pubblicazione nella sezione A.T.</p> <p>Indicatore su Patti di integrità: Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito.</p> <p>Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento</p>
		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>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>	applicazione costante delle misure	<p>Indicatore su misura su controllo: numero di controlli effettuati su numero di affidamenti</p> <p>Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno di un determinato atto dato informazione oggetto di pubblicazione nella sezione A.T.</p> <p>Indicatore su Patti di integrità: Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito.</p> <p>Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento</p>
8	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 3° servizio Protezione civile	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Convenzioni con Associazioni di volontariato di Protezione Civile ed erogazione contributo ordinario e/o straordinario	registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente - Regolamento	applicazione costante delle misure	- Numero di convenzioni lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità - Verifica adozione procedura regolamentare
9	Settore 2° Gestione patrimonio comunale 4° servizio Sport	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni e concessioni di impianti sportivi – utilizzo palestre	registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente	applicazione costante delle misure	Verifica adozione procedura regolamentare
10	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	Verifica adozione procedura regolamentare

all D

11	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 Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno dell'indicatore nella sottosezione "pagamenti" della sezione A.T.
12	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e organizzazione 2° Servizio Ufficio associato Tributi Contenzioso e Demografici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento e verifica dell'evasione/elusione	L'attività di controllo è costante ed implicita nell'attività di verifica dell'evasione/elusione relativamente all'IMU Richiesta report trimestrale al concessionario Controlli su segnalazione	applicazione costante delle misure	n. di contribuenti/n. Di posizioni controllate - IMU
		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	n. di controlli effettuati/n. Pratiche
			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	n. di controlli effettuati/n. Pratiche

all D

		affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi a legali esterni al comune	Adozione del regolamento per il conferimento di incarichi legali 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	31/12/2023 applicazione costante delle misure	Indicatore su misura regolamentazione Verifica rispetto procedura contenuta nel regolamento Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno di un determinato atto dato informazione oggetto di pubblicazione nella sezione A.T.
		Appalti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	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	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura regolamentazione Verifica rispetto procedura contenuta nel regolamento Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno di un determinato atto dato informazione oggetto di pubblicazione nella sezione A.T.
13	Settore 3° Servizi finanziari alla persona e organizzazione 3 °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 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.	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura regolamentazione Verifica rispetto procedura contenuta nel regolamento Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno degli atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 Dlgs 33/2013 nella sezione A.T.

all D

		Provvedimenti ampliativi 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 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.	applicazione costante delle misure	Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno di un determinato atto dato informazione oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. Indicatore su misura di formazione n. del personale dell'ufficio cui viene erogata la formazione
14	Settore 3° Servizi finanziari alla persona organizzazione 4° Servizio Servizio Associato del personale, Organizzazione e Società 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 Misura di trasparenza: 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	Indicatore su misura regolamentazione Verifica rispetto procedura contenuta nel regolamento Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno di un determinato atto dato informazione oggetto di pubblicazione nella sezione A.T.
15	Settore 3° Servizi finanziari alla persona organizzazione 4° Servizio Servizio Associato del personale, Organizzazione e Società Partecipate	Acquisizione e Gestione del personale	Gestione presenze/assenze	Controllo mensile da parte dei referenti di Settore/Servizio e del Dirigente/P.O. di riferimento e da parte del Servizio Personale	Verifiche del rispetto delle misure interne e contrattuali	Indicatore su misura regolamentazione Verifica del rispetto codice di comportamento e delle norme contrattuali
16	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 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 Inserimento nei documenti relativi agli affidamenti di Patti di integrità e Protocolli legalità	31/03/2022 31/03/2023	Indicatore su misura su controllo: numero di controlli effettuati su numero di affidamenti Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno di un determinato atto dato informazione oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. Indicatore su Patti di integrità: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento

all D

17	Unità di progetto – Valorizzazione capitale umano e patrimonio culturale	Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e 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 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</p>	31//03/2023	<p>Indicatore su misura su controllo: numero di controlli effettuati su numero di affidamenti Indicatore su misura trasparenza: presenza o meno di un determinato atto dato informazione oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. Indicatore su Patti di integrità: Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento</p>
18	Unità di progetto – Valorizzazione capitale umano e patrimonio culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione contributi alle associazioni/soggetti privati e messa a disposizione di sale di proprietà comunale	<p>Adozione nell'anno 2019 del Regolamento per la concessione di CONTRIBUTI PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI Aggiornamento del Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli ambienti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pontedera (approvato nell'anno 2002) e delle Ricognizione sale e tariffe 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 Disciplina ne trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.</p>	<p>Aggiornamento reg.to entro 31/12/2022 Revisione tariffe entro31/12/2022</p>	<p>verifica adozione dell'aggiornamento sul regolamento</p>