

## MISURE SPECIFICHE NUOVE

<b>SETTORE :</b>		<b>SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE (Dirigente: Morelli Margherita)</b>
	<b>SERVIZIO :</b>	<b>APPALTI-CONTRATTI</b>
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Affidamenti diretti effettuati da tutti i servizi comunali. (Processo non suddiviso in fasi)</b>
Unità responsabile : R.U.P. competente		
<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Modelli standard per affidamenti diretti e circolari</p> <p>Descrizione : Definizione di modelli standard per gli "affidamenti diretti": determinazione a contrattare - richiesta di preventivo/offerta - avviso esplorativo - dichiarazioni sostitutive, il cui utilizzo da parte dei servizi comunali sarà oggetto di verifiche in sede di controllo successivo.</p> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG (Monitoraggio PEG)</p> <p>Tipologia di misura: Semplificazione</p> <p>Anno di attuazione : 2022</p> <p>Stato di attuazione : Nel 2022 sono stati pubblicati modelli standard da utilizzare per "affidamenti diretti" riguardanti tutto l'iter procedimentale (es. determinazione di affidamento – modelli per la richiesta di preventivo/offerta - avvisi esplorativi - dichiarazioni sostitutive), il cui utilizzo da parte dei servizi comunali è stato oggetto di verifiche in sede di controllo successivo.</p> <p>Nel 2024 sono stati pubblicati alcuni nuovi modelli; ne saranno pubblicati altri nel corso del 2025 in coerenza con i contenuti del Regolamento per le procedure sotto soglia.</p> <p>Sempre in materia di affidamenti diretti è stata inviata dall'RPCT ai dipendenti una nota (prot. 61117 del 09/2022) in materia di incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016.</p> <p>Nel 2023 è stata emanata una Circolare in materia di procedure finanziate con fondi PNRR e PNC – nota Prot. 26981 del 19/04/2023. Gli obblighi previsti dalla medesima sono stati ribaditi con nota del RPCT in data 49383 (Prot. del 26/07/2023). Con il 3° report dei controlli successivi 2023 (nota prot. 73764 del 09/11/2023) sono state date nuove indicazioni sempre in materia di procedure finanziate con fondi PNRR e PNC.</p> <p>Nel 2025 è stato avviato il lavoro di aggiornamento al nuovo D.lgs. 36/2023 dei modelli relativi alla determina di affidamento diretto, modelli per richiesta preventivi, dichiarazioni sostitutive, etc.; è stato aggiornato il Regolamento per gli affidamenti sotto soglia, la circolare in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia (prot. 22875 del 01/04/2025) e la circolare in materia di controlli sul possesso dei requisiti (prot. 22878 del 01/04/2025).</p> <p>Per l'anno 2026, si prevede la conclusione del lavoro relativo all'aggiornamento dei modelli standard per uniformare il lavoro dei servizi e la revisione delle circolari in materia di conflitto di interessi, rotazione e trasparenza.</p>		

	<p>Misura n. 2</p> <p>Titolo : Nuovo "Programma controlli successivi"</p> <p>Descrizione : Modifica del "Programma" soprattutto al fine di monitorare la corretta applicazione della normativa in materia di "affidamenti diretti" e sotto soglia.</p> <p>Rimodulazione % sorteggi sulle fattispecie a rischio in base a quanto emerso dalla mappatura.</p> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG (Monitoraggio PEG)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2022</p> <p>Stato di attuazione : Il sistema dei “controlli successivi” è stato aggiornato nel 2022 a seguito delle risultanze emerse con l'attività di mappatura effettuata nel 2021, dell'emanazione della circolare interna in materia di procedure di gara e delle indicazioni legislative/giurisprudenziali/ministeriali in materia di fondi PNRR e PNC (in relazione a quest'ambito è stata creata una sezione specifica del programma informatico che prevede precise verifiche da parte degli istruttori sugli atti relativi a quest'ambito) - nuovo "Programma controlli successivi" ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL - nota prot. 65786 del 27/09/2022).</p> <p>Nel 2022- 2023 - 2024 i controlli hanno riguardato anche le determinazioni relative a procedure finanziate con fondi PNRR e PNC.</p> <p>Nel 2025 è stato approvato un nuovo Programma dei controlli con nota prot. 44416 del 30/06/2025 e formalizzata la nuova microstruttura dedicata all'attività di controllo (UCI) con Determinazione n. 810 del 30/06/2025 entrambi a firma del RPCT.</p> <p>A seguito della rimappatura fatta nel 2025, si valuterà nell'anno 2026 se proporre un aggiornamento dell'attuale Programma dei controlli.</p>	
	<p><b>PROCESSO / FASE :</b></p>	<p><b>Coordinamento attuazione programma controlli (Processo non suddiviso in fasi)</b></p>
	<p>Unità responsabile : Servizi Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri</p>	

	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Nuovi adempimenti in materia di trasparenza e controlli.</p> <p>Descrizione : Nel 2023 (entro il mese di febbraio): emanazione specifica circolare che individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le disposizioni per l'adeguamento del sistema dei controlli (preventivo e successivo) a quanto previsto dall'allegato 8 al PNA (check list adempimenti per gli appalti), con particolare riferimento alle procedure di gara che utilizzano fondi PNRR e PNC;</li> <li>- le modalità operative di verifica delle dichiarazioni di conflitto di interesse anche in integrando e modificando la circolare già esistente, con particolare riferimento alle procedure di gara che utilizzano fondi PNRR e PNC;</li> <li>- le disposizioni per l'adeguamento agli OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI a quanto previsto dall'allegato 9 al PNA</li> </ul> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG ()</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2023</p> <p>Stato di attuazione : Nel 2023 è stata emanata una Circolare in materia di procedure finanziate con fondi PNRR e PNC – nota Prot. 26981 del 19/04/2023. Gli obblighi previsti dalla medesima sono stati ribaditi con nota del RPCT in data 49383 (Prot. del 26/07/2023). Con il 3° report dei controlli successivi 2023 (nota prot. 73764 del 09/11/2023) sono state date nuove indicazioni sempre in materia di procedure finanziate con fondi PNRR e PNC.</p> <p>Nel 2025 è stato approvato il nuovo Programma dei controlli con nota prot. 44416 del 30/06/2025 e la nuova microstruttura dedicata all'attività di controllo (UCI) con Determinazione n. 810 del 30/06/2025 entrambe a firma del RPCT.</p> <p>Nel 2026 è previsto un aggiornamento della check-list per la verifica degli affidamenti, dei contratti, delle ordinanze e di altri procedimenti (es. procedure di accesso agli atti, reclami/segnalazioni, etc.).</p>	
	<p>Misura n. 2</p> <p>Titolo : Formazione in materia di privacy e trattamento dati personali</p> <p>Descrizione : Nell'anno 2026 è prevista l'attivazione di un corso di aggiornamento professionale in materia di privacy e trattamento dati personali rivolto a tutti i dipendenti.</p> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG ()</p> <p>Tipologia di misura: Formazione</p> <p>Anno di attuazione : 2026</p> <p>Stato di attuazione :</p>	
	<p>Misura n. 3</p> <p>Titolo : Sistema di controllo su società partecipate</p> <p>Descrizione : Nel biennio 2027/2028 si prevede l'aggiornamento del sistema dei controlli in materia di società partecipate e antiriciclaggio.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi ()</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p> <p>Anno di attuazione : 2027</p> <p>Stato di attuazione :</p>	
	<p><b>PROCESSO / FASE :</b></p>	<p><b>Fase di programmazione delle procedure di gara (programma triennale servizi/forniture &gt; € 140.000,00 (Processo non suddiviso in fasi)</b></p>

	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	
	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Individuazione percentuale acquisti programmati rispetto al totale degli acquisiti</p> <p>Descrizione : Verifica rapporto percentuale annuale fra acquisti di beni e servizi programmati e totale acquisti dell'Ente.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Inserimento dell'obbligo nel "Programma dei controlli successivi". In sede di controllo successivo viene verificato se l'utente che carica la determinazione su J-iride ha flegato l'apposito campo: acquisto programmato - acquisto non programmato.)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2024</p> <p>Stato di attuazione : Obiettivo posticipato dal 2022 al 2024, successivamente eliminato a seguito dell'innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti.</p>	
	<p>Misura n. 2</p> <p>Titolo : Aggiornamento e riattivazione direttiva nota prot. 55474 del 27/11/2014.</p> <p>Descrizione : Riattivare direttiva interna in materia di efficienza ed efficacia dell'esternalizzazione dei servizi - nota prot. 55474 del 27/11/2014.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (In sede di controllo successivo: verifica applicazione direttiva prot. 55474 del 27/11/2014 come eventualmente aggiornata.)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2024</p> <p>Stato di attuazione : Obiettivo spostato dal 2023 al 2024, successivamente eliminato (comporta un lavoro molto complesso e non sempre compatibile con i carichi di lavoro dei servizi interessati).</p>	
	<p>Misura n. 3</p> <p>Titolo : Aggiornamento circolare in materia di "Programmazione" prot. 41358 del 08/07/2019</p> <p>Descrizione : Aggiornamento circolare in materia di "Programmazione" con eventuale inserimento di indicazioni in materia di programmazione nel Regolamento per affidamenti sotto soglia.</p> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG (Monitoraggio PEG)</p> <p>Tipologia di misura: Trasparenza</p> <p>Anno di attuazione : 2024</p> <p>Stato di attuazione : Inserimento di specifico articolo nel nuovo Regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato nel 2025.</p> <p>In sede di processo di rimappatura svolto nel 2025, si è valutato di proporre l'aggiornamento della circolare prot. 41358/2019, vista la complessità della materia, nell'anno 2027.</p>	
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Progettazione delle procedura di gara. (Processo non suddiviso in fasi)</b>
	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	

	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Creazione modelli standard e circolari</p> <p>Descrizione : Definizione modelli standard per procedure ad evidenza pubblica: determinazione a contrattare - clausole tipo nei capitolati speciali dei servizi (es. subappalto).</p> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG (Monitoraggio PEG)</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p> <p>Anno di attuazione : 2022</p> <p>Stato di attuazione : Nel 2022 sono stati definiti alcuni modelli riguardanti gli atti di gara per le procedure negoziate (anche RDO) da espletarsi su MEPA/Intercenter – ER, la determinazione a contrattare e capitolati standard per procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>I modelli e le circolari sono pubblicate su apposita sez. intranet liberamente consultabile "Sezione circolare e modelli".</p> <p>Nel 2023 si è provveduto alla definizione di altri modelli e circolari in materia riguardanti in particolare le procedure di gara che utilizzano fondi PNRR e PNC (Prot. 26981 del 19/04/2023). Gli obblighi previsti dalla medesima sono stati ribaditi con nota del RPCT prot. 49383 del 26/07/2023. Con il 3° report dei controlli successivi 2023 (nota prot. 73764 del 09/11/2023) sono state date nuove indicazioni sempre in materia di procedure finanziate con fondi PNRR e PNC. Sempre nel 2023 è stata aggiornata la circolare in materia di conflitto di interessi (prot. 26975 del 19/04/2023).</p> <p>Nel 2025 sono stati aggiornati i modelli relativi al bando tipo ANAC, determinazione a contrattare e alla modulistica per procedure di gara, è stato aggiornato il Regolamento per gli affidamenti sotto soglia, la circolare in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia (prot. 22875 del 01/04/2025) e la circolare in materia di controlli sul possesso dei requisiti (prot. 22878 del 01/04/2025), oltre al nuovo modello organizzativo per l'espletamento delle procedure di gara del Comune di Cervia stabilito con Del. G.C. 90/2025.</p> <p>Per l'anno 2026, si prevede l'aggiornamento delle circolari in materia di conflitto di interessi, rotazione e trasparenza, oltre a un aggiornamento dei modelli standard per uniformare il lavoro dei servizi (es. fac simile di capitolato, fac simili per conteggio e liquidazione incentivi funzioni tecniche).</p>	
	<p>Misura n. 2</p> <p>Titolo : Creazione gruppi di lavoro per "procedimenti speciali"</p> <p>Descrizione : Creazione gruppi di lavoro in materia di procedimenti 'speciali' e strategici per l'Ente (es. project financing) riferiti anche trasversalmente al codice appalti (es. concessioni demaniali, gestione del porto, gestione piscina, etc.).</p> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG ()</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2027</p> <p>Stato di attuazione :</p>	
	<p><b>PROCESSO / FASE :</b></p>	<p><b>Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate.</b></p> <p><b>Verifica anomalia offerte</b></p>
	<p>Unità responsabile : R.U.P. competenti.</p>	

	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Gruppo di lavoro</p> <p>Descrizione : Creazione di una specifica struttura di supporto a tutti i R.U.P., dedicata alle verifiche relative alla congruità delle offerte (es. costi manodopera, anomalia, etc.)</p> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG (Monitoraggio PEG)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2024</p> <p>Stato di attuazione : La misura non è stata attivata: infatti, seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 36/2023 le stazioni appaltanti non sono più obbligate a procedere obbligatoriamente alla verifica dell'anomalia in base a determinate risultanze scaturenti dalla gara.</p> <p>Nel 2026, a seguito di rimappatura, si è ritenuta opportuna la creazione di un gruppo di lavoro dedicato alla verifica di congruità dell'offerta (prezzi, manodopera, etc.), pertanto la misura potrà essere attuata a partire dal 2027.</p>	
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate.</b> <b>Fase di esecuzione dell'appalto</b>
	Unità responsabile : R.U.P. competente	
	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Gruppo di lavoro</p> <p>Descrizione : Creazione di una specifica struttura di supporto a tutti i R.U.P., dedicata alla fase di esecuzione dell'appalto (es. revisione prezzi, varianti, etc.)</p> <p>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG ()</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2027</p> <p>Stato di attuazione :</p>	
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate.</b> <b>Autorizzazione al subappalto.</b>
	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	

Misura n. 1 Titolo : Aggiornamento circolare Descrizione : Per il 2022 è previsto l'aggiornamento della circolare alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120 e del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG (Monitoraggio PEG) Tipologia di misura: Regolamentazione Anno di attuazione : 2022 Stato di attuazione : Nel 2022 si è provveduto all'aggiornamento della circolare alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120 e del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (Inviata ai dipendenti e pubblicata circolare prot. 54663 del 11/08/2022). La circolare è stata aggiornata nel 2025 con nota prot. 51900 del 30/07/2025 in coerenza con i contenuti del Regolamento per le procedure sotto soglia e con gli esiti del processo di rimappatura.		
<b>SETTORE :</b>		<b>SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (Dirigente: Bottari Stefano)</b>
	<b>SERVIZIO :</b>	<b>PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI</b>
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Attività dell'assistente al RUP (Processo non suddiviso in fasi)</b>
Unità responsabile : Mingozi - Di Napoli - Fabbri - Tiranti - Ruffilli		
Misura n. 1 Titolo : Circolari interne in materia di conflitto di interessi e rotazione Descrizione : Si veda obiettivo trasversale per Servizio Appalti-Contratti Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG () Tipologia di misura: Disciplina del conflitto di interessi Misura di Rotazione. Anno di attuazione : 2026 Stato di attuazione :		
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Attività di RUP (Processo non suddiviso in fasi)</b>
Unità responsabile : Mingozi - Di Napoli - Fabbri - Tiranti - Ruffilli		

<div>Misura n. 1</div> <div>Titolo : Circolari interne in materia di conflitto di interessi e rotazione</div> <div>Descrizione : Si veda obiettivi trasversali del Servizio Appalti-Contratti</div> <div>Modalità di verifica: Controllo di Gestione / PEG ()</div> <div>Tipologia di misura: Disciplina del conflitto di interessi</div> <div>Misura di Rotazione.</div> <div>Anno di attuazione : 2026</div> <div>Stato di attuazione :</div>		
	<b>SERVIZIO :</b>	<b>SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO</b>
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Attività istruttoria (Processo non suddiviso in fasi)</b>
	Unità responsabile : Servizio amministrativo	
	<div>Misura n. 1</div> <div>Titolo : Standardizzazione</div> <div>Descrizione : Standardizzazione degli atti per l'intero Settore.</div> <div>Modalità di verifica: Altro (Inserimento modelli sulla intranet e verifica utilizzo in sede di controlli successivi)</div> <div>Tipologia di misura: Regolamentazione</div> <div>Anno di attuazione : 2024</div> <div>Stato di attuazione :</div>	
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Individuazione O.E. (Processo non suddiviso in fasi)</b>
	Unità responsabile : Servizio Amministrativo	
	<div>Misura n. 1</div> <div>Titolo : Rotazione</div> <div>Descrizione : Creazione di un sistema interno al settore per verificare il rispetto della rotazione negli affidamenti diretti</div> <div>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Attraverso CPV in sede di carico delle determinazioni.)</div> <div>Tipologia di misura: Rotazione</div> <div>Misura di Rotazione.</div> <div>Anno di attuazione : 2024</div> <div>Stato di attuazione :</div>	



SETTORE :		SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Dirigente: Benvenuti Giorgio)
	SERVIZIO :	SERVIZIO SPECIALITÀ
	PROCESSO / FASE :	Pattugliamenti arenile (Processo non suddiviso in fasi)
Unità responsabile : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale		
	Misura n. 1 Titolo : Descrizione : Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: Rotazione Anno di attuazione : 2024 Stato di attuazione :	
	PROCESSO / FASE :	Rapporti amministrativi al Sindaco e/o altre Autorità competenti (Processo non suddiviso in fasi)
Unità responsabile : servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale		
	Misura n. 1 Titolo : verifica della trasmissione Descrizione : verifica periodica delle trasmissioni Modalità di verifica: Altro () Tipologia di misura: n.d. Anno di attuazione : 2023 Stato di attuazione :	
SETTORE :		SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO (Dirigente: Di Blasio Fabrizio)

	<b>SERVIZIO :</b>	<b>DEMANIO E PORTO</b>
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>affidamento servizi di gestione spiagge libere tramite convenzione (Processo non suddiviso in fasi)</b>
	Unità responsabile : Demanio Porto	
	Misura n. 1 Titolo : rotazione del personale Descrizione : rotazione del personale. L'istruttoria procedimentale verrà effettuata a rotazione dal personale in organico. Modalità di verifica: Dirigente (Verranno eseguiti monitoraggi e controlli da parte della Dirigente sulla corretta attuazione delle misure di rotazione del personale. ) Tipologia di misura: Controllo Misura di Rotazione. Anno di attuazione : 2022 Stato di attuazione : Anno 2024: le istruttorie sono state effettuate a rotazione.	
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Ingiunzione pagamento canoni demaniali non corrisposti (Processo non suddiviso in fasi)</b>
	Unità responsabile : demanio porto	
	Misura n. 1 Titolo : CONTROLLI E ROTAZIONE Descrizione : controlli e monitoraggi periodici da parte del Responsabile del Servizio e della Dirigente sullo stato di attuazione dell'attività di riscossione e sull'attivazione dei relativi procedimenti di ingiunzione. rotazione del personale: l'istruttoria procedimentale verrà effettuata a rotazione dal personale in organico. Modalità di verifica: Dirigente (Verranno effettuati monitoraggi periodici e controlli da parte della Dirigente sulla corretta attuazione delle misure previste) Tipologia di misura: Controllo Misura di Rotazione. Anno di attuazione : 2022 Stato di attuazione : Anno 2024: le istruttorie sono state effettuate tramite rotazione del personale. Sono stati effettuati i controlli previsti sullo stato di attuazione dell'attività di riscossione dei canoni e sull'attivazione dei procedimenti di ingiunzione.	
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Quantificazione, richiesta e rendicontazione canoni demaniali marittimi per Regione Agenzia Demanio (Processo non suddiviso in fasi)</b>
	Unità responsabile : demanio porto	

	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : CONTROLLI E ROTAZIONE</p> <p>Descrizione : controlli e monitoraggi periodici. Verranno effettuati controlli da parte della Dirigente e del Responsabile del Servizio sulla corretta istruttoria procedimentale. rotazione del personale: l'istruttoria procedimentale verrà effettuata a rotazione dal personale in organico.</p> <p>Modalità di verifica: Dirigente (Verranno effettuati controlli periodici da parte della Dirigente sulla corretta attuazione delle misure previste.)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Misura di Rotazione.</p> <p>Anno di attuazione : 2022</p> <p>Stato di attuazione : Anno 2024: le istruttorie sono state effettuate tramite rotazione del personale. Sono stati effettuati i controlli previsti sullo stato di attuazione dell'attività di riscossione dei canoni e sull'attivazione dei procedimenti di ingiunzione.</p>	
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Rilascio nuova concessione demaniale marittima (Processo non suddiviso in fasi)</b>
Unità responsabile : demanio porto		
	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : TRASMISSIONE ATTI</p> <p>Descrizione : Trasmissione atti ad enti esterni per controlli (Capitaneria, Regione, Agenzia del demanio)</p> <p>Modalità di verifica: Dirigente (Verranno effettuati controlli periodici da parte della Dirigente e del Responsabile del Servizio sulla corretta attuazione della misura prevista)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2022</p> <p>Stato di attuazione : Anno 2024: Gli atti di tutti i fascicoli demaniali sono stati trasmessi.</p>	
	<b>SERVIZIO :</b>	<b>EDILIZIA PRIVATA - SUE</b>
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI REALIZZAZIONE COPIE RICHIESTE A SEGUITO DI VISIONE</b>
Unità responsabile : Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.		

	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Sostituzione coordinatore Ufficio Accesso agli atti</p> <p>Descrizione : Nel 2023 si prevede la sostituzione coordinatore Accesso agli atti</p> <p>Modalità di verifica: Altro ()</p> <p>Tipologia di misura: Rotazione</p> <p>Misura di Rotazione.</p> <p>Anno di attuazione : 2023</p> <p>Stato di attuazione : *** 2022 A seguito del pensionamento del coordinatore Ufficio Accesso agli atti, dal primo febbraio prenderà servizio il nuovo coordinatore proveniente da altro Ente.</p> <p>***27/12/2023 Dal primo febbraio ha preso servizio il nuovo coordinatore, proveniente da altro Ente, per il quale è stata necessaria formazione perchè non competente nella materia specifica; a dicembre 2023 la formazione è completata, dal primo febbraio 2024 andrà in pensione l'unico altro addetto all'accesso agli atti, pertanto sarà necessario il ricoprimento in tempi strettissimi della posizione per evitare ritardi nell'espletamento del servizio.</p> <p>*** 13/01/2025 A gennaio 2024 il dipendente che ha sostituito l'addetto pensionato ha iniziato la formazione e in tempi brevi è stato in grado di assolvere i compiti assegnati.</p>	
	<p><b>PROCESSO / FASE :</b></p>	<p><b>AUTORIZZAZIONE SISMICA</b></p> <p><b>VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DI MERITO</b></p>
	<p>Unità responsabile : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.</p>	
	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Associarsi con altro Comune per avere almeno due Istruttori</p> <p>Descrizione : Poichè l'Ufficio è composto da un unico Istruttore, specialista della materia, con l'associazione con un altro Comune si può prevedere la possibilità di verifica a campione dell'attività svolta</p> <p>Modalità di verifica: n.d. ()</p> <p>Tipologia di misura: n.d.</p> <p>Anno di attuazione : 2023</p> <p>Stato di attuazione : *** 2022 Poichè l'attuale Istruttore dell'Ufficio Sismica ha manifestato l'interesse ad approfondire nuovi aspetti professionali relativi ai Lavori Pubblici, si è prevista una sua mobilità interna al Settore Gestione del Territorio e il ricoprimento del suo posto con un nuovo Istruttore, che prenderà servizio in data 1 febbraio 2023: in questo modo, presso il Comune saranno comunque presenti due Istruttori competenti in materia sismica, alla necessità sostituibili.</p> <p>*** 27/12/2023 Dal primo novembre 2023 l'Istruttore dell'ufficio sismica che era passato al Settore ex Lavori Pubblici, ma continuava a svolgere la sua attività all'ufficio sismica al 50% in collaborazione con la nuova collega arrivata il primo febbraio, si è trasferito presso la struttura regionale di Rimini: qualora il suo posto non sia ricoperto tempestivamente con professionalità competente nella materia sismica, risulta di nuovo necessario valutare associazione con altro Comune.</p> <p>*** 13/01/2025 Ad oggi non si è ancora individuato un dipendente tecnico interno che possa supportare il responsabile del procedimento sismico, pertanto, qualora l'Amministrazione non possa procedere all'assunzione di nuovo dipendente tecnico da assegnare all'Ufficio Sismica (anche in condivisione al 50% con altro Ufficio) risulta necessario procedere con associazione con altro Comune.</p>	

	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>DEPOSITO SISMICO VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE</b>
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.	
	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Associarsi con altro Comune per avere almeno due Istruttori</p> <p>Descrizione : Poichè l'Ufficio è composto da un unico Istruttore, specialista della materia, con l'associazione con un altro Comune si può prevedere la possibilità di verifica a campione dell'attività svolta</p> <p>Modalità di verifica: Altro ( )</p> <p>Tipologia di misura: n.d.</p> <p>Anno di attuazione : 2023</p> <p>Stato di attuazione : *** 2022 Poichè l'attuale Istruttore dell'Ufficio Sismica ha manifestato l'interesse ad approfondire nuovi aspetti professionali relativi ai Lavori Pubblici, si è prevista una sua mobilità interna al Settore Gestione del Territorio e il ricoprimento del suo posto con un nuovo Istruttore, che prenderà servizio in data 1 febbraio 2023: in questo modo, presso il Comune saranno comunque presenti due Istruttori competenti in materia sismica, alla necessità sostituibili.</p> <p>*** 27/12/2023 Dal primo novembre 2023 l'Istruttore dell'ufficio sismica che era passato al Settore ex Lavori Pubblici, ma continuava a svolgere la sua attività all'ufficio sismica al 50% in collaborazione con la nuova collega arrivata il primo febbraio, si è trasferito presso la struttura regionale di Rimini: qualora il suo posto non sia ricoperto tempestivamente con professionalità competente nella materia sismica, risulta di nuovo necessario valutare associazione con altro Comune.</p> <p>*** 13/01/2025 Ad oggi non si è ancora individuato un dipendente tecnico interno che possa supportare il responsabile del procedimento sismico, pertanto, qualora l'Amministrazione non possa procedere all'assunzione di nuovo dipendente tecnico da assegnare all'Ufficio Sismica (anche in condivisione al 50% con altro Ufficio) risulta necessario procedere con associazione con altro Comune.</p>	
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>DEPOSITO SISMICO ISTRUTTORIA DI MERITO</b>
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.	

<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Associarsi con altro Comune per avere almeno due Istruttori</p> <p>Descrizione : Poichè l'Ufficio è composto da un unico Istruttore, specialista della materia, con l'associazione con un altro Comune si può prevedere la possibilità di verifica a campione dell'attività svolta</p> <p>Modalità di verifica: Altro ()</p> <p>Tipologia di misura: n.d.</p> <p>Anno di attuazione : 2023</p> <p>Stato di attuazione : *** 2022 Poichè l'attuale Istruttore dell'Ufficio Sismica ha manifestato l'interesse ad approfondire nuovi aspetti professionali relativi ai Lavori Pubblici, si è prevista una sua mobilità interna al Settore Gestione del Territorio e il ricoprimento del suo posto con un nuovo Istruttore, che prenderà servizio in data 1 febbraio 2023: in questo modo, presso il Comune saranno comunque presenti due Istruttori competenti in materia sismica, alla necessità sostituibili.</p> <p>*** 27/12/2023 Dal primo novembre 2023 l'Istruttore dell'ufficio sismica che era passato al Settore ex Lavori Pubblici, ma continuava a svolgere la sua attività all'ufficio sismica al 50% in collaborazione con la nuova collega arrivata il primo febbraio, si è trasferito presso la struttura regionale di Rimini: qualora il suo posto non sia ricoperto tempestivamente con professionalità competente nella materia sismica, risulta di nuovo necessario valutare associazione con altro Comune.</p> <p>*** 13/01/2025 Ad oggi non si è ancora individuato un dipendente tecnico interno che possa supportare il responsabile del procedimento sismico, pertanto, qualora l'Amministrazione non possa procedere all'assunzione di nuovo dipendente tecnico da assegnare all'Ufficio Sismica (anche in condivisione al 50% con altro Ufficio) risulta necessario procedere con associazione con altro Comune.</p>		
	<b>SERVIZIO :</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO</b>
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Gestione Commissione Collaudo Distributori di carburante (Processo non suddiviso in fasi)</b>
Unità responsabile : Servizio		
<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Snellimento/digitalizzazione della procedura.</p> <p>Descrizione : Procedere all'indizione delle commissioni tramite, ove possibile, modalità telematiche per snellire e semplificare la procedura.</p> <p>Modalità di verifica: n.d. (Verifica delle pratiche in arrivo.)</p> <p>Tipologia di misura: Trasparenza</p> <p>Anno di attuazione : 2022</p> <p>Stato di attuazione : Nel 2022 per snellire e semplificare la procedura si è provveduto ad indire le commissioni in modalità telematica tramite convocazione via pec.</p>		
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Gestione contenzioso e applicazione sanzioni accessorie a seguito di violazioni in materia Monitoraggio delle relative Ordinanze.</b>
Unità responsabile : Servizio Sviluppo Economico.		

<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Riunione a fine anno per valutare i risultati</p> <p>Descrizione : Attività iniziata nel 2022 e che si estende al 2023 e 2024. Riunione a fine anno per valutare i risultati, anche in base agli incontri e alle mail pregresse.</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Tabella excel con sanzioni.)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2024</p> <p>Stato di attuazione : Nel 2024 sono state aggiornate le disposizioni comunali in materia di emissioni sonore ed occupazione suolo pubblico dandone contestuale informazione alle imprese tramite le associazioni di categoria.</p> <p>Esaminate le casistiche di verbali emessi durante l'anno da parte degli organi di vigilanza competenti, si è riscontrato che le misure sanzionatorie adottate sono da considerarsi congrue ed efficaci.</p>		
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Predisposizione di strumenti di pianificazione e regolamentari</b> <b>Diffusione e monitoraggio delle Ordinanze, dei Regolamenti e degli atti generali.</b>
Unità responsabile : Servizio Sviluppo Economico.		
<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Controllo e revisione</p> <p>Descrizione : Attività iniziata nel 2022 che prosegue con continuità nel 2023 e 2024 in quanto finalizzata all'eventuale aggiornamento degli atti in essere a seguito delle periodiche riunioni svolte con gli altri Uffici necessarie per valutarne l'efficacia, anche alla luce dell'analisi delle violazioni riscontrate e/o delle sanzioni elevate.</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Controlli e scambio di mail.)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p> <p>Anno di attuazione : 2024</p> <p>Stato di attuazione : Gli strumenti di pianificazione sono stati adottati nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicati sulla base delle vigenti disposizioni in materia; garantendone la più ampia diffusione anche tramite le associazioni di categoria. La gestione delle istanze conseguenti alla nuova regolamentazione è stata standardizzata unendo, al controllo formale delle pratiche ricevute, la verifica delle dichiarazioni rese tramite una procedura di sorteggio delle istanze mediante applicativo informatico.</p>		
<b>SETTORE :</b>		<b>SETTORE RISORSE (Dirigente: Senni Guglielmo)</b>
	<b>SERVIZIO :</b>	<b>RISORSE UMANE</b>
	<b>PROCESSO / FASE :</b>	<b>Assunzioni personale a tempo determinato e indeterminato, proroghe, progressioni, modifiche prestazione lavorativa (ft - pt)</b> <b>(Processo non suddiviso in fasi)</b>
Unità responsabile : ufficio personale		

	<p>Misura n. 1</p> <p>Titolo : Diversa modalità di organizzazione della prova orale</p> <p>Descrizione : Seguendo la lettura che la giurisprudenza, anche recente, ha dato dell'art. 12 comma 1 del DPR 487/94, a prescindere dal numero di candidato dovrà essere concesso a ciascuno, in occasione della prova orale, la possibilità di estrazione a sorte delle domande a cui verrà sottoposto</p> <p>Modalità di verifica: Dirigente ()</p> <p>Tipologia di misura: n.d.</p> <p>Anno di attuazione : 2026</p> <p>Stato di attuazione :</p>