

MISURE SPECIFICHE PERMANENTI

SETTORE :		SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE (Dirigente: Morelli Margherita)
	SERVIZIO :	APPALTI-CONTRATTI
	PROCESSO / FASE :	Affidamenti diretti effettuati da tutti i servizi comunali. (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : R.U.P. competente	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Circolare - direttive per affidamenti sotto soglia</p> <p>Nel 2022 sono stati pubblicati modelli standard da utilizzare per "affidamenti diretti" riguardanti tutto l'iter procedimentale per il successivo utilizzo da parte dei servizi comunali, oggetto di aggiornamento nel 2024 e 2025 in coerenza con i contenuti del nuovo Regolamento per le procedure sotto soglia. Anche nel 2026 verranno proposti nuovi modelli revisionati.</p> <p>Risulta inviata ai dipendenti anche la nota prot. 61117 del 09/2022 in materia di incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016. Nel 2025 la materia degli incentivi per funzioni tecniche è stata oggetto di riunioni con i dipendenti viste le novità del D.Lgs. 36/2023 e di aggiornamento del Regolamento comunale.</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 integrata con nota prot. 73764 del 09/11/2023.</p> <p>Nel 2025 è stata emanata la Circolare prot. 22875 del 01/04/2025 riguardante indirizzi operativi su affidamento diretto/rotazione</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo)</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p>	
	<p>Misura Permanente n. 2</p> <p>Affidamenti “servizi di architettura e ingegneria”</p> <p>Nel 2019 è stato creato anche l'Elenco aperto ufficiale per l'affidamento di “servizi di architettura e ingegneria” del Comune di Cervia. Con la circolare interna in materia di procedure di gara (nota Prot. 81722 del 30/12/2021) si è stabilito di modificare il sistema di rotazione previsto nel disciplinare che regola gli inviti in coerenza con l'evoluzione della normativa, della giurisprudenza e delle disposizioni ANAC in materia. Da nuova Circolare per affidamenti sotto soglia prot. 22875 del 01/04/2025, per i servizi di architettura e ingegneria di importo > 5.000 euro non è consentito procedere a più di 1 affidamento nel medesimo anno solare allo stesso operatore economico.</p> <p>La fattispecie viene sorteggiata in sede di controllo successivo con maggior frequenza rispetto alle fattispecie non a rischio.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo.)</p> <p>Tipologia di misura: Rotazione</p>	
	<p>Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Rispetto Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, di seguito “Regolamento sotto soglia”, che predetermina i profili di azione/decisione previsti dal D.Lgs. 36/2023 attenuando l'eccessiva discrezionalità che detta normativa lascia agli uffici responsabili delle procedure di scelta del contraente</p>	

	PROCESSO / FASE :	Attività di studio, ricerca e supporto giuridico - amministrativo ad altri servizi (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	
	Misura Permanente n. 1 Formazione in materia di appalti La formazione in materia di prevenzione della corruzione che è stata sempre rivolta in particolare all'aggiornamento in materia di appalti pubblici. Modalità di verifica: Altro (Con relazione RPCT) Tipologia di misura: Formazione	
	PROCESSO / FASE :	Fase di programmazione delle procedure di gara (programma triennale servizi/forniture > € 140.000,00 (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	
	Misura Permanente n. 1 Circolare in materia di Programmazione biennale acquisti beni/servizi Individuazione modalità di programmazione attraverso la Circolare interna Prot. 41358 del 08/07/2019. Pubblicazione del "Programma" e sue successive modifiche/integrazioni nell'Amministrazione Trasparente e sul SITAR. Modalità di verifica: Altro (Controllo/Coordinamento della programmazione da parte del Servizio appalti che provvede anche alle eventuali modifiche del "Programma" per tutti i servizi comunali.) Tipologia di misura: Regolamentazione	
	Misura Permanente n. 2 Controlli su rinnovi o proroghe non programmate L'utente che carica la determinazione su Sicra-EVO è obbligato a scegliere tramite flag la tipologia cui l'atto appartiene, fra le fattispecie "più a rischio in termini di irregolarità/illegittimità/possibilità di eventi corruttivi" fra cui la tipologia: Proroghe – Rinnovi contrattuali. La fattispecie viene sorteggiata con maggior frequenza rispetto alle fattispecie non a rischio. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo.) Tipologia di misura: Controllo	
	Misura Permanente n. 3 Frazionamento L'utente che carica la determinazione su Sicra-EVO è obbligato a scegliere tramite flag la tipologia cui l'atto appartiene, fra le fattispecie "più a rischio in termini di irregolarità/illegittimità/possibilità di eventi corruttivi" fra cui la tipologia: Affidamenti "diretti" in materia di appalti. La fattispecie viene sorteggiata con maggior frequenza rispetto alle fattispecie non a rischio. Necessità per chi carica una determinazione di affidamento di indicare il CPV in sede di carico della determinazione su Sicra-EVO. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo.) Tipologia di misura: Controllo	

	Forme di controllo da parte di altri servizi/organi/soggetti esterni: Controllo preventivo dal parte del Servizio Appalti prima dell'indizione della gara in relazione al preventivo inserimento dell'appalto nella programmazione ed in relazione agli aspetti relativi alla facoltà di proroga o rinnovo altre opzioni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs n. 36/2023).	
	PROCESSO / FASE :	Predisposizione e stipula contratti pubblici e scritture private (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Circolare forma stipula</p> <p>Nel 2022 è stata aggiornata la CIRCOLARE INTERNA in materia di CONTRATTI DI APPALTO: FORMA – MODALITÀ DI STIPULA. Il documento ha lo scopo di fornire indicazioni agli uffici per la corretta stipulazione, registrazione, repertoriazione e conservazione dei contratti di appalto; la circolare in misura accessoria, e solo per alcuni aspetti, prevede indicazioni per altre tipologie contrattuali (nota prot. 60838 del 08/09/2022).</p> <p>Nel 2025 è stata emanata la nuova circolare a seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs n. 36/2023 e dal suo correttivo, nota prot. 67674 del 10/10/2025.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi ()</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p>	
	PROCESSO / FASE :	Progettazione delle procedura di gara. (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Rotazione R.U.P.</p> <p>In base alla circolare Prot. 81726 del 30/12/2021 sono state emanate le seguenti direttive (misure di prevenzione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il R.U.P. dovrà essere, salvo motivate ragioni, il Responsabile del servizio o ancor meglio un altro funzionario e non comunque il Dirigente del Settore. Tale indicazione deve essere applicata fin dalla fase di predisposizione del “Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi” e “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” ai sensi del D.lgs n. 36/2023; - per le procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che si ripetono nel tempo (es. accordi quadro, appalti di servizi continuativi, altri servizi) si evidenzia la necessità di modificare sempre, ove possibile, il R.U.P. “uscente” (e cioè quello che ha gestito l'appalto analogo precedente - per il precedente periodo) <p>La citata Circolare sarà oggetto di aggiornamento/revisione nell'anno 2026.</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Controllo da parte del Servizio appalti in sede di "Controllo preventivo" (che precede l'indizione della gara).</p> <p>Verifiche in sede di programmazione annuale.</p> <p>)</p> <p>Tipologia di misura: Rotazione</p>	

	<p>Misura Permanente n. 2</p> <p>Controllo preventivo su procedura di gara, criteri, requisiti, tempi</p> <p>Il Servizio Appalti svolge un controllo su tutte le procedure aperte e negoziate per importi pari o superiori a Euro 140.000,00 (per servizi e forniture) ed Euro 150.000,00 (per lavori) indette da tutti i servizi dell'Ente. Tale misura (già attiva prima dell'approvazione del primo PTPC) consiste in un "controllo preventivo" da parte del Segretario Generale (che riveste anche il ruolo di RPCT) sugli atti della procedura di gara prima del suo avvio.</p> <p>In particolare il Servizio Appalti presta la sua attività di assistenza e controllo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'individuazione del procedimento di gara per la scelta del contraente; b) l'individuazione dei requisiti di partecipazione; c) la definizione del criterio di aggiudicazione; d) la definizione dei criteri di valutazione qualitativi/quantitativi; <p>Tale tipo di controllo è stato formalizzato con Deliberazione di G.C. n. 90/2025, riguardante il modello organizzativo per l'espletamento delle procedure di gara del Comune di Cervia</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Controllo da parte del Servizio appalti in sede di "controllo preventivo" (che precede l'indizione della gara))</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p>
	<p>Misura Permanente n. 4</p> <p>Controlli successivi mirati in materia di contratti pubblici</p> <p>Il sistema dei controlli successivi sugli atti del Comune di Cervia è stato implementato per "indirizzare" la selezione casuale degli atti da sottoporre a controllo al sorteggio con maggior frequenza di alcune fattispecie in materia degli "appalti", come da nuovo Programma dei controlli successivi approvato con nota prot. 44416 del 30/06/2025</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Il sistema Sicra-EVO è programmato per sorteggiare con maggior frequenza determinate fattispecie più a rischio in materia di appalti.)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p>
	<p>Misura Permanente n. 5</p> <p>Rotazione per procedure negoziate di lavori</p> <p>Elenco aperto di operatori economici da interpellare per l'affidamento di lavori di sola esecuzione di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiori a Euro 1.000.000,00.</p> <p>Nel 2021, con la circolare interna in materia di procedure di gara (nota Prot. 81722 del 30/12/2021) si è stabilito di modificare il sistema di rotazione previsto nel predetto disciplinare riducendo i margini di discrezionalità del R.U.P. nella scelta degli operatori economici da invitare, in coerenza con l'evoluzione della normativa, della giurisprudenza e delle disposizioni ANAC in materia.</p> <p>Nel 2023: vista la nuova normativa (D.lgs n.36/2023) si è stabilito di non procedere alla approvazione di un nuovo disciplinare/elenco operatori economici da invitare per gare di lavori (scaduto nel 2023).</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Controllo preventivo del Servizio Appalti)</p> <p>Tipologia di misura: Rotazione</p>

	<p>Misura Permanente n. 6</p> <p>Selezione avvocati esterni</p> <p>Elenco telematico di avvocati esterni per l'affidamento di "incarichi di patrocinio legale". la scelta dei legali deve rispettare le regole stabilite in sede di formazione dell'elenco.</p> <p>La fattispecie viene sorteggiata con maggior frequenza rispetto alle fattispecie non a rischio.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo)</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p>	
	<p>Misura Permanente n. 7</p> <p>Conflitto interessi R.U.P.</p> <p>Nel 2021 sono state emanate all'interno della circolare riguardante il "Conflitto di interessi" pubblicata nella sotto-sezione Disposizioni generali Atti amministrativi generali della sezione Amministrazione Trasparente, nuove indicazioni riguardanti specificatamente il conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 50/2016.</p> <p>Nel 2023 è stata approvata una nuova circolare in materia di conflitto di interesse che riguarda anche l'art. 42 del D.lgs n. 50/2016- Circolare prot. 26975 del 19/04/2023. La citata Circolare sarà oggetto di aggiornamento/revisione nell'anno 2026</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Controlli effettuati dal Servizio appalti.)</p> <p>Tipologia di misura: Disciplina del conflitto di interessi</p>	
	<p>Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Si vedano misure di prevenzione permanenti esistenti già esplicitate.</p> <p>Forme di controllo da parte di altri servizi/organi/soggetti esterni: Il Regolamento "sotto soglia" prevede anche un diverso tipo di intervento a garanzia della legittimità della procedura "Al fine di prevenire eventuali contenziosi, il RUP, per le procedure di importo pari o superiore a Euro 150.000, si avvale della consulenza del servizio legale". Il Regolamento è stato aggiornato a inizio 2025 e tale previsione non è stata riportata.</p>	
	<p>Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture "sotto soglia", unitamente alla Del. G.C. 90/2025, predeterminano i profili di azione/decisione previsti dal D.Lgs. 36/2023 attenuando l'eccessiva discrezionalità che detta normativa lascia agli uffici responsabili delle procedure di scelta del contraente.</p> <p>Forme di controllo da parte di altri servizi/organi/soggetti esterni: Il Segretario Generale, per procedure aperte e negoziate indette da tutti i servizi dell'Ente, assume la determinazione di nomina della commissione, mentre restano in carico al singolo servizio le determinazioni di approvazione della documentazione di gara e quella di aggiudicazione.</p>	
	<p>Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici: il Protocollo evidenzia le misure da applicare in materia di appalti pubblici nel nostro territorio.</p> <p>I bandi del Comune di Cervia devono pertanto rispettare tali direttive</p>	
	<p>PROCESSO / FASE :</p>	<p>Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate.</p> <p>Pubblicazione della procedura - invio della lettera di invito.</p>
	<p>Unità responsabile : Servizio appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri</p>	

<p>Misura Permanente n. 2</p> <p>INDICAZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI "TRASPARENZA"</p> <p>La Circolare prot. 79170 del 21/12/2021 esplicita la procedura da seguire per un corretto utilizzo del Programma "Maggioli" (di seguito Portale Appalti) - profilo "Affidamenti non a evidenza pubblica (Cervia)", sezione che riguarda gli affidamenti ai sensi del D.lgs n. 36/2023 nella fascia di importo per la quale è autorizzato l'affidamento diretto e per tutti gli affidamenti, comunque, non gestiti dal Servizio Appalti – Contratti – Anticorruzione – Controlli (di seguito Servizio Appalti). La corretta compilazione dei dati richiesti nella precitata sezione consente anche ai servizi comunali di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti anche dalla L. 190/2012.</p> <p>Nel 2026 la Circolare sarà oggetto di aggiornamento.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo)</p> <p>Tipologia di misura: Trasparenza</p>	
<p>Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Definizione Rapporti/competenze fra i soggetti nello svolgimento delle procedure di gara come da Del. G.C. 90/2025 in materia di Rapporti/competenze fra i soggetti nello svolgimento delle procedure di gara. In tale atto vengono esplicitate le competenze di tutti i soggetti durante lo svolgimento delle procedure di gara riducendo i margini di discrezionalità dell'agire amministrativo e i rischi di ricorsi legati al "vizio di competenza".</p>	
<p>PROCESSO / FASE :</p>	<p>Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate.</p> <p>Apertura documentazione amministrativa e valutazione offerte.</p>
<p>Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri</p>	
<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Rotazione commissari</p> <p>La circolare interna in materia di procedure di gara (nota Prot. 81722 del 30/12/2021) individua precise regole per la composizione della Commissione aggiudicatrice per le gare affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: rotazione commissari interni, scelta dei commissari esterni.</p> <p>La circolare in materia di conflitto di interessi prot. 26975/2023 interviene sui contenuti delle dichiarazioni da rendere da parte dei commissari e sulle modalità di verifica delle stesse.</p> <p>Entrambi gli aspetti (rotazione/conflitto di interessi) saranno oggetto di aggiornamento nel 2026.</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Controllo preventivo del "Servizio appalti".)</p> <p>Tipologia di misura: Rotazione</p>	
<p>Misura Permanente n. 2</p> <p>Determinazione di nomina della commissione</p> <p>Il Segretario Generale per tutte le procedure aperte e negoziate per importi pari o superiori a Euro 140.000,00 (per servizi e forniture) ed Euro 150.000,00 (per lavori) indette da tutti i servizi dell'Ente, assume anche la determinazione di nomina della commissione, su proposta del R.U.P.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo.)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p>	
<p>Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Segretezza offerte - tracciabilità delle operazioni di gara: il programma Maggioli consente di rispettare il principio di segretezza delle offerte e di tracciare tutte le operazioni relative alla gara.</p> <p>Tutte le procedure di gara sono caricate su "Programma" Maggioli (fatte salve quelle gestite su altre Piattaforme: Mepa - Intercenter - ER).</p>	

	PROCESSO / FASE :	Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate. Verifica anomalia offerte
	Unità responsabile : R.U.P. competenti.	
	Misura Permanente n. 1 Circolare relativa alla fase di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Circolare relativa alla fase di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, che esprime indicazioni sulla procedura interna da seguire per la verifica dell'anomalia ed approva la nota da allegare ai bandi/lettere di invito per lavori, e che esplicita i criteri che l'impresa dovrà seguire per rendere le “giustificazioni” dei prezzi offerti (nota Prot.7046 del 31/01/2019); Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo) Tipologia di midura: Regolamentazione	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Vedi circolare	
	PROCESSO / FASE :	Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate. Fase di esecuzione dell'appalto
	Unità responsabile : R.U.P. competente	
	Misura Permanente n. 1 Registro varianti e dei lavori di somma urgenza Istituzione ed aggiornamento annuale di un registro delle varianti e dei lavori di somma urgenza pubblicato all'indirizzo: http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-amministrativi-general.html . Dall'anno 2026, per ragioni organizzative e legate all'assenza di episodi corruttivi o di malagestione, non verrà più data applicazione a tale misura; ci si riserva, tuttavia, la riattivazione nel biennio 2027/2028. Modalità di verifica: Altro (Verifica pubblicazione annuale da parte del Servizio Appalti) Tipologia di midura: Trasparenza	
	Misura Permanente n. 2 Controllo modifiche contrattuali Il sistema dei controlli successivi sugli atti del Comune di Cervia è stato implementato per “indirizzare” la selezione casuale degli atti da sottoporre a controllo al sorteggio con maggior frequenza di alcune fattispecie in materia di modifiche contrattuali. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo) Tipologia di midura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate. Autorizzazione al subappalto.
	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	

	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Circolare interna in materia di subappalto</p> <p>La circolare emanata in tema di subappalto (nota Prot. 5581 del 05.02.2015, rivista con nota prot. 74536 del 23/12/2019) e i modelli per la richiesta di autorizzazione prevedono adempimenti per le imprese che devono richiedere l'autorizzazione o semplicemente effettuare una comunicazione ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs n. 50/2016. La circolare impone al Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione-Controlli di verificare in capo all'impresa subappaltatrice, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016; per le "comunicazioni" si richiede alle imprese di presentare documentazione ulteriore rispetto a quella prevista da "Codice" in modo da rendere maggiormente trasparente l'oggetto dei sub-contratti Nel 2022 si è provveduto all'aggiornamento della circolare (circolare prot. 54663 del 11/08/2022).</p> <p>La circolare è stata aggiornata nel 2025 (nota prot. 51900 del 30/07/2025) al D.Lgs. 36/2023 e correttivo.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo)</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p>	
	PROCESSO / FASE :	Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate. Accesso
	Unità responsabile : RUP dello specifico procedimento	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Gestione dell'accesso in via telematica</p> <p>L'accesso è gestito dal Servizio appalti/contratti attraverso l'utilizzo delle nuove funzionalità della PAD certificata che permette di rendere interoperabili i dati contenuti nella stessa.</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Controlli successivi)</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p>	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI.	
	PROCESSO / FASE :	Verifiche requisiti generali e speciali in capo agli operatori economici. (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri	

<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Circolare AVCPASS</p> <p>La circolare individua il procedimento da seguire per un corretto utilizzo del sistema AVCPASS, strumento telematico messo a disposizione da ANAC per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di un operatore economico alle gare pubbliche; è il frutto di un esame approfondito delle disposizioni previste dalle Deliberazioni ANAC in materia, dell'utilizzo attuale di tale strumento nel nostro Ente, delle funzionalità telematiche ad oggi attive sul sistema e delle risorse umane e strumentali necessarie per un suo utilizzo efficiente. Il documento, in relazione alle procedure indette dal Comune di Cervia, indica i ruoli e le funzioni del R.U.P. e del soggetto responsabile delle verifiche, le fasi, i tempi, le modalità e gli strumenti in cui deve svilupparsi l'iter di accertamento dei requisiti in un'ottica di riorganizzazione delle competenze (soprattutto in termini di responsabilità degli attori coinvolti).</p> <p>Da novembre 2022 è entrato in funzione il FVOE.</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Controllo e coordinamento del sistema da parte del Servizio Appalti.)</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p>		
<p>Misura Permanente n. 2</p> <p>CIRCOLARE – CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI “GENERALI” E “SPECIALI”</p> <p>La circolare (nota prot. 18997 del 27/05/2019) esplicita, in attuazione di quanto previsto dal “Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, le modalità per verificare la sussistenza in capo alle imprese affidatarie di appalti di lavori, servizi e forniture dei requisiti di carattere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “generale - morale”; - “speciale”, di idoneità professionale, economica e tecnica; <p>individuando gli adempimenti a carico dei servizi dell'Ente competenti per l'affidamento e quelli attribuiti al Servizio Appalti-Contratti-Controlli (di seguito Servizio Appalti).</p> <p>La Circolare la circolare è stata modificata in parte nel 2021 (nota Prot. 81722 del 30/12/2021) e successivamente nel 2025 (nota prot. 22878 del 01/04/2025) in relazione al nuovo D.Lgs. 36/2023.</p> <p>Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo.)</p> <p>Tipologia di misura: Regolamentazione</p>		
<p>Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Il Servizio Appalti comunica con nota protocollata l'esito positivo o negativo di dette verifiche al R.U.P. per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso emergano nel corso delle verifiche eventuali irregolarità o aspetti anomali che possano condurre all'esclusione dell'aggiudicatario, il Servizio Appalti renderà un parere al R.U.P., che assumerà la decisione definitiva.</p>		
SETTORE :		SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (Dirigente: Bottari Stefano)
	SERVIZIO :	PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITÀ
	PROCESSO / FASE :	Attività di RUP e di assistente al RUP Attività di RUP e assistenza al RUP

	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 Attività di RUP e assistenza al RUP - Nel 2021 sono state emanate all'interno della circolare riguardante il "Conflitto di interessi" nuove indicazioni riguardanti le dichiarazioni che deve rendere il R.U.P. e le modalità di verifica. - Circolari e regolamenti interni aggiornati periodicamente dal Servizio Appalti-Contratti in merito ad affidamenti, verifiche requisiti, principio di rotazione, sottoscrizione di contratti, ecc. - Rotazione del personale nominato RUP per i procedimenti avnti natura simile Modalità di verifica: Dirigente (Ulteriore controllo sugli incarichi di RUP da parte del Dirigente competente) Tipologia di midura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Direzione lavori interna di opere pubbliche Direzione dei lavori interna
	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 Direzione lavori - Rotazione del personale incaricato della Direzione Lavori per i procedimenti aventi natura simile - Impiego di n° 2 figure distinte nella direzione lavori e contabilità (e relativa rotazione) Modalità di verifica: Dirigente (Verifica da parte del RUP e Dirigente) Tipologia di midura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Processo 1 - Predisposizione di documentazione tecnica ed amministrativa Richiesta preventivi o trasmissione lettera di invito per affidamenti di competenza
	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 Circolari e regolamenti interni - predisposizione di documentazione Circolari e regolamenti interni aggiornati periodicamente dal Servizio Appalti-Contratti in merito ad affidamenti, verifiche requisiti, principio di rotazione, sottoscrizione di contratti, ecc. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (- Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo - Verifica da parte del RUP) Tipologia di midura: Controllo	

	PROCESSO / FASE :	Processo 2 - Istruttoria per modalità di scelta del contraente e procedura di affidamento Predisposizione della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti di competenza.
	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 Circolari e regolamenti interni - modalità di scelta del contraente Circolari e regolamenti interni aggiornati periodicamente dal Servizio Appalti-Contratti in merito ad affidamenti, verifiche requisiti, principio di rotazione, sottoscrizione di contratti, ecc. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (- Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo - Verifica da parte del RUP) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Processo 3 - Affidamento ed esecuzione del contratto Affidamento diretto del servizio e/o dei lavori di competenza
	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 Circolari e regolamenti interni - affidamento Circolari e regolamenti interni aggiornati periodicamente dal Servizio Appalti-Contratti in merito ad affidamenti, verifiche requisiti, principio di rotazione, sottoscrizione di contratti, ecc. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (- Viene verificata la legittimità/correttezza dell'atto sorteggiato da parte degli istruttori in sede di controllo successivo - Verifica da parte del RUP) Tipologia di misura: Controllo	
	SERVIZIO :	UNITÀ OPERE STRATEGICHE
	PROCESSO / FASE :	Assistente al RUP Assistente al RUP
	Unità responsabile : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)	

	Misura Permanente n. 1 Attività di assistenza al RUP Circolari e regolamenti interni aggiornati periodicamente dal Servizio Appalti-Contratti in merito ad affidamenti, verifiche requisiti, principio di rotazione, sottoscrizione di contratti, ecc. Modalità di verifica: Altro (Verifica da parte del RUP) Tipologia di midura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Attività di RUP Attività di RUP
	Unità responsabile : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)	
	Misura Permanente n. 1 Attività di RUP Circolari e regolamenti interni aggiornati periodicamente dal Servizio Appalti-Contratti in merito ad affidamenti, verifiche requisiti, principio di rotazione, sottoscrizione di contratti, ecc. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi () Tipologia di midura: Controllo	
SETTORE :		SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Dirigente: Benvenuti Giorgio)
	SERVIZIO :	SERVIZIO SPECIALITÀ
	PROCESSO / FASE :	Acquisizione sommarie informazioni testimoniali acquisizione di sommarie informazioni testimoniali volontarie da persone in grado di riferire, numerazione del verbale e inserimento nel fascicolo dedicato
	Unità responsabile : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 analisi degli eventi verifica se i soggetti in grado di riferire sui fatti accaduti sono stati escussi oppure non debitamente informati della possibilità di rilasciare dichiarazioni testimoniali volontaria mediante analisi dei fascicoli e del rapporto giornaliero cartaceo o informatico Modalità di verifica: Altro (verifica dei fascicoli e delle relazioni di servizio) Tipologia di midura: Trasparenza	

	PROCESSO / FASE :	Comunicazioni di reato arresti sequestri penali e attività d'indagine e inserimento SDI compilazione dei moduli
	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 verifica della trasmissione protocollazione e verifica della trasmissione Modalità di verifica: Altro (verifica dell'intero fascicolo) Tipologia di misura: Controllo	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: verifica del corretto inserimento dei fatti reato e dell'esatta indicazione dei dati	
	PROCESSO / FASE :	Controllo delle scuole (entrata/uscita) controllo viabilità al momento dell'ingresso e dell'uscita dei bambini e ragazzi dalle scuole
	Unità responsabile : Polizia Urbana e stradale	
	Misura Permanente n. 1 controllo dei plessi scolastici in merito alla viabilità per l'ingresso e l'uscita degli alunni verifica della presenza del personale assegnato presso i plessi Modalità di verifica: n.d. (verifica della presenza del personale assegnato presso i plessi) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Controllo esposti d'iniziativa e su esposto/segnalazioni controlli d'iniziativa
	Unità responsabile : polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 attività svolta in merito ai controlli verifica degli atti successivi ai controlli effettuati a seguito di assegnazione con ordine di servizio e degli atti a seguito di controlli di iniziativa Modalità di verifica: n.d. (verifica in particolare che i controlli di iniziativa siano diversificati e siano svolti con criterio di imparzialità) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Controllo esposti d'iniziativa e su esposto/segnalazioni relazione delle attività svolte
	Unità responsabile : Polizia Commerciale edilizia Ambientale	

	Misura Permanente n. 1 verifica attività svolta in merito ai controlli verifica degli atti successivi ai controlli effettuati a seguito di assegnazione con ordine di servizio e degli atti a seguito di controlli di iniziativa Modalità di verifica: n.d. (verifica degli atti e delle modalità di intervento) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Controllo mercati (e relative trasmissioni graduatorie di merito concessionari e occasionali) attività di controllo di tutte le operazioni nei mercati
	Unità responsabile : polizia Commerciale	
	Misura Permanente n. 1 controllo delle attività e delle successive trasmissioni controllo delle attività svolte con particolare riferimento a quanto indicato dal Regolamento Comunale per la vendita su suolo pubblico e comunicazione all'Ufficio Attività Produttive degli elenchi dei concessionari mancanti e degli aggiornati degli ambulanti occasionali ed inoltre comunicazione di eventuali sanzioni che a seguito di recidiva comportano sospensioni delle attività Modalità di verifica: n.d. (verifica dei dati) Tipologia di misura: Controllo	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: controllo dei dati inseriti e verifica periodica della corrispondenza dei dati Forme di controllo da parte di altri servizi/organismi/soggetti esterni: verifica dei dati da parte dell'Ufficio attività produttive che detiene gli elenchi e gli aggiornamenti	
	PROCESSO / FASE :	Istruttorie per costituzioni in giudizio al Giudice di Pace e Comparizioni / costituzioni innanzi G.d.P. e tribunale ordinario documentazione inerente l'atto opposto con propria costituzione in giudizio entro 10 giorni dall'udienza fissata dal Giudice di pace.
	Unità responsabile : Ufficio Legale Servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 verifica della procedura concordata con l'Ufficio Legale dell'ente verifica della procedura concordata con l'Ufficio Legale dell'ente Modalità di verifica: Altro (invio della costituzione in giudizio all'Ufficio legale per eventuali correttivi di natura procedurale) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Notifica di verbali e ingiunzioni (compilazione verifica notifica e pagamenti) - Richieste notifiche ad altri comuni (pagamenti e predisposizione richieste) attivazione di tutta la procedura necessaria alla notifica degli atti giudiziari (verbali amministrativi e ingiunzione di Pagamento)
	Unità responsabile : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	

	Misura Permanente n. 1 verifica degli atti notificati verifica delle notifiche tramite portale concilia Modalità di verifica: Altro (verifica delle notifiche tramite portale concilia) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Pattugliamenti arenile assegnazione area di controllo
	Unità responsabile : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 controllo degli arenili verifica del corretto adempimento degli ordini di servizio in merito alla prevenzione e del controllo dell'abusivismo commerciale e dei comportamenti vietati dell'Ordinanza Balneare Regionale e Comunale Modalità di verifica: Altro (verifica degli atti e delle comunicazioni anche radio in merito agli ordini di servizio impartiti e alle aree assegnate al controllo) Tipologia di misura: Rotazione	
	PROCESSO / FASE :	Pattugliamenti arenile rapporto dell'attività svolta
	Unità responsabile : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 verifica attività svolta verifica del corretto adempimento degli ordini di servizio in merito alla prevenzione e del controllo dell'abusivismo commerciale e dei comportamenti vietati dell'Ordinanza Balneare Regionale e Comunale Modalità di verifica: n.d. (riscontro degli atti anche in comparazione alle segnalazioni e ai controlli assegnati) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Pattugliamento pineta Milano Marittima / pineta Pinarella / verde pubblico controllo delle Pinete e delle aree verdi
	Unità responsabile : Polizia Commerciale edilizia Ambientale	

	Misura Permanente n. 1 controllo del verde pubblico e privato effettuare attività di controllo inerente la tenuta del verde pubblico e privato, la verifica delle aree incolte e delle disposizioni inerenti la processionaria e la proliferazione della zanzara tigre, e verifiche su richiesta di abbattimenti d'urgenza così come previsti dall'Art. 21 del R.C.V.P.P. Modalità di verifica: Altro (verifiche degli atti compiuti e dei provvedimenti presi in ordine alle verbalizzazioni e alle autorizzazioni / dinieghi di abbattimento di piante pericolose e successiva trasmissione al Servizio verde) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Persone identificate identificazione delle persone prive di documenti resesi responsabili di reati
	Unità responsabile : polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 controllo attività di inserimento dati controllo dei dati di interesse ai fini di verbalizzazioni e della procedura svolta per l'avvenuta generalizzazione dei soggetti responsabili per i quali devono essere presi provvedimenti Modalità di verifica: Altro (controllo dei dati di interesse ai fini di verbalizzazioni e della procedura svolta per l'avvenuta generalizzazione dei soggetti responsabili) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Rapporti amministrativi al Sindaco e/o altre Autorità competenti comunicazione mediante rapporto amministrativo agli Uffici Competenti comunali di sanzione amministrativa violata
	Unità responsabile : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 verifica dei rapporti amministrativi Modalità di verifica: Altro () Tipologia di misura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	Redazione ingiunzioni per verbali non pagati in caso di mancato pagamento di violazione amministrativa il Dirigente emette motivata Ordinanza Ingiunzione di pagamento comprensiva della somma prevista dalla verbalizzazione aggiunta delle spese di procedimento e notifica
	Unità responsabile : Dirigenti competenti per materia e Polizia Commerciale edilizia Ambientale	

	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Redazione ingiunzioni per verbali non pagati</p> <p>verifica accurata di tutti i verbali amministrativi a cui non hanno fatto seguito nei tempi previsti il pagamento e a quelli ai cui sono state prodotte memorie difensive e redigere ingiunzioni di pagamento con successiva notifica</p> <p>Modalità di verifica: n.d. (controllo accurato degli atti con verifica delle notifiche agli interessati)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p>	
	PROCESSO / FASE :	Redazione ruoli esattoriali verifica dei pagamenti delle sanzioni e delle ordinanze ingiunzioni e trasmissione degli elenchi alla società di riscossione
	Unità responsabile : Servizio tributi / Servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>controllo dell'inserimento degli atti</p> <p>attenta verifica dei mancati pagamenti o dei pagamenti parziali con i riferimenti di codici fiscali / partite iva per successivo invio a società di riscossione</p> <p>Modalità di verifica: Altro (controllo dei dati)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p>	
	PROCESSO / FASE :	Sequestri amministrativi, rinvenimenti (conteggio merce, apposizione in scatoloni, conferimento magazzino) e iter di distruzioni presso centri autorizzati attività di sequestro amministrativo e rinvenimento di merce destinata al mercato abusivo
	Unità responsabile : polizia Commerciale	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>operazioni complete inerenti i sequestri e i rinvenimenti di merce dall'atto iniziale allo smaltimento</p> <p>effettuare in modo capillare il controllo del commercio abusivo le cui conseguenze determinano in taluni casi la necessità di adottare provvedimenti di sequestro a carico dei trasgressori e/o il recupero delle merci lasciate abbandonate sul posto dagli stessi dopo essersi dati a precipitosa fuga tali merci vengono catalogate per categorie e poste in scatoloni (colli) numerati con corrispondenza numerica ad un registro dedicato per poi stoccati presso i locali del magazzino comunale. Decorso i termini di legge la merce viene traslocata e presidiata lungo il percorso per poi essere distrutta presso l'inceneritore di Hera Ravenna.</p> <p>Modalità di verifica: Altro (verifica che tutti gli atti vengano portati a compimento e che seguano la procedura indicata dalla norma in merito al conteggio della merce, all'emissione di atti amministrativi a carico dei trasgressori e della successiva alienazione e corretto smaltimento effettuato in modo presidiato presso l'inceneritore di Hera Ravenna)</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p>	
	PROCESSO / FASE :	Trasmissione verbali di competenza esterna (Prefettura AUSL Regione) (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	

	Misura Permanente n. 1 trasmissione verbali agli organi competenti laddove si elevano verbali per violazioni a norme di competenza di altri organi dello stato diversi dal Sindaco gli stessi dopo la notifica senza ritardo vengono inviati agli organi preposti (Regione Prefetto Ausl Provincia.. Modalità di verifica: Altro (controllo periodico di avvenuto invio degli atti) Tipologia di midura: Trasparenza	
	PROCESSO / FASE :	Trasmissione verbali di competenza esterna (Prefettura AUSL Regione) inviare rapporto amministrativo agli organi competenti a gestire gli atti successivi a seguito di verbalizzazioni a norme la cui competenza non è in capo al Sindaco
	Unità responsabile : Polizia Commerciale edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 Trasmissione verbali di competenza di altri enti controllo della trasmissione di rapporto amministrativo agli organi competenti a gestire gli atti successivi a seguito di verbalizzazioni a norme la cui competenza non è in capo al Sindaco Modalità di verifica: n.d. (controllo dell'avvenuta e corretta trasmissione agli enti competenti) Tipologia di midura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Trattamento memorie difensive e iter per la gestione delle audizioni gestione delle memorie difensive scritte o con richiesta di essere sentiti dal Dirigente in materia prodotte dagli interessati a seguito di emissione di verbali amministrativi
	Unità responsabile : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale	
	Misura Permanente n. 1 verifica dei protocolli in ingresso verifica dei protocolli in ingresso con particolare riferimento alle richieste inserite nelle memorie difensive e ai protocolli in uscita di cui ai verbali di audizione Modalità di verifica: Altro (verifica delle memorie difensive prodotte / protocolli di ingresso presi in carico) Tipologia di midura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Verbali amministrativi ordinanze e regolamenti leggi regionali TULPS emissione di verbali amministrativi
	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 rotazione del personale i controlli vengono eseguiti con rotazione del personale in particolare con cambi di accoppiamento delle pattuglie Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (verifica degli atti eseguiti) Tipologia di midura: Rotazione	

Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: in accordo con ufficio attività produttive del Comune identificare programma di identificazione casuale per il controllo di 50 attività commerciali e imprenditoriali a cui eseguire verifiche amministrative Forme di controllo da parte di altri servizi/organi/soggetti esterni: il Servizio Attività Produttive in ogni momento può verificare l'attuazione della programmazione dei controlli		
SETTORE :		SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO (Dirigente: Di Blasio Fabrizio)
	SERVIZIO :	DEMANIO E PORTO
	PROCESSO / FASE :	affidamento servizi di gestione spiagge libere tramite convenzione (Processo non suddiviso in fasi)
Unità responsabile : Demanio Porto		
Misura Permanente n. 1 PROCEDURE STANDARDIZZATE AD EVIDENZA PUBBLICA adozione di procedure standardizzate ad evidenza pubblica Modalità di verifica: Dirigente (La Dirigente effettua controlli sull'applicazione delle procedure standardizzate) Tipologia di misura: Regolamentazione		
Misura Permanente n. 2 controlli controllo successivo atti Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (gli atti sono sottoposti alle procedure di controllo interno) Tipologia di misura: Controllo		
	PROCESSO / FASE :	Autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione demaniale marittima (Processo non suddiviso in fasi)
Unità responsabile : demanio porto		
Misura Permanente n. 1 TRACCIABILITA' TRAMITE SID tracciabilità tramite inserimento dati nel Sistema Informativo Demanio Modalità di verifica: Dirigente (La Dirigente effettua controlli sul corretto inserimento dei dati nel portale) Tipologia di misura: Controllo		

	Misura Permanente n. 2 controlli controllo successivo atti Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Gli atti sono sottoposti alle procedure di controllo interne) Tipologia di midura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Ingiunzione pagamento canoni demaniali non corrisposti (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : demanio porto	
	Misura Permanente n. 1 PROCEDURE STANDARDIZZATE adozione procedure standardizzate Modalità di verifica: Dirigente (La Dirigente effettua controlli sulla corretta applicazione delle procedure standardizzate) Tipologia di midura: Controllo	
	Misura Permanente n. 2 controlli controllo successivo atti Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Gli atti sono sottoposti alle procedure di controllo interne) Tipologia di midura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Quantificazione, richiesta e rendicontazione canoni demaniali marittimi per Regione Agenzia Demanio (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : demanio porto	
	Misura Permanente n. 1 RENDICONTAZIONE procedure di rendicontazione a Regione ed agenzia del Demanio Modalità di verifica: Dirigente (La Dirigente effettua controlli sul rispetto delle tempistiche di rendicontazione annuale) Tipologia di midura: Controllo	
	Misura Permanente n. 2 controlli controllo successivo atti Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Gli atti sono sottoposti alle procedure di controllo interne) Tipologia di midura: Controllo	

	PROCESSO / FASE :	rilascio autorizzazioni demaniali (art. 45 bis Cod. Nav.) (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : demanio porto	
	Misura Permanente n. 1 TRACCIABILITA' TRAMITE SID tracciabilità dei provvedimenti tramite inserimento dei dati nel Sistema Informativo Demanio Modalità di verifica: Dirigente (La Dirigente effettua controlli sul corretto inserimento dei dati nel portale) Tipologia di misura: Controllo	
	Misura Permanente n. 2 controlli controllo successivo atti Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Gli atti sono sottoposti alle procedure di controllo interno) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Rilascio nuova concessione demaniale marittima (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : demanio porto	
	Misura Permanente n. 1 TRACCIABILITA' TRAMITE SID tracciabilità tramite inserimento dati nel Sistema Informativo Demanio Modalità di verifica: Dirigente (La Dirigente effettua controlli sul corretto inserimento dei dati nel portale) Tipologia di misura: Controllo	
	Misura Permanente n. 2 controlli controllo successivo atti Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Gli atti sono sottoposti alle procedure di controllo interne) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Rinnovo concessione demaniale marittima (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : demanio porto	

	Misura Permanente n. 1 TRACCIABILITA' TRAMITE SID tracciabilità tramite inserimento dati nel Sistema Informativo Demanio Modalità di verifica: Dirigente (La Dirigente effettua controlli sul corretto inserimento dei dati nel portale) Tipologia di misura: Controllo	
	Misura Permanente n. 2 controlli controllo successivo atti Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Gli atti sono sottoposti alle procedure di controllo interne) Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	Subingresso nella concessione demaniale marittima (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : demanio porto	
	Misura Permanente n. 1 TRACCIABILITA' TRAMITE SID tracciabilità tramite inserimento dati nel Sistema Informativo Demanio Modalità di verifica: Dirigente (La Dirigente effettua controlli sul corretto inserimento dei dati nel portale) Tipologia di misura: Controllo	
	Misura Permanente n. 2 controlli controllo successivo atti Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi (Gli atti sono sottoposti alle procedure di controllo interne) Tipologia di misura: Controllo	
	SERVIZIO :	EDILIZIA PRIVATA - SUE
	PROCESSO / FASE :	AUTORIZZAZIONE SISMICA VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DI MERITO
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.	

	Misura Permanente n. 1 Vedi misure nuove Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	CERTIFICATI PER VERIFICHE ALLOGGI PER EXTRACOMUNITARI SOPRALLUOGO DI VERIFICA
	Unità responsabile : Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi.	
	Misura Permanente n. 1 Tre tecnici a rotazione per svolgimento sopralluoghi I sopralluoghi vengono svolti da tre tecnici a rotazione Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	CERTIFICATI PER VERIFICHE ALLOGGI PER EXTRACOMUNITARI RILASCIO CERTIFICATO
	Unità responsabile : Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.	
	Misura Permanente n. 1 I rapporti con i richiedenti sono tenuti dallo Sportello Immigrati L'Ufficio si rapporta con lo Sportello Immigrati, che a sua volta ha i contatti diretti con i richiedenti Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: n.d.	
	Misura Permanente n. 2 Controllo a campione Il programma dei controlli successivi del Comune prevede un controllo a campione che verifica i tempi di rilascio. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi () Tipologia di misura: Controllo	
	PROCESSO / FASE :	DEPOSITO SISMICO VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.	

	Misura Permanente n. 1 Vedi misure nuove Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di midura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	DEPOSITO SISMICO SORTEGGIO PER VERIFICA DI MERITO A CAMPIONE
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.	
	Misura Permanente n. 1 Sorteggio effettuato da due persone con programma Civilia Il sorteggio viene effettuato da due persone utilizzando il programma denominato Civilia, in uso all'Ufficio Edilizia Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di midura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	DEPOSITO SISMICO ISTRUTTORIA DI MERITO
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.	
	Misura Permanente n. 1 Vedi misure nuove Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di midura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	GESTIONE ABUSI EDILIZI E PREDISPOSIZIONE ATTI PER OPERE ABUSIVE ADEMPIMENTI ED ATTI A SEGUITO DI NOTIZIA DI RILIEVO ABUSI EDILIZI
	Unità responsabile : Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.	
	Misura Permanente n. 1 Attività sollecitata dalla Polizia Edilizia L'attività è sollecitata dalla Polizia Edilizia in quanto le valutazioni servono per le segnalazioni alla Procura Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di midura: n.d.	

	PROCESSO / FASE :	ISTRUTTORIA TECNICA PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA E CILA VERIFICA DELLO STATO INIZIALE CON I PRECEDENTI AUTORIZZATIVI
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio	
	Misura Permanente n. 1 Quattro Istruttori Direttivi tecnici formati sulla materia interscambiabili. L'Ufficio è composto da quattro Istruttori Direttivi tecnici competenti in materia edilizia ed urbanistica, responsabili dei procedimenti assegnati loro dal Responsabile del Servizio e pertanto non prevedibili in fasi precedenti. Modalità di verifica: Altro () Tipologia di misura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	ISTRUTTORIA TECNICA PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA E CILA VERIFICA CONFORMITA' PROGETTO ALLE NORME E STRUMENTI EDILIZI ED URBANISTICI
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio	
	Misura Permanente n. 1 Quattro Istruttori Direttivi tecnici formati sulla materia interscambiabili. L'Ufficio è composto da quattro Istruttori Direttivi tecnici competenti in materia edilizia ed urbanistica, responsabili dei procedimenti assegnati loro dal Responsabile del Servizio e pertanto non prevedibili in fasi precedenti. Modalità di verifica: Altro (Verifica con riunioni settimanali della condivisione delle conoscenze e confronto sulle istanze presentate) Tipologia di misura: Formazione	
	PROCESSO / FASE :	ISTRUTTORIA TECNICA PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA E CILA CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio	
	Misura Permanente n. 1 Realizzato un foglio di calcolo condiviso E' stato realizzato un foglio di calcolo pubblicato sul sito in modo da rendere trasparente il metodo applicato e condividerlo con i progettisti Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	ORDINANZA RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE REDAZIONE ORDINANZA PERMESSO DI COSTRUIRE
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio.	

	Misura Permanente n. 1 Monitoraggio tempi di rilascio Monitoraggio tempi di rilascio nel DUP Modalità di verifica: Altro (DUP) Tipologia di misura: Controllo	
	Misura Permanente n. 2 Controllo a campione Il programma dei controlli successivi del Comune prevede un controllo a campione che verifica i tempi di rilascio. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi () Tipologia di misura: Controllo	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Il rilascio Permesso è sollecitato dall'Istruttore in quanto la chiusura incide sui tempi del procedimento di cui è Responsabile	
	PROCESSO / FASE :	ORDINANZE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DALLA L. R. 23/2004 PER ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE (ART. 17), SCIA (ARTT. 17 E 17 BIS) E CILA (ART. 16 BIS) A SANATORIA E PER ISTANZE DI SANZIONE PECUNIARIA (ARTT. 14, 15, 16) REDAZIONE ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio.	
	Misura Permanente n. 1 Monitoraggio tempi di rilascio Monitoraggio tempi di rilascio nel DUP Modalità di verifica: Altro (DUP) Tipologia di misura: Controllo	
	Misura Permanente n. 2 Controllo a campione Il programma dei controlli successivi del Comune prevede un controllo a campione che verifica i tempi di rilascio. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi () Tipologia di misura: Controllo	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: L'emissione della sanzione è sollecitata dall'Istruttore in quanto la chiusura incide sui tempi del procedimento di cui è Responsabile	
	PROCESSO / FASE :	SOPRALLUOGO DI FINE LAVORI EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO DI FINE LAVORI
	Unità responsabile : Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi.	

	Misura Permanente n. 1 Tre tecnici a rotazione per svolgimento sopralluoghi I sopralluoghi vengono svolti da tre tecnici a rotazione Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	VERIFICA FORMALE PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA E CILA VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE
	Unità responsabile : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio	
	Misura Permanente n. 1 Modulo regionale unificato La Regione ha prodotto un modulo unificato che guida nella verifica della completezza Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: n.d.	
	SERVIZIO :	SPORTELLO UNICO
	PROCESSO / FASE :	C.I.L.A. e S.C.I.A. SUAP Trasmissione documenti/atti prodotti dal Servizio Edilizia Privata
	Unità responsabile : Amministrativo addetto alla trasmissione.	
	Misura Permanente n. 1 Controllo da parte dei Responsabili del procedimento edilizio La trasmissione delle richieste di integrazione viene prodotta dai Responsabili del procedimento edilizio, che pertanto verificano il rispetto delle tempistiche di sospensione dei termini. Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: n.d.	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Le ordinanze e le richieste di integrazione vengono predisposte dagli Istruttori, che sollecitano gli Amministrativi all'invio per il rispetto dei termini dei procedimenti di cui sono responsabili.	
	PROCESSO / FASE :	Permessi di costruire SUAP/screening/VIA comunale Trasmissione documenti/atti prodotti dal Servizio Edilizia Privata
	Unità responsabile : Responsabile del Servizio SUAP.	

	Misura Permanente n. 1 Controllo a campione ordinanze Il programma dei controlli successivi del Comune prevede un controllo a campione che verifica i tempi di rilascio. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi () Tipologia di midura: Controllo	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Le ordinanze e le richieste di integrazione vengono predisposte dagli Istruttori, che sollecitano gli Amministrativi all'invio per il rispetto dei termini dei procedimenti di cui sono responsabili.	
	PROCESSO / FASE :	Permessi di costruire SUAP/screening/VIA comunale Convocazione e gestione Conferenza dei Servizi quando prevista
	Unità responsabile : Responsabile del Servizio SUAP.	
	Misura Permanente n. 1 Controllo da parte dei Responsabili del procedimento edilizio L'indizione della Conferenza dei Servizi viene richiesta dai Responsabili del procedimento edilizio, che pertanto verificano il rispetto delle tempistiche di convocazione. Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di midura: n.d.	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Gli Istruttori sollecitano gli Amministrativi alla convocazione della CdS per il rispetto dei termini dei procedimenti di cui sono responsabili.	
	PROCESSO / FASE :	Permessi di costruire SUAP/screening/VIA comunale Predisposizione Permesso di costruire e quadro economico
	Unità responsabile : Dirigente.	
	Misura Permanente n. 1 Monitoraggio tempi di rilascio PdC Monitoraggio tempi rilscio PdC nel DUP Modalità di verifica: Altro (DUP) Tipologia di midura: Trasparenza	
	Misura Permanente n. 2 Controllo a campione Il programma dei controlli successivi del Comune prevede un controllo a campione che verifica i tempi di rilascio. Modalità di verifica: Programma dei controlli successivi () Tipologia di midura: Controllo	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: I Permessi di costruire vengono predisposte dagli Istruttori, che sollecitano gli Amministrativi all'invio per il rispetto dei termini dei proceedimenti di cui sono responsabili.	

	SERVIZIO :	SVILUPPO ECONOMICO
	PROCESSO / FASE :	Gestione Commissione Collaudo Distributori di carburante (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Servizio	
	Misura Permanente n. 1 Coordinamento tra Uffici. Necessità di rapportarsi con gli Uffici che seguono vari passaggi dell'iter (tecnico e burocratico). Modalità di verifica: Altro (Confronto tra Uffici) Tipologia di midura: Trasparenza	
	PROCESSO / FASE :	Gestione contenzioso e applicazione sanzioni accessorie a seguito di violazioni in materia Monitoraggio delle relative Ordinanze.
	Unità responsabile : Servizio Sviluppo Economico.	
	Misura Permanente n. 1 Velocizzazione dell'iter burocratico Coordinamento tra Uffici che si occupano delle varie fasi. Modalità di verifica: Altro (Scambio mail e previsione di incontri per valutare l'effettivo coordinamento tra Uffici e lo scambio di informazioni.) Tipologia di midura: Trasparenza	
	Forme di controllo da parte di altri servizi/organi/soggetti esterni: Arpae per emissioni sonore. Ausl per notifiche sanitarie. Altre Forze dell'Ordine.	
	PROCESSO / FASE :	Predisposizione di strumenti di pianificazione e regolamentari Diffusione e monitoraggio delle Ordinanze, dei Regolamenti e degli atti generali.
	Unità responsabile : Servizio Sviluppo Economico.	
	Misura Permanente n. 1 Coordinamento tra Uffici E' necessario che le Ordinanze e i Regolamenti siano chiari, vengano diffusi tra le Associazioni di Categoria e vengano fatte rispettare concretamente. Modalità di verifica: Dirigente (Coordimento tra Uffici.) Tipologia di midura: Trasparenza	

	SERVIZIO :	URBANISTICA E SOSTENIBILITÀ URBANA - SIT
	PROCESSO / FASE :	Accordi operativi ai sensi della L.R. 24/2017 Verifica della conformità al PUG della proposta di accordo operativo con contestuale valutazione dell'interesse pubblico.
	Unità responsabile :	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Verifica puntuale della proposta con l'ausilio di esperti</p> <p>Verifica puntuale della proposta presentata da parte dell'ufficio di piano costituito da una pluralità di professionisti interni ed esterni all'ufficio tecnico.</p> <p>Ausilio di consulenze esterne da parte di esperti in materia legale ed economica al fine di inquadrare tutti gli aspetti significativi della proposta progettuale.</p> <p>Tali misure sono funzionali a definire in primo luogo l'interesse pubblico della proposta sottesa, ed, in secondo luogo, la più idonea e corretta delle procedure anche in considerazione delle criticità che possono emergere dal punto di vista tecnico.</p> <p>Modalità di verifica: Dirigente ()</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p>	
	<p>Misura Permanente n. 2</p> <p>Coinvolgimento di una pluralità di professionisti</p> <p>Vista la complessità del tema per la formulazione della determinazione conclusiva, vincolante per la stipula della convenzione e il rilascio del PDC, vengono coinvolti diversi enti/uffici e professionisti esperti per quanto di competenza.</p> <p>Modalità di verifica: Dirigente ()</p> <p>Tipologia di misura: Controllo</p>	
	<p>Misura Permanente n. 3</p> <p>Pubblicazione della proposta</p> <p>IN conformità a quanto previsto nella normativa in vigore la proposta di accordo operativo viene pubblicata in diverse fasi della procedura al fine di darne la massima visibilità e consentire a chi interessato di fornire contributi/osservazioni</p> <p>Modalità di verifica: Dirigente ()</p> <p>Tipologia di misura: Trasparenza</p>	
	<p>Misura Permanente n. 4</p> <p>Risposta puntuale alle osservazioni</p> <p>Al fine di garantire equità e trasparenza, l'accoglimento o meno delle osservazioni viene esplicitato con motivazioni precise e puntuali relative ai singoli aspetti oggetto di osservazione. E il documento di sintesi delle risposte alle osservazioni è parte integrante del documento conclusivo.</p> <p>Modalità di verifica: Dirigente ()</p> <p>Tipologia di misura: Trasparenza</p>	
	PROCESSO / FASE :	Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 Pubblicazione della proposta IN conformità a quanto previsto nella normativa in vigore la proposta di accordo operativo viene pubblicata in diversi fasi della procedura al fine di darne la massima visibilità e consentire a chi interessato di fornire contributi/osservazioni Modalità di verifica: Dirigente () Tipologia di midura: Trasparenza	
	Misura Permanente n. 2 Coinvolgimento di una pluralità di professionisti Vista la complessità del tema per la formulazione della determinazione conclusiva, vincolante per la stipula della convenzione e il rilascio del PDC, vengono coinvolti diversi enti/uffici e professionisti esperti per quanto di competenza. Modalità di verifica: Dirigente () Tipologia di midura: Controllo	
SETTORE :		SETTORE RISORSE (Dirigente: Senni Guglielmo)
	SERVIZIO :	FINANZIARIO
	PROCESSO / FASE :	Registrazione della fattura, liquidazione tecnica, controllo della liquidazione tecnica, trasformazione in liquidazione contabile ed emissione del mandato di pagamento Controllo della liquidazione tecnica e trasformazione in liquidazione contabile
	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 Verifica della distinta di pagamento Il Dirigente o il suo delegato prima di procedere alla firma del mandato riceve una distinta in cui sono elencati i mandati di pagamento emessi, i beneficiari e gli importi. Trimestralmente, nella sezione Amministrazione trasparente, del sito del Comune, viene pubblicato l'elenco delle fatture pagate con tutti i dati ad esse riferite, incluse le date di pagamento e di scadenza delle fatture Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di midura: n.d.	
	SERVIZIO :	RISORSE UMANE

	PROCESSO / FASE :	Assunzioni personale a tempo determinato e indeterminato, proroghe, progressioni, modifiche prestazione lavorativa (ft - pt) (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : ufficio personale	
	Misura Permanente n. 1 Diversa modalità di organizzazione delle prove orali 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 Modalità di verifica: Dirigente () Tipologia di midura: n.d.	
SETTORE :		SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ (Dirigente: Boni Arianna)
	SERVIZIO :	CERVIA INFORMA
	PROCESSO / FASE :	Contrassegni per accesso a ZTL Ricezione domanda e verifica dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno
	Unità responsabile : Cervia Informa	
	Misura Permanente n. 1 Rotazione personale di front office E' prevista la rotazione naturale del personale addetto allo sportello di front office al fine di evitare assoggettamento a pressioni esterne Modalità di verifica: Altro (Tramite jiride è possibile verificare gli operatori che accolgono la pratica e la protocollano. Da ciò si evince la rotazione.) Tipologia di midura: Rotazione	
	Misura Permanente n. 2 Efficienza e rispetto dei tempi Adozione di procedure standardizzate. Controllo e monitoraggio circa il rispetto delle procedure e dei tempi necessari alla conclusione del procedimento Modalità di verifica: Dirigente (Supervisione da parte del Resp di servizio e del dirigente competente) Tipologia di midura: Controllo	

	PROCESSO / FASE :	Contrassegni per accesso a ZTL Pagamento, stampa e rilascio del contrassegno
	Unità responsabile : Cervia Informa	
	Misura Permanente n. 1 Sensibilizzazione e responsabilizzazione degli ope Individuazione procedure di controlli standard. Potenziamento sensibilizzazione e responsabilizzazione degli addetti. Rotazione del personale fra operatori di backoffice e di frontoffice nell'istruttoria, verifica e stampa dei contrassegni Modalità di verifica: Dirigente () Tipologia di midura: Controllo	
	SERVIZIO :	DEMOGRAFICI
	PROCESSO / FASE :	atti di cittadinanza art. 4 l. 91/1992 e iure sanguinis Ricezione dichiarazione interessato; istruttoria per verifica possesso requisiti; formazione atti di stato civile accertamento sindacale; formazione atto per trascrizione atto nascita; aggiornamento banca dati anagrafe; invio comunicazioni per annotazione
	Unità responsabile : Ufficio Stato Civile	
	Misura Permanente n. 1 Monitoraggio e verifica regolare istruttoria Attività codificata ex lege e procedure standardizzate. Sensibilizzazione e responsabilizzazioone degli addetti. Controllo e monitoraggio circa il rispetto della procedura e tempi necessari alla conclusione del procedimento. Controllo sulla regolarità dell'istruttoria e verifica rispetto all'autenticità e legalizzazione degli atti presentati dal richiedente.Supervisione da parte del Responsabile del servizio Modalità di verifica: Altro (Supervisione da parte del Responsabile del servizio o del Dirigente di competenza) Tipologia di midura: Formazione	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: Supervisione costante del responsabile del servizio ; continua e costante adeguata formazione degli operatori; svolgimento istruttoria in coppia con altro dipendente per supporto sulla effettiva autenticità e corretta istruttoria e autenticità e correttezza dei documenti esibiti dal richiedente Forme di controllo da parte di altri servizi/organi/soggetti esterni: Supervisione del responsabile del servizio e Dirigente di competenza	
	SERVIZIO :	SERVIZI ALLA COMUNITÀ

	PROCESSO / FASE :	Attinenza contributi - ex A O T. 48 Concessione contributi d'immagine A O T. 45 Sport: Concessione contributi a sostegno di attività e iniziative sportive A O T. 46 Sport: Concessione contributi d'immagine per attività e iniziative sportive A O T. 47 C ricezione domanda e verifica dei requisiti
	Unità responsabile :	
	Misura Permanente n. 1 adozione di procedure standardizzate Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di misura: n.d.	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: rotazione tra i dipendenti che ricevono le richieste	
	SERVIZIO :	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
	PROCESSO / FASE :	Gestione delle amministrazioni di sostegno, curatele e tutele in capo all'ente Comune di Cervia Gestione delle amministrazioni di sostegno, curatele e tutele in capo al Comune di Cervia, rapporti con il beneficiario, con le istituzioni coinvolte, Descrizione estesa
	Unità responsabile : Istruttore	
	Misura Permanente n. 1 Monitoraggio periodico delle attività dell'A.d.S e controllo periodico degli atti Supervisione interna da parte del responsabile dell'unità con l'eventuale coinvolgimento del Dirigente, tramite controllo dei rendiconti annuali, delle relazioni sociali e più generalmente delle azioni intraprese. Modalità di verifica: Altro (Controlli a campione, verifica dei rendiconti annuali della documentazione contabile e relazione sociale, supervisione atti in uscita ed in entrata) Tipologia di misura: Controllo	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: nuove procedure interne di supervisione e controllo Forme di controllo da parte di altri servizi/organismi/soggetti esterni: Forme di controllo da parte di altri servizi/organismi/soggetti esterni: altri uffici/servizi nonché lo stesso Giudice Tutelare	
	SERVIZIO :	TURISMO E GRANDI EVENTI - PROGETTAZIONE CULTURALE

	PROCESSO / FASE :	Attività biblioteca (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Direttrice biblioteca	
	Misura Permanente n. 1 Modalità di verifica: n.d. () Tipologia di midura: n.d.	
	PROCESSO / FASE :	Concessione contributi finanziari Ricezione richieste di contributo
	Unità responsabile : Istruttore	
	Misura Permanente n. 1 adozione di procedure standardizzate scadenze e modalità di presentazione ben chiare e pubblicate Modalità di verifica: Altro (rispetto del regolamento specifico) Tipologia di midura:	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: rotazione tra i dipendenti che ricevono le richieste	
	PROCESSO / FASE :	Concessione contributi finanziari Istruttoria sulle richieste
	Unità responsabile : Responsabile	
	Misura Permanente n. 1 adozione di procedure standardizzate documentazione necessaria ben specificata sul modulo e pubblicata Modalità di verifica: Altro (rispetto del regolamento specifico) Tipologia di midura:	
	Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: rotazione tra i dipendenti nella fase istruttoria	
	PROCESSO / FASE :	Concessione in uso attrezzature per manifestazioni Ricezione delle richieste di attrezzature in uso per manifestazioni
	Unità responsabile : Istruttore	

	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>presentazione della domanda online</p> <p>procedura standardizzata con presentazione delle domande on - line attraverso il portale Elixforms</p> <p>Modalità di verifica: Altro (supervisione da parte del responsabile di Servizio con report annuale delle istruttorie effettuate in coppia/alternanza)</p> <p>Tipologia di misura:</p>	
	<p>Misura Permanente n. 2</p> <p>report periodico e annuale sulle concessioni</p> <p>analisi quadrimestrale da parte del Responsabile di Servizio delle concessioni disposte, da effettuare, congiuntamente al dipendente che ha curato l'istruttoria, su un campione pari al 2% delle concessioni stesse e segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità/illegittimità riscontrate in occasione dell'analisi</p> <p>Modalità di verifica: Altro (Tenuta di un Report delle verifiche a campione effettuate e delle segnalazioni inviate)</p> <p>Tipologia di misura:</p>	
	<p>Auto vincoli interni che limitano la discrezionalità degli attori del processo: svolgere saltuariamente l'istruttoria in coppia/alternanza con altro dipendente</p> <p>Forme di controllo da parte di altri servizi/organismi/soggetti esterni: controllo dell'allegatore</p>	
	PROCESSO / FASE :	Gestione Commissione di Vigilanza sui luoghi di Pubblico Spettacolo (Processo non suddiviso in fasi)
	Unità responsabile : Servizio Cultura-Turismo-Eventi	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Commissione per il rilascio dell'autorizzazione formata da più persone</p> <p>La commissione è composta da più soggetti sia interni che esterni all'ente.</p> <p>Ognuno esprime il parere di competenza che viene riportato nello specifico verbale.</p> <p>La prima fase è l'esame progetto alla quale segue il sopralluogo.</p> <p>E' presieduta da un dirigente tecnico dell'ente.</p> <p>Modalità di verifica: n.d. ()</p> <p>Tipologia di misura: n.d.</p>	
	PROCESSO / FASE :	Gestione denunce di inizio attività appartamenti turistici e gestione pratiche classificazione case per vacanze
	Unità responsabile : Servizio Turismo e grandi eventi	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Commissione per la valutazione formata da più persone</p> <p>I sopralluoghi e successive valutazioni sulla classificazione vengono eseguiti da più persone, precisamente da una commissione di quattro persone.</p> <p>Modalità di verifica: n.d. ()</p> <p>Tipologia di misura: n.d.</p>	

	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Commissione per la valutazione formata da più persone</p> <p>I sopralluoghi e successive valutazione sulla classificazione vengono eseguiti da più persone, precisamente da una commissione di quattro perosne.</p> <p>Modalità di verifica: n.d. ()</p> <p>Tipologia di midura: n.d.</p>	
	<p>PROCESSO / FASE :</p>	<p>Realizzazione sopralluoghi di verifica su alberghi case e appartamenti turistici</p> <p>Sopralluoghi e verifiche</p>
	<p>Unità responsabile : Servizio Turismo e grandi eventi</p>	
	<p>Misura Permanente n. 1</p> <p>Valutazione eseguita da una commissione</p> <p>I sopralluoghi e la successiva valutazione vengono esguiti da più persone, precisamente da una commissione di quattro persone.</p> <p>Modalità di verifica: n.d. ()</p> <p>Tipologia di midura: n.d.</p>	