

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione						Responsabile attuazione misure	
					In atto	Se in atto descrizione sintetica delle attività svolte	MONITORAGGIO INFRANNUALE Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro il 2024	Da attuare entro il 2025	Da attuare entro il 2026		
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	M1	Misura di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PIAO (Pubblicazione delle deliberazioni sul sito situazionale (albo on line e sezione AT)	X	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					TUTTI I DIRIGENTI	
		M2	Misure di controllo	Il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio	X	viene garantito il rilascio del doppio parere nei procedimenti che lo contampiano					TUTTI I DIRIGENTI	
Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	M1	Misura di trasparenza	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	X	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività in amministrazione trasparente con tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs 36/2023					TUTTI I DIRIGENTI	
		M2	Misure di controllo	Verifica della corretta pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente	X	La verifica viene effettuata semestralmente					TUTTI I DIRIGENTI	
		M3	Misure di regolamentazione	Adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità di gestione degli accessi				X				TUTTI I DIRIGENTI
		M5	Misure di semplificazione	Pubblicazione dei modelli delle istanze per esercitare il diritto di accesso e idonea informativa sul sito in merito alle diverse tipologie di accesso	X	I modelli sono pubblicati nella sezione di amministrazione trasparente						TUTTI I DIRIGENTI
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	M2	Misure di controllo	I procedimenti, in relazione alla loro rilevanza, possono prevedere la firma espressa sia dell'istruttore sia del responsabile	X	viene garantito il rilascio del doppio parere nei procedimenti che lo contampiano					TUTTI I DIRIGENTI	
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione	Utilizzo di un programma di gestione documentale delle determinazioni che consente la tracciabilità delle attività eseguito su uno stesso provvedimento				X				TUTTI I DIRIGENTI
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	M1	Misura di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT. Pubblicazione determine di affidamento	X	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività in amministrazione trasparente con tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs 36/2023					TUTTI I DIRIGENTI	
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi	adozione disciplina interna di attuazione delle linee guida ANAC con apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi	X	Approvata apposita direttiva n. prot_44207 del 10.12.2021. Tutte le Strutture provvedono ad inserire negli atti di propria competenza l'attestazione da parte del dirigente e del funzionario delegato che cura l'istruttoria della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.					TUTTI I DIRIGENTI	
		M8	Misure di rotazione	Rotazione nell'affidamento degli incarichi	X	Viene inserita apposita motivazione di applicazione del principio di rotazione in tutti gli atti relativi agli affidamenti						TUTTI I DIRIGENTI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	M2	Misure di controllo	Controllo della completezza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (a campione sugli atti sorteggiati)	X	La verifica viene effettuata semestralmente					TUTTI I DIRIGENTI	
		M3	Misure di regolamentazione	Nell'adozione delle determine e degli atti in generale è necessario dare atto dell'effettuazione delle necessarie verifiche	X	viene inserito riferimento alle verifiche effettuate					TUTTI I DIRIGENTI	

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale	M2	Misure di controllo	Controllo della completezza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (a campione sugli atti sorteggiati)	x	La verifica viene effettuata semestralmente. Vengono effettuati controlli a campione per verificare, per quanto di competenza, la completezza degli accertamenti sul possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.					TUTTI I DIRIGENTI
		M3	Misure di regolamentazione	Nell'adozione delle determinate è necessario dare atto dell'acquisizione delle necessarie verifiche del possesso dei requisiti al fine di completare l'adozione dell'atto stesso	x	viene inserito riferimento alle verifiche effettuate nelle determinazioni di ogni Struttura relativamente, nel caso, alla verifica del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.					TUTTI I DIRIGENTI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	M4	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione	Semplificare digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli. Utilizzo di un programma di gestione documentale delle determinazioni che consente la tracciabilità delle attività eseguito su uno stesso provvedimento				X			TUTTI I DIRIGENTI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	M3	Misure di regolamentazione	Verifica del rispetto delle regole definite dal soggetto erogatore del contributo sia in fase di predisposizione dell'istruttoria sia in fase di rendicontazione	x	viene inserito riferimento alle verifiche effettuate					TUTTI I DIRIGENTI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati	M1	Misura di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PIAO - Pubblicazione	x	La verifica viene effettuata semestralmente					TUTTI I DIRIGENTI
		M2	Misure di controllo	Acquisizione di idonea relazione ed eventuale documentazione comprovante la spesa sostenuta	x	Viene acquisita opportuna documentazione					TUTTI I DIRIGENTI
		M3	Misure di regolamentazione	Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici	x	Viene inserito riferimento all'applicazione del regolamento					

AFFARI GENERALI											
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione						Responsabile attuazione misure
					In atto	Se in atto descrizione sintetica delle attività svolte	MONITORAGGIO INFRANNUALE Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro il 2024	Da attuare entro il 2025	Da attuare entro il 2026	
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					PLESSI CATIA
		M6	Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Nell'ambito del piano formativo del personale del servizio, deve garantirsi formazione annuale al personale interessato, su proposta del responsabile del servizio stesso pianificata ad inizio anno e monitorata in sede di monitoraggio del presente piano				x			PLESSI CATIA
		M3	Misura di regolamentazione: definizione in atti formali di criteri e metodologie	I criteri di valutazione e le metodologie di erogazione degli incentivi vengono formalizzati in regolamenti o altri atti formali adottati dalla Giunta dell'Unione su proposta del servizio competente, con adeguamenti costanti in base alle modifiche del CCNL di riferimento.	x	vengono individuati degli indicatori dei progetti ordinari nella sezione performance del Piao					PLESSI CATIA
Acquisizione e gestione del personale	Concorso e/o procedure per l'assunzione di personale	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	x	Regolare e tempestiva pubblicazione degli atti e delle informazioni dovute (o opportune) nelle varie fasi concorsuali: dall'avviso di selezione alle graduatorie finali, inclusi i criteri di valutazione adottati dalle Commissioni giudicatrici e le tracce delle prove d'esame alla conclusione della procedura.					ALBERTINI ROBERTA
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento selettivo	Nell'ambito del progetto di digitalizzazione in corso è prevista la digitalizzazione dell'acquisizione delle domande di concorso nonché della fase successiva del procedimento	x	Attuato il nuovo sistema di raccolta e gestione telematica delle domande di concorsi e di ogni altra selezione pubblica, con accesso mediante SPID al sistema INPA					ALBERTINI ROBERTA
		M6	Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Nell'ambito del piano formativo del personale del servizio, deve garantirsi formazione annuale al personale interessato, su proposta del responsabile del servizio stesso pianificata a d inizio anno e monitorata in sede di monitoraggio dell presente piano	x	Viene realizzato un percorso di formazione di base per tutti i dipendenti neo assunti. A questa si aggiunge la formazione specialistica dei dipendenti					ALBERTINI ROBERTA
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					PLESSI CATIA
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento selettivo	Nell'ambito del progetto di digitalizzazione in corso è prevista la digitalizzazione dell'acquisizione delle domande di concorso nonché della fase successiva del procedimento x	x	La fase di acquisizione della domande di concorso è stata digitalizzata e lo svolgimento delle prove scritte avviene tramite piattaforme digitali					PLESSI CATIA
Acquisizione e gestione del personale	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	x	Regolare pubblicazione delle determinazioni di nomina delle Commissioni giudicatrici e, in esito ai concorsi, dei criteri di valutazione adottati dalle Commissioni					ALBERTINI ROBERTA
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: acquisizione di specifica dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interesse	Acquisizione di specifica dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interesse con i candidati, da acquisire nella prima seduta della commissione e da conservare nel fascicolo della procedura	x	Le procedure inerenti le nomine delle Commissioni giudicatrici sono attuate stabilmente secondo le disposizioni regolamentari vigenti e nel rispetto integrale delle misure di prevenzione indicate a lato					ALBERTINI ROBERTA
Acquisizione e gestione del personale	ATTIVITA': Individuazione della società di selezione per lo svolgimento delle prove scritte	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					ALBERTINI ROBERTA
		M8	Misure di rotazione: rotazione nell'affidamento degli incarichi	Negli affidamenti diretti garantire la rotazione tra gli operatori economici, dandone atto nelle determinazioni di aggiudicazione da verificare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	x	Le determinazioni di aggiudicazione contengono esplicita motivazione in merito al rispetto del principio di rotazione. Si prevede di realizzare un progetto di performance intersettoriale per definire all'interno del programma di gestione documentale i modelli predefiniti di atti, tra cui la determina di aggiudicazione					ALBERTINI ROBERTA
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: adozione disciplina interna di attuazione delle linee guida ANAC apposta direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi	Adozione apposta direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi	x	Approvata apposta direttiva n. prot._44207 del 10.12.2021					ALBERTINI ROBERTA

Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenze del personale: permessi, ferie, ecc.	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					PLESSI CATIA
		M6	Misura di formazione/informazione: garantire idonea formazione e informazione ai responsabili in merito alle regole di gestione del personale	Il servizio preposto deve garantire idonea formazione e informazione in merito alla disciplina giuridica di gestione del personale attraverso adeguati aggiornamenti in occasione di modifiche normative o contrattuali, di livello nazionale o territoriale	x	percorso avviato sin dal 2021 e mantenuto costantemente aggiornato					PLESSI CATIA
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	M10	Misura di sensibilizzazione e partecipazione: gestione delle relazioni sindacali nel rispetto delle vigenti norme del CCNL e dello protocollo di intesa di ambito territoriale	Applicazione delle disposizioni del CCNL nella gestione delle relazioni sindacali e attuazioni delle più ampie disposizioni relative alla partecipazione previste dallo specifico protocollo di intesa sottoscritto dall'Unione e dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative di livello provinciale.	x	Il protocollo è stato rispettato garantendo il coinvolgimento delle OOSS a livello di informazione anche su argomenti e materie non previste dal CCNL					PLESSI CATIA
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono state svolte con regolarità e tempestività					PLESSI CATIA
		M3	Misura di regolamentazione: adozione di una disciplina di carattere generale a livello territoriale	Conformemente alle previsioni del CCNL a livello territoriale è stata adottata una disciplina degli istituti contrattuali generale e uniforme per tutti i comuni dell'unione da specificare nei singoli contratti decentrati di ciascun ente	x	Nel rispetto della disciplina dettata a livello territoriale si svolgono i tavoli di trattativa a livello di singolo ente					PLESSI CATIA
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Pubblicazione delle determinazioni di affidamento servizi di formazione e qualora dovuto dei dati dovuti nella sezione del sito "Trasparenza - bandi di gara"					ALBERTINI ROBERTA
		M8	Misura di rotazione: garantire la rotazione negli affidamenti dell'attività formativa	Negli affidamenti delle attività formative viene garantita ove possibile la rotazione tra i professionisti e le società, anche presenti sul MEPA. Il rispetto di tale misura viene garantito in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	x	attuato con costanza in tutti gli atti di affidamento					ALBERTINI ROBERTA
Acquisizione e gestione del personale	AZIONE: Predisposizione del piano formativo	M6	Misura di formazione/informazione: garantire idonea informazione sia ai Dirigenti sia alle PO in merito alla predisposizione delle esigenze formative del personale	Coinvolgere sia Dirigenti che PO nella definizione delle esigenze formative del personale coinvolto in modo da definirle efficacemente in un atto			x				ALBERTINI ROBERTA
		M10	Misura di sensibilizzazione e partecipazione: gestione delle relazioni con i dipendenti per coinvolgerli nel processo formativo	Sensibilizzare i dipendenti in merito alle esigenze formative di base e alle esigenze formative specifiche in relazione all'attività svolta e definire procedure per raccogliere proposte direttamente dal personale				x			ALBERTINI ROBERTA
Acquisizione e gestione del personale	Rilascio autorizzazione incarichi ai dipendenti	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					ALBERTINI ROBERTA
		M4	Misure di regolamentazione: adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità di richiesta e rilascio autorizzazione	Predisposizione specifico regolamento				x			ALBERTINI ROBERTA
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: acquisizione idonee dichiarazioni	Acquisizione delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente	x	attestazioni mantenute in atti					ALBERTINI ROBERTA
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	M2	Misura di controllo: monitoraggio periodo del rispetto dei tempi dei procedimenti	Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, l'ufficio controlli verifica per gli atti sorteggiati, il rispetto dei tempi dei procedimenti, effettuando il controllo in particolare dei procedimenti rispetto ai quali è stato presentato un reclamo o una segnalazione	x	E' stato nominato il nuovo ufficio controlli che deve provvedere allo svolgimento del controllo successivo					MANZINI ELISABETTA
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	M2	Misura di controllo: strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma	Il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio	x	viene garantito il rilascio del doppio parere nei procedimenti che lo contengono					MANZINI ELISABETTA

Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: strutturare il procedimento volto alla gestione del contenzioso in modo da coinvolgere nell'istruttoria sia l'istruttore sia il servizio coinvolto dal contenzioso sia il responsabile del servizio legale	Il procedimento viene gestito dal servizio con una previa istruttoria in collaborazione con il servizio nel cui ambito si è originato il contenzioso. Le risultanze dell'istruttoria vengono formalizzate in un atto sottoposto necessariamente alla sottoscrizione del responsabile	x	La gestione del contenzioso dal 2021 è affidata all'ufficio avvocatura unico della Provincia					MANZINI ELISABETTA	
		M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Gestione del protocollo	M4	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: digitalizzazione tramite il gestionale del protocollo con connessa fascicolazione	Attuazione del progetto di digitalizzazione come da piano performance a cui si rimanda	x	con il gestionale di protocollo e gestione documentale in SAAS si è avviato il nuovo sistema di protocollazione conforme alla norma					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M8	Misura di rotazione: garantire la rotazione negli affidamenti collegati all'evento	Nei procedimenti di affidamento dei servizi relativi all'organizzazione dell'evento deve essere garantita la rotazione dei fornitori	x	Gestione della manifestazione Poesia Festival tramite convenzione con la Fondazione di Vignola. L'Unione collabora a livello organizzativo nel coordinare i rapporti tra i vari enti					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	AZIONE: gestione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni dei consiglieri	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	Il gestionale degli atti in uso, contempla la possibilità di predisporre modelli compilabili online. protocolli in automatico per la presentazione di tali istanze da parte dei consiglieri	x	viene garantita la predisposizione di opportuni modelli					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interesse	Nella istruttoria delle delibere va dichiarata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale	x	Il programma di gestione documentale prevede l'obbligatorietà della dichiarazione sia per le determinazioni sia per le delibere					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M5	Misura di semplificazione: Pubblicazione dei modelli delle istanze per esercitare il diritto di accesso e idonea informativa sul sito in merito alle diverse tipologie di accesso	Verifica ed eventuale aggiornamento dei modelli e dell'informativa		In sede di avvio del programma di gestione documentale si sono verificate le modultistiche di atti e documenti		x			MANZINI ELISABETTA	
		M3	Misure di regolamentazione: adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità di gestione degli accessi	Pubblicazione regolamento e verifica eventuale necessità di aggiornamento		Il regolamento, in assenza di interventi normativi in materia, non ha necessità di modifiche e/o integrazioni			x			MANZINI ELISABETTA
		M2	Misure di controllo: verifica della corretta pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente	Verifica a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa e pubblicazione semestrale registro accessi	x	La verifica a campione viene effettuata con il sorteggio atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa						MANZINI ELISABETTA
Altri servizi	Accesso civico semplice (Segretario Generale)	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Tutela del dipendente che segnala illeciti	M3	Misura di regolamentazione: definizione della procedura di segnalazione	Verifica dell'attualità e corrispondenza alle norme della procedura adottata	x	con l'adesione alla piattaforma digitale viene garantito il rispetto della norma					MANZINI ELISABETTA	
		M5	Misura di semplificazione: pubblicazione su rete intranet del modello per la segnalazione	Verifica di eventuale necessità di aggiornamento del modello	x	costantemente aggiornato					MANZINI ELISABETTA	
		M6	Misura di formazione: fornire idonea informazione almeno in sede di assunzione	Consegna al momento della sottoscrizione del contratto, contestualmente al codice di comportamento, le indicazioni operative in merito alla procedura	x	informazioni e documentazione fornite a tutti i neo assunti						MANZINI ELISABETTA
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	M3	Misure di regolamentazione: adozione disciplinare di consegna documenti e di consultazione	Utilizzo di specifiche regole sia per il trasferimento presso l'archivio della documentazione e per il relativo scarto, sia per la consultazione della documentazione cartacea tra archivio ed Ente	x	E' stato adottato un disciplinare che definisce tempi e modalità del trasferimento e dello scarto, e sono stati definiti tempi e modalità per la consultazione cartacea del materiale di archivio					MANZINI ELISABETTA	

Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	M3	Misure di regolamentazione: adozione disciplinare di consegna documenti e di consultazione anche da parte di soggetti esterni	Utilizzo di specifiche regole sia per il trasferimento presso l'archivio della documentazione e per il relativo scarto, sia per la consultazione della documentazione da parte dell'utenza esterna	x	E' stato adottato un disciplinare che definisce tempi e modalità del trasferimento e dello scarto, e sono stati definiti tempi e modalità per la consultazione cartacea del materiale di archivio					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	M2	Misura di controllo: strutturare l'iter degli atti in modo che ci sia una doppia firma	I procedimenti, in relazione alla loro rilevanza, possono prevedere la firma espressa sia dell'istruttore sia del responsabile	x	Si è prevista nel programma di gestione documentale la possibilità di inserire una eventuale firma doppia negli atti in relazione alla rilevanza dell'argomento					MANZINI ELISABETTA	
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	Utilizzo di un gestionale documentale che consente la tracciabilità delle attività eseguito su uno stesso provvedimento	x	Si è prevista nel programma di gestione documentale la digitalizzazione e automatizzazione di alcune fasi del procedimento relativo alla pubblicazione all'albo e alla sezione Amministrazione Trasparente					MANZINI ELISABETTA	
Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 .	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M2	Misure di controllo: espressione di pareri tecnici di soggetti interni e di soggetti terzi	Acquisizione dei pareri di tutti i responsabili per i documenti di programmazione e dell'organo di revisione per i documenti di rendicontazione	x	In sede di controllo successivo viene verificato il rispetto della misura						MANZINI ELISABETTA
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M2	Misure di controllo: verifica dichiarazioni acquisite	Verifica a campione sulle dichiarazioni rese in sede di affidamento dell'incarico	x	Le attività sono svolte con regolarità e tempestività						MANZINI ELISABETTA
		M3	Misura di regolamentazione: adozione specifico regolamento	Verifica ed eventuale aggiornamento del regolamento	x	Il regolamento, in assenza di interventi normativi in materia, non ha necessità di modifiche e/o integrazioni						MANZINI ELISABETTA
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: acquisizione idonee dichiarazioni	Acquisizione delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente	x	Le attività sono svolte con regolarità e tempestività						
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono state svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M8	Misure di rotazione: rotazione nell'affidamento degli incarichi	Negli affidamenti diretti garantire la rotazione tra gli operatori economici, dandone atto nelle determinate di aggiudicazione da verificare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	x	Le determinate di aggiudicazione contengono esplicita motivazione in merito al rispetto del principio di rotazione. Si prevede di realizzare un progetto di performance intersetoriale per definire all'interno del programma di gestione documentale i modelli predefiniti di atti, tra cui la determina di aggiudicazione						MANZINI ELISABETTA
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: adozione disciplina interna di attuazione delle linee guida ANAC apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi	Adozione apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi	x	Approvata apposita direttiva n. prot._44207 del 10.12.2021						MANZINI ELISABETTA
Contratti pubblici	Affidamenti in house	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 .	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT	x	Le pubblicazioni sono state svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale	M3	Misura di regolamentazione: definizione di un'apposita procedura per l'adozione di atti	Nell'adozione delle determinate è necessario dare atto dell'acquisizione delle necessarie verifiche del possesso dei requisiti al fine di completare l'adozione dell'atto stesso	x	viene costantemente garantita la verifica					MANZINI ELISABETTA	
		M2	Misura di controllo: controllo della completezza delle verifiche	Controllo della completezza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	x	Le attività sono svolte costantemente						MANZINI ELISABETTA
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AZIONE: Accertamento e verifica del possesso dei requisiti di moralità professionale attraverso l'acquisizione dei casellari giudiziari, per Dirigenti e commissari di concorso	M2	Misura di controllo: controllo della completezza delle verifiche	Controllo della completezza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	x	Le attività sono svolte costantemente					MANZINI ELISABETTA	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della spesa di bilancio	M4	Misura di semplificazione e di digitalizzazione: semplificare e digitalizzare i processi / procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	Semplificare digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	Il gestionale documentale in uso permette la costante digitalizzazione e automatizzazione di alcune fasi del procedimento relativo tramite integrazione con il software di contabilità					MANZINI ELISABETTA	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	M4	Misura di semplificazione e di digitalizzazione: semplificare e digitalizzare i processi / procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	Semplificare digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	Il gestionale documentale in uso permette la costante digitalizzazione e automatizzazione di alcune fasi del procedimento relativo tramite integrazione con il software di contabilità					PLESSI CATIA	
Gestione delle entrate, delle	Stipendi del personale	M3	Misura di regolamentazione: definizione di un'apposita procedura per l'adozione di atto	L'adozione degli stipendi avviene nel rispetto di procedure standardizzate e concordate con i servizi finanziari degli Enti	x	L'attività si è svolta come definito nelle procedure standardizzate					PLESSI CATIA	

spese e del patrimonio	superiori del personale	M4	Misure di semplificazione e digitalizzazione: adozione nuova procedura per la gestione dell'iter procedimentale	Il gestionale degli stipendi consente elaborazioni automatizzate di un maggior numero di fasi interne al procedimento	x	Si è adottata una nuova reale del programma gestione stipendi e gestione presenze/assenze					PLESSI CATIA	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MACCHI GIULIA	
		M8	Misure di rotazione: rotazione nell'affidamento degli incarichi	Negli affidamenti diretti garantire la rotazione tra gli operatori economici, dandone atto nelle determinie di aggiudicazione da verificare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	x	viene costantemente garantita la verifica					MACCHI GIULIA	
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: adozione disciplina interna di attuazione delle linee guida ANAC in merito agli acquisti informatici	Adozione apposita direttiva in merito alla gestione degli acquisti informatici	x	Non è stata adottata una direttiva formale ma si sono fornite indicazioni di volta in volta per mail. Si prevede di definire meglio el modalità in una direttiva formale		x				MACCHI GIULIA
		M1	Misura di controllo: controllo consegna attrezzature	controllo del rispetto dell'iter definito per la consegna e il ritiro	x	controllo mediante apposita ricevuta della avvenuta consegna della attrezzatura						MACCHI GIULIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione telefonia	M4	Misura di regolamentazione: definizione procedimento per consegna e rilascio	Adozione di una specifica regolamentazione per definire il corretto iter di consegna e ritiro delle attrezzature				x			MACCHI GIULIA	
		M5	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: digitalizzazione dei rapporti di intervento	Predisposizione di apposita modulistica digitale e conservazione				x				MACCHI GIULIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione controllo utilizzo dati	M1	Misura di controllo: controllo su anomalie nell'utilizzo dati	Definizione di tempistiche predefinite di controllo				x			MACCHI GIULIA	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MACCHI GIULIA	
		M8	Misure di rotazione: rotazione nell'affidamento degli incarichi	Negli affidamenti diretti garantire la rotazione tra gli operatori economici, dandone atto nelle determinie di aggiudicazione da verificare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	x	il programma di gestione documentale contiene i modelli predefiniti di atti, tra cui la determina di aggiudicazione					MACCHI GIULIA	
		M7	Misura di disciplina del conflitto di interessi: adozione disciplina interna di attuazione delle linee guida ANAC apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi	Adozione apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi	x	Approvata apposita direttiva n. prot._44207 del 10.12.2021						MACCHI GIULIA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	M2	Misura di controllo: verifica della corretta pubblicazione delle informazioni	Verifica periodica della titolarità delle credenziali per la pubblicazione sul sito e della correttezza istituzionale delle informazioni pubblicate	x	La verifica viene costantemente attuata					MANZINI ELISABETTA	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	M3	Misura di regolamentazione: rispetto delle regole procedurali definite dal soggetto erogatore del contributo	Verifica del rispetto delle regole definite dal soggetto erogatore del contributo sia in fase di predisposizione dell'istruttoria sia in fase di rendicontazione	x	Il regolamento è stato rispettato					MANZINI ELISABETTA	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M3	Misura di regolamentazione: adozione specifico regolamento	Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici	x	Il regolamento è stato rispettato					MANZINI ELISABETTA	
		M2	Misura di controllo: acquisizione rendicontazione attività svolta	Acquisizione di idonea relazione ed eventuale documentazione comprovante la spesa sostenuta	x	La liquidazione della somma corrispondente al contributo concesso viene predisposta solo previa rendicontazione dell'attività svolta						MANZINI ELISABETTA
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT	x	Le pubblicazioni sono svolte con regolarità e tempestività					MANZINI ELISABETTA	
		M3	Misura di regolamentazione: adozione specifico regolamento	Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici	x	Il regolamento è stato rispettato						MANZINI ELISABETTA

AREA TECNICA											
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione						
					In atto	Se in atto descrizione sintetica delle attività svolte	MONITORAGGIO INFRANNUALE Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro il 2024	Da attuare entro il 2025	Da attuare entro il 2026	Responsabile attuazione misure
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	M1	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.				UMBERTO VISIONE	
		M8	Misura di rotazione: rotazione dei professionisti da invitare	I professionisti da invitare agli affidamenti devono essere individuati nel rispetto del principio di rotazione	X	Il servizio procede all'individuazione dei professionisti da invitare garantendo il rispetto del principio di rotazione, mediante analisi della struttura del mercato.				UMBERTO VISIONE	
Contratti pubblici	Azione: individuazione dei professionisti da invitare	M1	Misura di trasparenza : pubblicare la determina di affidamento con indicati i requisiti necessari e i professionisti invitati	La pubblicazione degli atti deve avvenire tempestivamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.				UMBERTO VISIONE	
		M2	Misura di controllo : controllo dei requisiti dichiarati	Il servizio che procede all'affidamento verifica i requisiti dichiarati	X	utilizzo di piattaforme informatiche per i controlli				UMBERTO VISIONE	
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	M1	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023.	Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2023, è obbligatorio pubblicare il collegamento ipertestuale (link) alle procedure sulla BDNCP nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente sul portale istituzionale dell'Unione. Nella medesima sotto-sezione vanno inoltre pubblicati i dati, gli atti e le informazioni individuati dall'allegato I alla Delibera ANAC n. 264 che non devono essere trasmessi alla BDNCP ma pubblicati integralmente, come ad esempio i curricula della commissione giudicatrice. Occorre, pertanto, un confronto con i Servizi informativi per aggiornare il sito istituzionale	X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA
		M6	Misura di formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	X	Formazione specifica e costante del personale della C.U.C. in materia di appalti pubblici ed in particolare del D.Lgs. 36/2023.		X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	M1	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023.	Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2023, è obbligatorio pubblicare il collegamento ipertestuale (link) alle procedure sulla BDNCP nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente sul portale istituzionale dell'Unione. Nella medesima sotto-sezione vanno inoltre pubblicati i dati, gli atti e le informazioni individuati dall'allegato I alla Delibera ANAC n. 264 che non devono essere trasmessi alla BDNCP ma pubblicati integralmente, come ad esempio i curricula della commissione giudicatrice. Occorre, pertanto, un confronto con i Servizi informativi per aggiornare il sito istituzionale	X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA
		M8	Misura di rotazione: rotazione delle ditte da invitare	Le ditte da invitare alla procedura devono essere individuati nel rispetto del principio di rotazione	X	L'Unione Terre di Castelli si è avvalsa, in virtù di "Accordi operativi", dell'Elenco degli Operatori Economici istituito dalla Provincia di Modena utilizzato per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure di gara gestite dalla CUC		X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA
		M6	Misura di formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	Al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	X	Formazione specifica e costante del personale della C.U.C. in materia di appalti pubblici ed in particolare del D.Lgs. 36/2023.		X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA

Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	M1	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.					UMBERTO VISONE
		M6	Misura di formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	Al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	X	Formazione specifica e costante del personale dell' AREA TECNICA. Anche in materia di appalti pubblici.					UMBERTO VISONE
Contratti pubblici	Procedura comparativa di vendita di beni	M1	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.					UMBERTO VISONE
		M2	Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	X	Viene svolto il controllo interno, a campione, del corretto svolgimento delle selezioni					UMBERTO VISONE
Contratti pubblici	Azione: predisposizione manifestazione di interesse	M1	Misura di trasparenza: garantire la trasparenza nella procedura	Garantire idonea pubblicazione degli atti di manifestazione di interesse	X	La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023.	X	X	X		UMBERTO VISONE CARLA ZECCA
		M3	Misura di regolamentazione: definire il corretto iter procedurale	Definizione di un iter procedurale tramite lo studio e la raccolta di affidamenti effettuati da parte di altri Enti	X	Al fine di garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici la CUC ha effettuato, preliminarmente alla pubblicazione della gara di appalto, una indagine di mercato, studiando affidamenti simili già effettuati e conclusi da altre PP.AA. per confrontare i requisiti minimi richiesti con procedure di gara già espletate e che non hanno provocato restrizioni di mercato, nel rispetto del principio di equivalenza previsto dal Codice degli Appalti	X	X	X		UMBERTO VISONE CARLA ZECCA
Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	M1	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	X	La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023. Inoltre in base all'allegato I alla Delibera ANAC n. 264 I curricula della commissione giudicatrice non devono essere trasmessi alla BDNCP ma pubblicati integralmente.	X	X	X		UMBERTO VISONE CARLA ZECCA
		M2	Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	X	I membri della Commissione Giudicatrice sono stati nominati, previa verifica da parte della CUC del possesso requisiti previsti per legge e in base all'oggetto del Bando o dell'avviso pubblico. In ogni caso a ciascun commissario, prima dell'accettazione della nomina, viene richiesta la sottoscrizione della dichiarazione di incompatibilità e inconfiribilità delle cariche pubbliche al fine di accertare l'eventuale presenza di conflitti di interesse.	X	X	X		UMBERTO VISONE CARLA ZECCA

Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	M2	Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica lo svolgimento delle procedure di gara	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	X	La CUC ha documentato tempestivamente il procedimento di valutazione delle offerte anomalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui all'esito del procedimento di verifica si sia concluso con l'esclusione all'esclusione		X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA
Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base a criterio predeterminato	M1	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023.		X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA
		M2	Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	X	Nella determinazione di aggiudicazione definitiva, redatta a cura della CUC, è stato ricostruito il complessivo iter amministrativo che ha preceduto l'affidamento, attestandone la sua legittimità		X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	M1	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente		Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.					UMBERTO VISIONE
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	M1	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.		X	X	X	UMBERTO VISIONE
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	M1	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023.		X	X	X	UMBERTO VISIONE CARLA ZECCA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	M1	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.					UMBERTO VISIONE
Governo del territorio	Servizi di protezione civile	M1	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.					UMBERTO VISIONE
		M4	Misure di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione ovvero semplificazione dei processi nel rispetto dei principi di efficacia di amministrativa	Azioni di semplificazione dei processi finalizzati ad una risposta celere a segnalazioni dei cittadini		misure di semplificazione processi come regolamenti nuovi relativi alla materia specifica e piani di emergenza con descritti i processi durante le emergenze		X	X	X	UMBERTO VISIONE
Governo del territorio	Azione: fornitura mezzi e	M3	Misura di regolamentazione: definie corretto iter procedurale	Approvare adeguato regolamento		da attuare			X		UMBERTO VISIONE

	attrezzature	M8	Misura di rotazione: rotazione dedelle ditte da invitare	Le ditte da invitare alla procedura devono essere individuati nel rispetto del principio di rotazione	X	Il servizio procede all'individuazione delle ditte da invitare garantendo il rispetto del principio di rotazione, mediante analisi della struttura del mercato.					UMBERTO VISONE
Governo del territorio	Servizio Informativo Territoriale	M1	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.					UMBERTO VISONE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni e rilascio permessi e pareri su richiesta dell'interessato	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X	Misura di trasparenza generale e specifica: L Area Tecnica ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.					UMBERTO VISONE
		M2	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	X	Viene svolto il controllo interno, a campione, del corretto svolgimento delle procedure di gara					UMBERTO VISONE
		M6	Misure di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	X	Formazione specifica e costante del personale dell' AREA TECNICA. Anche in materia di appalti pubblici.	X	X	X		UMBERTO VISONE
Contratti pubblici	Gestione e contabilizzazione dei diritti di segreteria	M2	Misura di controllo: organizzazione dell'ufficio con partecipazione di soggetti diversi nel procedimento	Il soggetto che propone il contenuto degli atti è diverso dal soggetto che predispone e approva gli atti definitivi	X	La CUC ha attuato la condivisione delle fasi procedurali, cosicché, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti hanno condiviso le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria	X	X	X		UMBERTO VISONE CARLA ZECCA
Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto di un contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali	M2	Misura di controllo: organizzazione dell'ufficio con partecipazione di soggetti diversi nel procedimento	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	X	La CUC ha attuato la condivisione delle fasi procedurali tra più soggetti, inoltre, ha attestato l'inserimento di penali e clausole risolutive all'interno di tutti i contratti in essere e della previsione di garanzie assicurative mediante stipula di idonee polizze fidejussorie	X	X	X		UMBERTO VISONE CARLA ZECCA
Contratti pubblici	Acquisizione d'ufficio delle fidejussioni bancarie o assicurative presentate dagli operatori economici in sede di gara.	M2	Misura di controllo: organizzazione dell'ufficio con partecipazione di soggetti diversi nel procedimento	La contabilizzazione viene svolta dal soggetto diverso da quello che la valida, e le polizze vengono comunque sottoposte alla valutazione del broker	X	La CUC, previa verifica da parte del Broker della conformità delle polizze rispetto agli atti di gara, ha attuato la condivisione delle fasi procedurali, cosicché, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti hanno condiviso le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria	X	X	X		UMBERTO VISONE CARLA ZECCA

POLIZIA LOCALE										
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione					Responsabile attuazione misure
					In atto	Se in atto descrizione sintetica delle	MONITORAGGIO INFRANNUALE Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro il 2024	Da attuare entro il 2025	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 3 mesi):	X	Controllo periodico mediante i sistemi informatici in uso				PIERPAOLO MARULLO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 6 mesi):	X	Controllo periodico mediante i sistemi informatici in uso				PIERPAOLO MARULLO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 6 mesi):	X	Controllo periodico mediante i sistemi informatici in uso				PIERPAOLO MARULLO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 6 mesi):	X	Controllo periodico mediante i sistemi informatici in uso				PIERPAOLO MARULLO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 6 mesi):	X	Controllo periodico mediante i sistemi informatici in uso				PIERPAOLO MARULLO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 6 mesi):	X	Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche				PIERPAOLO MARULLO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sul rispetto di leggi, regolamenti e ordinanze (Legge 689/1981)	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 3 mesi):	X	Controllo periodico mediante i sistemi informatici in uso				PIERPAOLO MARULLO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 3 mesi):	X	Controllo periodico mediante i sistemi informatici in uso				PIERPAOLO MARULLO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze (Legge 689/1981)	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 3 mesi):	X	Controllo periodico mediante i sistemi informatici in uso				PIERPAOLO MARULLO
		M3	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: riunioni periodiche del personale e/o di reparto	Il Dirigente effettua riunioni a cadenza settimanale con gli ufficiali e a cadenza trimestrale con tutto il personale	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate				PIERPAOLO MARULLO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - accertamento su strada	M4	Misura di regolamentazione: non inserire nella stessa pattuglia operatori collegati da legami famigliari, affettivi o amicali e evitando la formazione di pattuglie con un unico operatore	Disposizione formale del Dirigente al responsabile della redazione dei servizi giornalieri	X	Composizione e formazione delle pattuglie nel rispetto delle disposizioni impartite					PIERPAOLO MARULLO
		M9	Misura di rotazione: ruotare gli operatori all'interno delle unità operative e presidi	Disposizione formale periodica del Dirigente a tutto il personale	X	Ordine di servizio di assegnazione del personale					PIERPAOLO MARULLO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - trasmissione del verbale all'ufficio	M3	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: riunioni periodiche del personale e/o di reparto	Il Dirigente effettua riunioni a cadenza settimanale con gli ufficiali e a cadenza trimestrale con tutto il personale	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate					PIERPAOLO MARULLO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - inserimento del verbale nel software	M5	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: digitalizzazione degli accertamenti direttamente su strada con data entry automatizzato nella procedura di registrazione delle sanzioni	Acquistato software e parte dell'hardware necessari per la digitalizzazione		E' stato acquistato il software e parte dell'hardware necessario	X				PIERPAOLO MARULLO
Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici ( <b>almeno ogni 6 mesi</b> ):	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate					PIERPAOLO MARULLO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni e rilascio permessi e pareri su richiesta dell'interessato	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici ( <b>almeno ogni 6 mesi</b> ):	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate					PIERPAOLO MARULLO
Governo del territorio	Rilevo e Gestione Sinistri stradali (Infortunistica Stradale)	M3	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: riunioni periodiche del personale e/o di reparto	Il Dirigente effettua riunioni a cadenza settimanale con gli ufficiali e a cadenza trimestrale con tutto il personale	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate					PIERPAOLO MARULLO
		M9	Misura di rotazione: ruotare gli operatori all'interno delle unità operative e presidi	Disposizione formale periodica del Dirigente a tutto il personale	X	Ordine di servizio di assegnazione del personale					PIERPAOLO MARULLO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Contenzioso (ricorsi o richieste annullamento in autotutela)	M11	Misura di disciplina del conflitto di interessi: verificare nel concreto l'applicazione delle disposizioni del codice di comportamento	Il dirigente ricorda nelle riunioni periodiche la necessità di rispettare il codice di comportamento con riferimento al potenziale conflitto di interessi	X	Attuata attraverso le riunioni periodiche del personale					PIERPAOLO MARULLO
Governo del territorio	Gestione Sistema Videosorveglianza (VDS) e Sistema Lettura Targhe (LPR)	M4	Misura di regolamentazione: adozione e applicazione di specifico regolamento	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici ( <b>almeno ogni 6 mesi</b> ):	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate					PIERPAOLO MARULLO
		M7	Misura di formazione: Aggiornamento del personale autorizzato ad accedere al sistema di videosorveglianza	Il Dirigente organizza riunioni di aggiornamento con cadenza periodica	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate					PIERPAOLO MARULLO
Governo del territorio	Gestione segnalazioni varie	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici ( <b>almeno ogni 3 mesi</b> ):	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate					PIERPAOLO MARULLO

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti Iscrizioni Anagrafiche	M2	Misure di controllo: I singoli servizi controllano in particolare il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento.	I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici ( <b>almeno ogni 3 mesi</b> ):	X	Vengono svolte con le scadenze previste le riunioni programmate					PIERPAOLO MARULLO
--	-------------------------------------	----	---	--	---	---	--	--	--	--	-------------------

SERVIZI FINANZIARI											
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione						Responsabile attuazione misure
					In atto	Se in atto descrizione sintetica delle attività svolte	MONITORAGGIO INFRANNUALE Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro il 2024	Da attuare entro il 2025	Da attuare entro il 2026	
Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	x	documentazione tempestivamente pubblicata					STEFANO CHINI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	M4	Misure di semplificazione e digitalizzazione di processi/procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	procedimenti di spesa interamente digitalizzati					STEFANO CHINI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	M4	Misure di semplificazione e digitalizzazione di processi/procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	procedimenti di entrata interamente digitalizzati					STEFANO CHINI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	M4	Misure di semplificazione e digitalizzazione di processi/procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	procedimenti digitalizzati					STEFANO CHINI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ATTIVITA': Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	x	pubblicazioni tempestive					STEFANO CHINI
		M4	Misure di semplificazione e digitalizzazione di processi/procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	procedimento digitalizzato					STEFANO CHINI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: impegno di spesa	M4	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	procedimento digitalizzato					STEFANO CHINI
		M2	Misure di controllo specifico	Controlli specifici in fase di visto. Controlli a campione da parte dell'ufficio controlli interni e da parte dell'organo di revisione contabile	x	tutti gli atti sono controllati in fase di visto. L'ufficio controllo interni e l'organo di revisione effettuano controlli a campione					STEFANO CHINI
		M8	Misure di rotazione	Rotazione tra dipendenti	x	rotazione dipendenti tra ente Unione e Vignola					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: fattura elettronica	M4	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli. Definire protocolli condivisi.	x	procedimento digitalizzato					STEFANO CHINI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: liquidazione di spesa	M4	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	procedimento digitalizzato					STEFANO CHINI
		M2	Misure di controllo specifico	Controlli specifici da parte di un altro servizio	x	tutti gli atti sono controllati in fase di visto. L'ufficio controllo interni e l'organo di revisione effettuano controlli a campione					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: verifiche contabili e fiscali	M4	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	procedimento digitalizzato					STEFANO CHINI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: mandato di pagamento	M4	Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione	Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	x	procedimento digitalizzato					STEFANO CHINI
		M2	Misure di trasparenza	Aggiornamento costante delle banche dati (PCC)	x	tempestività nell'aggiornamento della PCC					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE - inventario materiale magazzino	M4	Misura di regolamentazione	Definizione delle modalità di corretta predisposizione e gestione dell'inventario	x						STEFANO CHINI
		M1	Misura di controllo	Controllo periodico della corretta gestione del magazzino				X			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE- Richiesta fabbisogni agli uffici	M4	Misura di regolamentazione	Definizione di un iter la raccolta e la gestione die fabbisogni degli uffici				X			STEFANO CHINI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE - gestione ordini e consegna	M1	Misura di controllo	Controllo a campo della corrispondenza tra fabbisogno ed ordini effettuati				X			STEFANO CHINI
		M9	Misura di rotazione	Rotazione del personale nella gestione delle varie fasi della procedura				X			STEFANO CHINI

WELFARE											
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione					Responsabile attuazione misure	
					In atto	Se in atto descrizione sintetica delle	MONITORAGGIO INFRANNUALE Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro il 2024	Da attuare entro il 2025		Da attuare entro il 2026
Contratti pubblici	Accreditamento dei servizi socio-sanitari	M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati	X	Viene svolto il controllo periodico dei procedimenti che vengono adottati					MONICA RUBBIANESI
		M1	Misure di trasparenza	Pubblicazione degli atti	X	Viene assicurata la pubblicazione degli atti					ROMINA BERTONI
		M7	Misure di disciplina dei conflitti di interesse	Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale	X	Vigilanza sul rispetto dell'astensione e della comunicazione delle situazioni di conflitto					MONICA RUBBIANESI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle strutture residenziali, semiresidenziali, socio-sanitarie ed educative	M11	Misure di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Definizione di protocolli comportamentali	X	Riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.G.U. 23 del 24/02/2022					ROMINA BERTONI
		M7	misure di disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale	X	Vigilanza sul rispetto dell'astensione e della comunicazione delle situazioni di conflitto					MONICA RUBBIANESI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi con finalità socio-sanitaria, educativa	M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati, anche rispetto alla tempistica	X	Controllo periodico dei procedimenti adottati anche rispetto alla tempistica					MONICA RUBBIANESI
		M1	Misure di trasparenza	Pubblicazione continuativa degli atti	X	Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa					ROMINA BERTONI
		M11	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: definizione di protocolli di comportamento	X	Riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.G.U. 23 del 24/02/2022					ANNAMARIA BERGAMINI ROMINA BERTONI IALRIA BUSINARO RITA LUCCHI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa	M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati	X	Controllo periodico dei procedimenti adottati					ANNAMARIA BERGAMINI ROMINA BERTONI IALRIA BUSINARO RITA LUCCHI
		M1	Misure di trasparenza	Pubblicazione continuativa degli atti	X	Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa					MONICA RUBBIANESI
		M11	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione di protocolli comportamentali	X	Riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.G.U. 23 del 24/02/2022					ANNAMARIA BERGAMINI ROMINA BERTONI IALRIA BUSINARO RITA LUCCHI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Gestione degli alloggi pubblici	M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati	X	Controllo periodico dei procedimenti adottati					ANNAMARIA BERGAMINI ROMINA BERTONI IALRIA BUSINARO RITA LUCCHI
		M1	Misure di trasparenza	Pubblicazione continuativa degli atti	X	Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa					MONICA RUBBIANESI
		M7	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale	X	Vigilanza sul rispetto dell'astensione e della comunicazione delle situazioni di conflitto					MONICA RUBBIANESI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa	M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati	X	Controllo periodico dei procedimenti adottati					MONICA RUBBIANESI
		M1	Misure di trasparenza	Pubblicazione continuativa degli atti	X	Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa					ANNAMARIA BERGAMINI ROMINA BERTONI IALRIA BUSINARO RITA LUCCHI
		M7	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale	X	Vigilanza sul rispetto dell'astensione e della comunicazione delle situazioni di conflitto					MONICA RUBBIANESI
		M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati	X	Controllo periodico dei procedimenti adottati					MONICA RUBBIANESI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Interventi con finalità socio-educativa (Inserito)	M1	Misure di trasparenza	Pubblicazione continuativa degli atti	X	Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa					ANNAMARIA BERGAMINI ROMINA BERTONI IALRIA BUSINARO RITA LUCCHI
		M7	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale	X	Vigilanza sul rispetto dell'astensione e della comunicazione delle situazioni di conflitto					ANNAMARIA BERGAMINI ROMINA BERTONI IALRIA BUSINARO RITA LUCCHI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico: graduatoria nidi d'infanzia	M1	Misure di trasparenza	Pubblicazione bando con criteri in base al regolamento . Utilizzo piattaforma web per la raccolta delle domande, per l'elaborazione della graduatoria. Pubblicazione graduatoria	X	Il bando è stato pubblicato in coerenza al regolamento. Sono state utilizzate piattaforma web per la raccolta delle domande e per l'elaborazione delle graduatorie					ANNAMARIA BERGAMINI
		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione del regolamento in materia di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia	X	E' applicato il regolamento in materia di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia					ANNAMARIA BERGAMINI
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	Digitalizzazione del procedimento al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	X	Il procedimento è digitalizzato					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati: riduzione ed esonero rette scolastiche per i servizi di trasporto e mensa	M1	Misure di trasparenza	Informazione alle famiglie sulla modalità di accoglimento e criteri per la concessione dei benefici- Utilizzo portale per verifica requisiti economici (ISEE). Approvazione con apposito atto dell'elenco dei beneficiari	X	Le famiglie vengono informate sulle modalità per la presentazione delle domande e sui criteri per la concessione dei contributi. Viene utilizzato il portale per la verifica dei requisiti economici (Isee). Viene approvato con apposito atto l'elenco dei beneficiari					ANNAMARIA BERGAMINI

		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione del regolamento in materia di riduzione dei costi per trasporto e mensa scolastica	X	E' applicato il regolamento in materia di riduzione dei costi per trasporto e mensa scolastica					ANNAMARIA BERGAMN
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	Digitalizzazione del procedimento al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	X	Il procedimento è digitalizzato					ANNAMARIA BERGAMN
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati: erogazione contributi economici ordinari Servizio Sociale Territoriale	M2	Misura di controllo	Strutturazione dell'iter procedimentale attraverso l'intervento dell'assistente sociale, équipe e responsabile	X	L'iter procedimentale è strutturato attraverso l'intervento di più operatori e responsabile					RITA LUCCHI
		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione del regolamento di riferimento per il Servizio Sociale Territoriale sull'erogazione di contributi economici	X	E' applicato il regolamento in materia di erogazione di contributi economici					RITA LUCCHI
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al	Digitalizzazione del procedimento al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare	X	Il procedimento è digitalizzato					RITA LUCCHI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa: autorizzazione all'ingresso al servizio accreditato di CRA	M2	Misura di controllo	Strutturazione dell'iter autorizzatorio attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile	X	L'iter autorizzatorio è strutturato attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile					ROMINA BERTONI
		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione della disciplina sull'accesso ai servizi socio-sanitari	X	E' applicata la disciplina sull'accesso ai servizi socio-sanitari					ROMINA BERTONI
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	Digitalizzazione del procedimento al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo	X	Il procedimento è digitalizzato					ROMINA BERTONI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa: autorizzazione all'ingresso al servizio accreditato di centro diurno per anziani	M2	Misura di controllo	Strutturazione dell'iter autorizzatorio attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile	X	L'iter autorizzatorio è strutturato attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile					ROMINA BERTONI
		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione della disciplina sull'accesso ai servizi socio-sanitari	X	Viene applicata la disciplina sull'accesso ai servizi socio-sanitari					ROMINA BERTONI
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	Digitalizzazione del procedimento al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo	X	Il procedimento è digitalizzato					ROMINA BERTONI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio-sanitaria, educativa: accesso alle strutture per minori	M2	Misura di controllo	Strutturazione dell'iter autorizzatorio attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile	X	L'iter autorizzatorio è strutturato attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile					RITA LUCCHI
		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione della normativa e adozione di atti specifici	X	Viene applicata la normativa e adottati atti specifici in materia					RITA LUCCHI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio-educativa: contributi per la locazione indiretta	M1	Misure di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	X	Tempestività nel rispetto delle tempistiche, e rispetto delle modalità e delle responsabilità, come previste dal PTPCT.					ILARIA BUSINARO
		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione della normativa e adozione di atti specifici in materia	X	Viene applicata la normativa e adottati atti specifici in materia					ILARIA BUSINARO
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione del procedimento	Digitalizzazione del procedimento al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	X	Il procedimento è digitalizzato					ILARIA BUSINARO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio-educativa: gestine graduatori per accesso all'edilizia residenziale pubblica	M2	Misura di controllo	Strutturazione dell'iter procedimentale attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile	X	L'iter autorizzatorio è strutturato attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile					ILARIA BUSINARO
		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione della normativa e dei regolamenti e adozione di atti specifici in materia	X	Viene applicata la normativa e adottati atti specifici in materia					MONICA RUBBIANESI
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	Digitalizzazione del procedimento al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo	X	Il procedimento è digitalizzato					ILARIA BUSINARO

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio-educativa: erogazione contributi alle famiglie per la frequenza dei centri estivi	M1	Misure di trasparenza	Publicazione bandi con criteri in base agli atti regionali. Utilizzo piattaforma informatica per la raccolta delle domande, per l'elaborazione della graduatoria. Pubblicazione graduatoria	X	Il bando è stato pubblicato in coerenza al regolamento. Sono state utilizzate piattaforma web per la raccolta delle domande e per l'elaborazione delle graduatorie						ANNAMARIA BERGAMNII
		M3	Misura di regolamentazione	Applicazione delle indicazioni e dei criteri definiti dagli atti regionali	X	E' applicato il regolamento in materia di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia						ANNAMARIA BERGAMNII
		M4	Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione: semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	Digitalizzazione del procedimento al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli e informatizzare la procedura di rendicontazione	X parziale	Il procedimento è digitalizzato in tutte le fasi ad eccezione della fase della rendicontazione		X				ANNAMARIA BERGAMNII

<b>Misura</b>	<b>Tipologia</b>
M1	misura di trasparenza
M2	misura di controllo
M3	misura di regolamentazione
M4	misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione
M5	misura di semplificazione
M6	misura di formazione
M7	misura di disciplina del conflitto di interessi
M8	misura di rotazione
M9	misura di segnalazione e protezione
M10	misura di sensibilizzazione e partecipazione
M11	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento