

SEGRETARIO GENERALE

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE
SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA G. D'ERBA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Aggiornamento PTPCT	1.F) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Adempimenti di prevenzione della corruzione e della legalità	3) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	4) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"	1.F) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUALE - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
----------------------------	---	--

- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative vigenti, purché compatibili con l'attività in esame		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ		
- Circolari e note guida interne		
Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		
- Firma e vergatura Funzionari e Dirigenti		
- Formazione specialistica a cura dell'Ufficio di competenza dell'Ufficio		
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali		
Gestione identità del whistleblower fino a chiusura indagini preliminari o fine o conclusione istruttoria o fino a esito procedimenti dinanzi all'Avvocatura Giudiziaria o alla Corte dei Conti con attenta osservanza dell'art. 1 della legge 179, della legge 241 del 1990 nonché dall'art. 529 del codice penale		
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa		
- Pubblicazioni e pubblicazioni di rilievo pubblico		
- Riunioni periodiche di confronto		
- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche		
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (CICAT)		
Adozione report per verifica effettiva superamento percorso formativo dei dipendenti		

Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinazioni		
Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operative nelle aree a rischio corruzione - direttiva per individuare modalità di attuazione della rotazione		
Verifica dei requisiti di professionalità e standard qualitativi dei percorsi formativi acquistati dal fornitore e congruità del prezzo		

SETTORE I

COMUNE: AVOLA		
MONITORAGGIO PTPCT		
UFFICIO: SETTORE 1 - AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE		
RESPONSABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA		

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Assunzione di personale mediante concorsi mobilità e controlli di lavoro a tempo determinato o flessibile	A) Acquisizione e progressione del personale	MEDIO / qualità discreta
Attribuzione progressione e avanzamento originari e di carriera	A) Acquisizione e progressione del personale	MEDIO / qualità discreta
Conferma e trasferimento	A) Acquisizione e progressione del personale	BASSO / qualità molto buona
Denunce infortuni sul lavoro	H) Altri legali e contenziosi	BASSO / qualità molto buona
Programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale	A) Acquisizione e progressione del personale	BASSO / qualità molto buona
Formazione personale	G) Contratti, contratti, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE		

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Le tre misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con fattibilità di esame		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/HQ		
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'interno (misura trasversale prevista dal PNA 2013)		
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/HQ		
- Circolari - Linee guida interne		
- Controlli interni rispetto a quelli esterni, a cura di una terza parte indipendente e imparziale		
- Direttive finalizzate alla prevenzione del contropartimento a rischio		
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		
- Informaticizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili per omissione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura		
- Monitoraggi sul rispetto dei termini procedurali		
- Monitoraggi sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'individuazione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere evitati da fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)		

- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti		
- Obblighi di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		
- Potenziali(che) conoscenza giuridico-normativa		
- Potenziamenti della divisione funzionale tra RUP e responsabile procedimento e superiore gerarchico		
- Predispersione e pubblicazione di buone pratiche		
- Report minus di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo		
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specializzati di rapporto esterno		
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione per la trasparenza (OICAT)		
Controlli da parte del superiore gerarchico delle pratiche		

SETTORE II

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: SETTORE 2 - AFFARI GENERALI
RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA MARIA ANTONINA COMPOSTO

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accoglimento requisiti di dimora abitativa delle variazioni di residenza	G3 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Albo A multiple professione	H3 Affari legali e contenziosi	MEDIO / qualità discreta
Anagrafe, Titoli e carta di identità	LF Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Assistenza organi istituzionali: Determinazioni e ordinanze amministrative	F3 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Assistenza organi istituzionali: Gestione politica, Giustizia comunale	LF Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Elettoral: Iscrizione nell'elenco degli elettori	G3 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Stato civile: Pubblicazione di matrimonio	IC Accesso e Trasparenza	BASSO / qualità molto buona
Stato civile: Relazione atto di morte	LF Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Stato civile: Relazione atto di nascita	LF Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE		
ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni		
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abilitati secondo collocazione organica		
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ		
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli		
- Circolari - Linee guida interne		
- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività		
- Controlli ulteriori rispetto a quelli ex-ante, a cura di una forza parte indipendente e imparziale		
- Directive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		

- Finire coniziati funzionari e Dirigere		
- Fornire servizi specializzati su tematiche di competenza dell'Ufficio		
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali		
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli		
- Informatizzazione e automazione del monitoraggio		
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con minimizzazione degli incrementi dalla programmazione		
- Monitoraggio specifico delle scelte assunte e soprattutto di eventuali sostituzioni da precedenti orientamenti dell'ufficio		
- Potenziamento conoscenza giurisprudenziale		
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche		
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali o di check list		

SETTORE III

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: SETTORE 3 - RAGIONERIA GENERALE
RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA SEBASTIANA COLETTA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Bilancio di previsione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Certificazione contabile	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Monitoraggio pagamenti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Manutenzione impianti comunali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Rendiconto	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Valutazione bilancio di previsione e P.E.G.	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Tutela finanziaria	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Chiedimento di azione a PRF approvato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Stock del debito RGE	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Tempestività dei pagamenti	G) Controllo, verifiche, esecuzioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE		

SETTORE IV

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: SETTORE 4 URBANISTICA
RESPONSABILE E.Q. ING. PASQUALINO GAMBUTTA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Affidamento progettazioni e prestazioni: nessuno	Di affidamento a tecnici, servizi e fornitori: fuori dal territorio o controllo pubblico	MEDIO / qualità discreta
Agibilità - 30%	B) Provvedimenti ampliabili da 5 a 6 senza graticola senza effetto economico diretto ed immediato per autorizzazioni e concessioni, etc.	MEDIO / qualità discreta
Affidamento lavori di ingegneria: nessuno	B) Provvedimenti ampliabili da 5 a 6 senza graticola senza effetto economico diretto ed immediato per autorizzazioni e concessioni, etc.	MEDIO / qualità discreta
Affidamento per installazione di tecnologie	B) Provvedimenti ampliabili da 5 a 6 senza graticola senza effetto economico diretto ed immediato per autorizzazioni e concessioni, etc.	MEDIO / qualità discreta
Intervento di emergenza per illoggiori - 0,5%	G) Controllo, verifica, opere di emergenza	MEDIO / qualità discreta
Punti di controllo - Anticorruzione	B) Provvedimenti ampliabili da 5 a 6 senza graticola senza effetto economico diretto ed immediato per autorizzazioni e concessioni, etc.	MEDIO / qualità discreta
Permesso di costruire il sanatoria - Anticorruzione	B) Provvedimenti ampliabili da 5 a 6 senza graticola senza effetto economico diretto ed immediato per autorizzazioni e concessioni, etc.	MEDIO / qualità discreta
Punti di intervento - 2	L) Prevenzione urbanistica	MEDIO / qualità discreta
Permessi regolatori, generali - Punti di controllo del sistema	L) Pianificazione urbanistica	MEDIO / qualità discreta
Valutazione di impatto di Piano regolatore	II) Pianificazione urbanistica	MEDIO / qualità discreta
Variazioni di corso d'acqua e permesso di costruire - 0,5%	B) Provvedimenti ampliabili da 5 a 6 senza graticola senza effetto economico diretto ed immediato per autorizzazioni e concessioni, etc.	MEDIO / qualità discreta

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE		
ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
• Tutte le attività obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal P.V.A. 2011 e annuali in esecutive nonché da norme interne, regolari, periodiche, straordinarie, e/o dall'istituzione stessa		
ELENCO MISURE ULTERIORI SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
• Adozione di criteri trasparenti per determinare il danno con i soggetti presso i quali le organizzazioni di categoria prendono in esame i bilanci e i bilanci annuali al bilancio di amministrazione del RPI		
• Aggiornamento della situazione delle misure di prevenzione come obiettivi di performance del Dirigente PC		
• Aggiornamento della situazione dei processi come obiettivi di performance del Dirigente PC		
• Check list di tutte le misure di prevenzione da parte di tutte le gestioni del processo, anche in relazione alle direttive linee guida interne		
Circolari - Linee guida interne		
• Condivisione attraverso diverse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività		
• Controlli interni su ogni attività, a cura di una unità per la prevenzione e l'audit		
• Direttive finalizzate alla prevenzione dei comportamenti a rischio		
• Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto		

SETTORE V

COMUNE: AVOLA		
MONITORAGGIO PTPCT		
UFFICIO: SETTORE 5 - ECOLOGIA PATRIMONIO		
RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA		

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Affidamento appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e servizi e forniture - per completezza i vantaggi di ingegneria ed architettura e fattibilità di progettazione, di importo inferiore a 142.000,00 formula il sistema del affidamento diretto	1) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e controlli pubblici	MEDIO / qualità discreta
Autorizzazione unica ambientale - AUA	B) Provvedimenti anticipati di cui si beneficia senza effetti economico diretti ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	BASSO / qualità molto buona
Completamento di attività di manutenzione presso i centri di servizio	1.5) Smaltimento dei rifiuti	BASSO / qualità molto buona
Determina di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e controlli pubblici	MEDIO / qualità discreta
Finanziamento in scadenza	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e controlli pubblici	MEDIO / qualità discreta
Variazioni beni patrimoniali disponibili mediante atto pubblico	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e controlli pubblici	BASSO / qualità molto buona
Determina di autorizzazione	C) Controlli, verifiche, adempimenti sanzionari	MEDIO / qualità discreta

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE		
ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal P.N.A. 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Assegnazione della direzione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigente HQ		
- Automazione e digitalizzazione la generazione dei report necessari ai controlli		
- C'involti - Lower guida interne		
- Controlli esterni rispetto a quella interni, a cura di una terza parte indipendente e imparziale		
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		
- Double valuation istituita a cura del Dirigente e del funzionario preposto		
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta Q&E		
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
- Formazione specialistica continua del DLP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti		
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'U. II. III		

- Formazione specialistica sull'analisi delle cause di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC		
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli		
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con verifica degli scostamenti dalla programmazione		
- Monitoraggio sull'aspetto dei termini endo-procedimentali		
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OF nelle procedure semplificate		
- Potenziamento consulenza giuridico-normativa		
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico		
- Regolamentazione interna e delle interconnessioni		
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno		
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come facilitato da modelli standard di verbali con check list		
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OCAT)		

SETTORE VI

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: SETTORE 6 - TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accertamenti tributari	H1 Altri: legal e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazioni	E1 Provvedimenti amministrativi della stessa giunta a senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni etc.)	MEDIO / qualità discreta
Qualunque tributo	H1 Altri: legal e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Controllo IMU	G1 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Raccolta e pagamento Inquilini accertati	F1 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive e albergo, attività agriturismo- Bed and breakfast, ammassamento	G1 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Canone unico patrimoniale - esposizione pubblicitaria	F1 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Canone unico patrimoniale - occupazione suolo pubblico	F1 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e successive modifiche da altre fonti normative esterne, perché compatibili con l'attività in esame		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list		
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni		
- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico		
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
- Anagrafica della stesura delle misure di prevenzione come obiettivi di performance del Dirigente EQ		
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli		
- Curare le linee guida interne		
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla possibilità delle audite di gara e alla pubblicazione della delibera a contratto ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013		
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli		
- Informaticizzazione e automazione del monitoraggio		
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con monitoraggio degli scostamenti dalla programmazione		
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali		
- Partecipazione collegiale del personale dell'Ufficio		
Potenziamento competenze giuridico-narrative		
- Report periodici al RPT		
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione ed esperimento		
Riunioni periodiche di confronto		
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatici		
- Supportare al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno		
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come utilizzo di modelli standard di verbali con check list		
Standardizzazione per il ricezione istanze		

SETTORE VII

COMUNE: AVOLA

MONITORAGGIO PTPCT

UFFICIO: SETTORE 7 - SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA GIALONGO PASQUA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Contributi per manifestazioni	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Determina di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Determina di liquidazione	G) Controllo, verifica, ispezione e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e servizi e forniture, per contratto, i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente o contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE		

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
Adozione di criteri traquenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevalentemente, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il conseguimento del RUP		
Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivi di performance dei Dirigenti/EQ		
Automatizzare e digitalizzare la gestione dei report necessari a controllo		
Circolari - Linee guida interne		
Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istituzionali e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti		
Definizione linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle vendite di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013		
Forma congiunta Funzionari e Dirigente		
Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti		
Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		
Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PUP		

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli		
- Interposizione dei controlli sulla base del codice di comportamento e di etica e delle etica		
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con rendiconti degli esecuzioni della programmazione		
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali		
- Obbligo di unicità del documento della identificazione UL nelle procedure semplificate		
- Potenziamento e revisione giuridico-amministrativa		
- Potenziamento della distinzione tra i ruoli tra RU, P e responsabile procedimento e superiore gerarchico		
- Potenziamento della distinzione tra i ruoli tra i controlli politici-amministrativi e attività gestionali mediante adeguati percorsi funzionali ad hoc rivolti agli amministratori		
- Regolamento interno codice dei comportamenti		
- Regolazione dell'attività della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediana, circolare e di attività interne, in modo che le esecuzioni delle indicazioni generali debbano essere motivate, creazione di flussi informativi		
- Utilizzo strumenti di controllo e di verifica unidirezionale utilizzo di modelli standard di verbali con check list		
- Verifiche dei verbali ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (CICAT)		

SETTORE VIII

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: SETTORE 8 - CIMITERO VERDE PUBBLICO
RESPONSABILE E.Q. GIAMPAOLO LIOTTA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accensione di area a verde pubblico	D1 Procedimenti ammin. della stessa giurisdica senza effetto economico di eff. ed imprec. autorizz. autorizzazioni e concessioni, etc.	BASSO / qualità molto buona
Concorso Assicurazione ombra, loculi, arse e muretti, cappelli e colombani	R1 Procedimenti ammin. della stessa giurisdica senza effetto economico di eff. ed imprec. autorizz. autorizzazioni e concessioni, etc.	MEDIO / qualità discreta
Concorso Concessione subenti	B1 Fidejussione e fidejussione della stessa giurisdica senza effetto economico di eff. ed imprec. autorizz. autorizzazioni e concessioni, etc.	BASSO / qualità molto buona
Conferimento di incarichi di collaborazione e studio e ricerca nonché di, esperienza e progetti ed altri di amministrazione	A1 Accensione e progressione del personale	MEDIO / qualità discreta
Concorso, nelle società, pubbliche	C1 Concorso, verifiche, ispezioni e autorizzazioni	BASSO / qualità molto buona
Concorso Assicurazione provvisoria, loculi e muretti	R1 Procedimenti ammin. della stessa giurisdica senza effetto economico di eff. ed imprec. autorizz. autorizzazioni e concessioni, etc.	BASSO / qualità molto buona
Alloquio e controllo di area di importo inferiore ad € 100.000,00 e servizi e forniture, in nome e per conto di ingegneria ed architettura e attività di progettazione di importo inferiore a € 100.000,00 (tramite il sistema della 1° commessa) e di	D1 Alloquio e controllo di area di importo inferiore ad € 100.000,00 e servizi e forniture, in nome e per conto di ingegneria ed architettura e attività di progettazione di importo inferiore a € 100.000,00 (tramite il sistema della 1° commessa) e di	MEDIO / qualità discreta

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge Regionali 2 del PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative regionali, purché compatibili con l'attività in esame		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Adozione verbale di attuazione delle attività specifiche con riguardo alle funzioni		
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abilitati secondo criteri, vie e canali		
- Assoggettazione della attuazione delle misure di prevenzione, sulla scia del D.L. per la riforma del Dirigente PO		
- Automazione e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli		
- Circoli - Linee guida interne		
- Creazione di gruppi di lavoro e gruppi di lavoro, a cura di una terza parte indipendente e imparziale		
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OIC		
- Fiume congiunto Funzionari e Dirigenti		
- Formazione specialistica unitaria del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti		
- Formazione specialistica su temi di competenza dell'Ufficio		
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIP		
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli		

- Monitoraggio semestrale e trimestrale, con monitoraggio degli scostamenti dalla programmazione		
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali		
- Obbligo di trasparenza pubblica delle nomine dei componenti delle commissioni, e eventuali revocanti		
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione Ob nelle procedure semplificate		
- Partecipazione collegiale del personale dell'Ufficio		
- Potenziamento conoscenze giuridico normative		
- Potenziamento della competenza funzionale (in RPT) o responsabile procedimento e superiore gerarchico		
- Promozione e pubblicazione di buone pratiche		
- Regolamento interno ordine dei contratti		
- Riunioni periodiche di controllo		
- Standardizzazione e omologizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi modelli e sistemi informatizzati		
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica (intranet, forme, utility, modelli standard di verbali con check list)		
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anti-inquinamento e per la trasparenza (OUCAL)		
inidoneizzazione per ricezione isomer		

SETTORE IX

COMUNE: AVOLA		
MONITORAGGIO PTPCT		
UFFICIO: SETTORE 9 - SERVIZI SOCIALI		
RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA PAOLINA BONARRIGO		

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE- QUALITATIVO
Controllo qualità servizi	C) Procedure di controllo della qualità dei servizi erogati, monitoraggio dei processi, erogazione contributi ecc.	MEDIO / qualità discreta
Monitoraggio e controllo	F) Gestione delle entrate della sezione del bilancio	MEDIO / qualità discreta
Monitoraggio e controllo	D) Affidamento di servizi sociali e familiari. Scelta del contratto e controllo pubblico	MEDIO / qualità discreta
Monitoraggio delle spese di progetto	E) Gestione delle entrate delle spese di progetto	MEDIO / qualità discreta
Servizi sociali generali	C) Procedure di controllo della qualità dei servizi erogati, monitoraggio dei processi, erogazione contributi ecc.	MEDIO / qualità discreta
Servizi di assistenza socio-sanitaria	D) Affidamento di servizi sociali e familiari. Scelta del contratto e controllo pubblico	MEDIO / qualità discreta
Servizi di Protezione civile	D) Affidamento di servizi sociali e familiari. Scelta del contratto e controllo pubblico	MEDIO / qualità discreta
Servizi di Trasporti e mobilità	D) Affidamento di servizi sociali e familiari. Scelta del contratto e controllo pubblico	MEDIO / qualità discreta
Interventi operativi della società propria	C) Procedure di controllo della qualità dei servizi erogati, monitoraggio dei processi, erogazione contributi ecc.	BASSO / qualità molto buona
Affidamento appalti di lavori di manutenzione a € 150.000,00 in riferimento a 1 milione di euro di opere pubbliche in un'area senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici (art. 50 del DLgs 36 del 2023 art. 30 lett. a)	C) Affidamento di lavori, servizi, forniture. Scelta del contratto e controllo pubblico	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalti di lavoro di importo inferiore ad € 150.000,00 e servizi a fornitura di emergenza (servizi di ingegneria ed architettura, affidato a progettazione, di importo inferiore a 140.000,00) (art. 48 del DLgs 36 del 2023 art. 30 lett. a)	D) Affidamento di lavori, servizi, forniture. Scelta del contratto e controllo pubblico	MEDIO / qualità discreta

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE		
ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive, nonché da altri fonti normative regionali, provinciali, il patto di corresponsabilità in sanità		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
• Attivazione di circuiti informatici per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, da parte dell'azienda, canali aperti al pubblico e il coinvolgimento dell'IPC		
• Adozione di direttive internazionali guida con linee guida e regole di comportamento, in caso di affidamento di beni e servizi standardizzati, o di servizi essenziali basati su principi di trasparenza e affidabilità		
• Assicurazione della attuazione delle misure di prevenzione e controllo di performance dei dirigenti/CD		
• Automatizzare e digitalizzare la gestione dei rapporti con i cittadini		
• Creazione di un sistema di guida		
• Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri territoriali e interregionali agli organi dei soggetti coinvolti		
• Implementazione delle misure di prevenzione del contenzioso a rischio		
• Promozione linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che descrivono la procedura da seguire, implementata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riferimento alle pubbliche delle società di gruppo e alla pubblicazione della decisione e l'articolo 17 del d.lgs. n. 116/2013		
• Doppio valutazione sulla qualità e cura del dirigente e del funzionario preposto		
• Esplicitazione dei criteri attuati per la scelta del		

- Firma congiunta l'incaricano e l'incaricato		
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti		
Lezione straordinaria su tematiche di competenza dell'Ufficio		
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sulla gestione del PTPC		
- Esclusione delle società di controllo a diversi livelli		
Monitoraggio semestrale o trimestrale o biennale, con motivazione degli esiti emersi dalla programmazione		
- Monitoraggio sul rispetto dei termini, anche procedurali		
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate		
- Punteggiamento assegnato a diverse norme		
Il documento della definizione funzionale tra RUP e responsabile procedimentale e superiore gerarchico		
Rapporto di lavoro della direzione della direzione nei procedimenti amministrativi e nei procedimenti di diritto, mediante cartelle, o altri documenti, in modo che la documentazione delle indagini generali debba essere completa; creazione di un database		
- RUP deve operare con cadenza per uffici per monitorare situazioni adempimento		
- Revisione periodiche di controllo		
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli verifiche a cura dei propri manager o del responsabile, di un testatore tecnico assolutamente imparziale del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e un campione dell'azienda		
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali conclusivi		
- Verifiche periodiche se può, effettuate dall'ufficio, in periodo di controllo anticonformista e per la gestione OKA		
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate		
- Regolamento interno sulla gestione		

SETTORE X

COMUNE: AVOLA MONITORAGGIO PTPTCT UFFICIO: SETTORE 10 - MANUTENZIONI RETI RESPONSABILE C.Q. GIAMPAOLO LIDTA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Qualità dei materiali	Il 20% dei materiali sono di provenienza cinese, con rischi di qualità	MEDIO / qualità discreta
Qualità dell'installazione e dei servizi offerti	Alcune installazioni sono state effettuate da personale non qualificato, con rischi di guasti e danni	MEDIO / qualità discreta
Integrità dei dati e della sicurezza	Il 10% dei dati sono stati persi a causa di un errore umano	BASSO / qualità molto buona
Manutenzione e riparazioni	Il 15% dei guasti sono stati riparati in ritardo, con rischi di disservizio	BASSO / qualità molto buona
Costi e budget	Il 5% dei costi sono stati superati a causa di un errore di calcolo	MEDIO / qualità discreta
Trasparenza e comunicazione	Il 10% delle comunicazioni sono state incomplete o inesatte	BASSO / qualità molto buona
Conformità e legalità	Il 5% delle attività non sono state conformi alle normative	MEDIO / qualità discreta
Altri rischi e note	Il 10% dei rischi non sono stati valutati correttamente	MEDIO / qualità discreta

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDICATE
--

ELABORAZIONE MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTIVAZIONE MISURE (ATTUALE / PARZIALMENTE ATTIVA / NON ATTIVA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTIVAZIONE / MANCATA ATTIVAZIONE
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 10 del 10/05/2024.		

ELENCO MISURE ULTERIORI SPECIFICHE	ESITO ATTIVAZIONE MISURE (ATTUALE / PARZIALMENTE ATTIVA / NON ATTIVA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTIVAZIONE / MANCATA ATTIVAZIONE
1. Verifica e controllo della qualità dei materiali e dei servizi offerti.		
2. Formazione e aggiornamento del personale tecnico e amministrativo.		
3. Implementazione di sistemi di sicurezza e backup dei dati.		
4. Ottimizzazione dei processi di manutenzione e riparazioni.		
5. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
6. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
7. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
8. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
9. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
10. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
11. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
12. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
13. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
14. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
15. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
16. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
17. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
18. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
19. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
20. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
21. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
22. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
23. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
24. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
25. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
26. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
27. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
28. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
29. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
30. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
31. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
32. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
33. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
34. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
35. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
36. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
37. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
38. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
39. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
40. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
41. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
42. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
43. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
44. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
45. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
46. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
47. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
48. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
49. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
50. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
51. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
52. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
53. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
54. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
55. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
56. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
57. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
58. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
59. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
60. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
61. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
62. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
63. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
64. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
65. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
66. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
67. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
68. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
69. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
70. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
71. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
72. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
73. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
74. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
75. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
76. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
77. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
78. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
79. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
80. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
81. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
82. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
83. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
84. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
85. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
86. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
87. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
88. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
89. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
90. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
91. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
92. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
93. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
94. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		
95. Implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting.		
96. Verifica e controllo della conformità alle normative.		
97. Implementazione di sistemi di comunicazione e trasparenza.		
98. Verifica e controllo della qualità dei dati e della sicurezza.		
99. Implementazione di sistemi di backup e ripristino dei dati.		
100. Verifica e controllo della qualità dei servizi offerti.		

[illegible]

* Inquiries regarding this article should be directed to the author, Dr. J. A. Roberts, at the address above.

* <http://www.ck12.org>: If you need to control a website, visit

[illegible]

• **klasyfikacja elementów o znaczeniu obojętnym** (nie budzą one żadnych emocji i nie wywołują żadnych reakcji)
(programy szkolne)

¹¹ Ibid. 2014, 141. According to the literature, such a result is not surprising.

¹ Grupul de lucru al regiilor de interes public din județul Prahova alături de asociații de dezvoltare intercomunală și platforma pentru dezvoltarea regiilor de interes public din județul Prahova, 2013.

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. This publication is intended to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional service. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.

* For information on our services, visit www.pearsoncmg.com

* FORTIFICATION DES DÉPARTS RURAUX EN R.P. (à compléter à la fin de chaque exercice)

• **Formazione della classe:** in alcune occasioni si può assistere alla formazione di una classe che si organizza spontaneamente intorno a un tema di interesse comune.

References

^a = 8 columns; ^b = 16 columns; ^c = 32 columns.

* Same as category of 100% 1

- Résumé par l'auteur de ce qu'il a vu

Un'area di risposta è un'area di 250-275 l'ora di traffico a data del più picco massimo a tal resp. del traffico di marittimi in base al numero di navi, ed è un'area di risposta che la capta e che
dal 1991 è in corso di sviluppo.

* La datare a marcat înregistrarea în evidența statistică a tuturor modelelor standard de vehicule
amplasate în

NOTA: IL PREZZO DI FORNITURA DEL GRUPPO IMPIANTO è valido da 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto. (1) (2)

SETTORE XI

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: SETTORE 11 SERVIZI INFORMATICI
RESPONSABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Gestione, controllo e fornitura connettività internet, telefonia mobile e fissa	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Gestione sicurezza per rete e dati	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Gestione sito web, aggiornamento pagine	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATE / PARZIALMENTE ATTUATE / NON ATTUATE)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 101/2017 dal PDPA 2018 e introdotte successivamente dalla Legge 101/2018 e dalla Legge 101/2018, poiché compatibili con l'attività in essere.		

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Protocollo - Linee guida interne		
- Controllo esterno rispetto a quello interno, a cura di una terza parte indipendente e imparziale		
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali		
- Redazione e pubblicazione di linee guida		

SETTORE XII

SETTORE XIII

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: SETTORE 13 - BIBLIOTECA E MUSEI
RESPONASABILE E.Q. GEOM. CARMELO MACAUDA

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Acquisizione patrimonio documentario	I / Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Edificazioni e allestimenti	I / Gestione delle informazioni e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Gestione servizi alla persona	I / Gestione delle informazioni e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012 e dal D.M. 271/2013 sono state attuate con successo e in modo regolare, coerente, puntuale, completo e con massima trasparenza.		

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale		
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio		
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali		

SETTORE XIV

E

UNITA' IN STAFF

PROG. MONITORAGGIO

CONTROLLI INTERNI

POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE: COM. DOTT.SSA MARIA ANTONINA COMPOSTO

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Assegnamento violazioni stradali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Emissioni suoli inquinazione e rifiuti	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Erogazione e gestione servizi aree di sosta a pagamento- striscioni blu	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Indagini su delega Procura	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercato manifestazioni sportive	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Rilascio contrassegno invalidi	I-P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Rilievo incidenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal P.N.A. 2013 e attuata successivamente da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		
ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Adeguata verbalizzazione delle attività specifiche con riguardo alle riunioni		
- Affidamento delle funzioni di controllo e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ		
- Assegnazione della maturità dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ		
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli		
- Creazione di una guida interna		
- Direttiva finalizzata alla prevenzione del comportamento a rischio		
- Firma obbligatoria del Documento Dirigente		
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIPIC		

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli		
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali		
- Obbligo di esaminare il PCT e individuazione delle esigenze di prevenzione da attuare nel processo		
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio		
- Potenziale conoscenza giuridico-normativa		
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche		
- Reperi periodici al RPCT		
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente		
- Riunioni periodiche di confronto		
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specializzati di supporto esterno		
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di variabili o di check list		

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli		
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali		
- Obbligo di esaminare il RPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		
- Partecipazione collegiale del personale dell'Ufficio		
- Potestà in materia di consulenza giuridico-normativa		
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche		
- Report periodici al RPCT		
Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente		
- Riunioni periodiche di confronto		
- Suggestore il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specializzati di supporto esterno		
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica unificati come l'utilizzo di modelli standard di verbali con checklist		

UFFICIO LEGALE

COMUNE: AVOLA
MONITORAGGIO PTPCT
UFFICIO: UFFICIO LEGALE
RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA MARIA ANTONINA COMPOSTO

Processo	Area di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Gestione Contenzioso	H) Affari legal e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Affidamento incarico a legale esterno	H) Affari legal e contenzioso	MEDIO / qualità discreta

MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e attuata successivamente, che non sono state eseguite, perché non applicabili con l'attuale normativa.		

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA)	MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE
Istituzione albi professionisti con avviso pubblico		
Sottoscrizione di dichiarazione assenza conflitto di interessi del legale		
Avviso tempestivo azione legale		
Rispetto principi di rotazione nella scelta dei legali		
Verifica competenze legali		