

TUTTE LE STRUTTURE

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione					Responsabile attuazione misure	
						In atto	Da attuare entro 2021	Descrizione sintetica delle attività svolte	Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro 2022		Da attuare entro 2023
15	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	M1	Misura di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT (Pubblicazione delle deliberazioni sul sito istituzionale (albo on line e sezione AT)							
			M2	Misure di controllo	Il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio							
17	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							
			M2	Misure di controllo	Verifica della corretta pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente							
			M3	Misure di regolamentazione	Adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità di gestione degli accessi							
			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							
22	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							
			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							
29	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 PTPCT. Pubblicazione determine di affidamento	1.		1. Misura di trasparenza generale e specifica: l'AT ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative			Umberto Visone Carla Zecca
			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	2.		2. Predisposizione e consegna dei modelli di autocertificazione relativi a incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interesse etc...	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative			Umberto Visone Carla Zecca
			M8	Misure di rotazione	Rotazione nell'affidamento degli incarichi	3.		3. Inserimento della motivazione del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti di propria competenza.	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative			Umberto Visone Carla Zecca
46	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)							
			M3	Misure di regolamentazione	Nell'adozione delle determine e degli atti in generale è necessario dare atto dell'effettuazione delle necessarie verifiche							
47	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)	1.		1. La C.U.C. ha effettuato, periodicamente, 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.	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative			Umberto Visone Carla Zecca
			M3	Misure di regolamentazione	Nell'adozione delle determine è necessario dare atto dell'acquisizione delle necessarie verifiche del possesso dei requisiti al fine di completare l'adozione dell'atto stesso	2.		2. Nelle determinazioni di competenza, la C.U.C. ha dato atto che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative			Umberto Visone Carla Zecca
52	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							
65	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							
72	Provvedimenti ampliati 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 PTPCT - Pubblicazione							
			M2	Misure di controllo	Acquisizione di idonea relazione ed eventuale documentazione comprovante la spesa sostenuta							
			M3	Misure di regolamentazione	Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici							

AREA TECNICA

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione					Responsabile attuazione misure	
						In atto	Da attuare entro 2022	Descrizione sintetica delle attività da attuare	Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro 2023		Da attuare entro 2024
26	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		1.Misura di trasparenza generale e specifica: l'Area Tecnica ha curato la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	nessuna			Umberto Visone
			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 agli affidamenti garantendo il rispetto del principio di rotazione	nessuna			Umberto Visone
	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			Il servizio deve pubblicare ad affidamento avvenuto la determina di affidamento contenente i requisiti necessari e i professionisti invitati		X		Umberto Visone
			M2	Misura di controllo: controllo dei requisiti dichiarati	Il servizio che procede all'affidamento verifica i requisiti dichiarati			Il servizio procede alla verifica dei requisiti professionali dichiarati dal professionista affidatario		X		Umberto Visone
27	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 Codice dei contratti pubblici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X		1. Misura di trasparenza generale e specifica: La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	nessuna			Umberto Visone 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		3. Formazione specifica e costante del personale della C.U.C. in materia di appalti pubblici.	nessuna			Umberto Visone Carla Zecca
28	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 Codice dei contratti pubblici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	X		1. Misura di trasparenza generale e specifica: La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	nessuna			Umberto Visone 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		Il servizio procede all'individuazione delle ditte da invitare garantendo il rispetto del principio di rotazione	nessuna			Umberto Visone 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		3. Formazione specifica e costante del personale della C.U.C. in materia di appalti pubblici.	nessuna			Umberto Visone Carla Zecca
30	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 pubblica in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	nessuna			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		3. Formazione specifica e costante del personale della C.U.C. in materia di appalti pubblici.	nessuna			Umberto Visone
31	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 pubblica in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	nessuna			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			nessuna			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			Il servizio garantisce che sia fornita idonea pubblicità agli atti di manifestazione di interesse			X	
			M3	Misura di regolamentazione: definire corretto iter procedurale	Approvare adeguato regolamento sulle alienazioni			Il servizio predispone adeguato regolamento che disciplina il corretto iter per l'alienazione del patrimonio			X	
33	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		1. Misura di trasparenza generale e specifica: La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	nessuna			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			nessuna			
34	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			nessuna			
35	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		1. Misura di trasparenza generale e specifica: La C.U.C. ha pubblicato, tempestivamente, in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	nessuna			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			nessuna			
36	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	X		Misura di trasparenza generale: l'Area Tecnica ha curato la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicura il correlato "accesso civico"	nessuna			Umberto Visone
37	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		1.Misura di trasparenza generale: l'Area Tecnica ha curato la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed ha assicurato il correlato "accesso civico".	nessuna			Umberto Visone
			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		1. Misura di trasparenza generale: la C.U.C. ha curato la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed ha assicurato il correlato "accesso civico".	nessuna			Umberto Visone Carla Zecca
60	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		1.Misura di trasparenza generale: l'Area Tecnica ha curato la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed ha assicurato il correlato "accesso civico".	nessuna			Umberto Visone
69	Governato 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		1.Misura di trasparenza generale: l'Area Tecnica ha curato la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed ha assicurato il correlato "accesso civico".	nessuna			Umberto Visone
			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			Misura di semplificazione dei processi nel rispetto dei principi di efficacia di amministrativa riguardante l'applicazione di una direttiva finalizzata all'informazione del cittadino	nessuna	X		Umberto Visone
	Governato del territorio	Azione: fornitura mezzi e attrezzature	M3	Misura di regolamentazione: definire corretto iter procedurale	Approvare adeguato regolamento			Il servizio predispone adeguato regolamento che disciplina il corretto iter per la definizione dei fabbisogni e la relativa programmazione			X	Umberto Visone Paolo Cavallieri
			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		Il servizio procede all'individuazione delle ditte da invitare garantendo il rispetto del principio di rotazione				Umberto Visone Paolo Cavallieri
70	Governato 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		1.Misura di trasparenza generale: l'Area Tecnica ha curato la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed ha assicurato il correlato "accesso civico".	nessuna			Umberto Visone
77	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		1.Misura di trasparenza generale: l'Area Tecnica ha curato la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	nessuna			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			Misura di controllo: adozione di un sistema informatico che garantisca il monitoraggio dei tempi di rilascio	nessuna			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 del personale in normative di settore	nessuna			Umberto Visone
78	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	1. Il Responsabile controlla periodicamente i procedimenti adottati	La misura è stata attuata			Umberto Visone Carla Zecca
79	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	1. Il Responsabile controlla periodicamente i procedimenti adottati	La misura è stata attuata			Umberto Visone Carla Zecca
80	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 borker		X	1. Il Responsabile controlla periodicamente i procedimenti adottati	La misura è stata attuata			Umberto Visone Carla Zecca

POLIZIA LOCALE

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione						
					In atto	Da attuare entro il 2022	Descrizione sintetica delle attività svolte	MONITORAGGIO INFRANNUALE Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	Responsabile attuazione misure
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		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche mediante i sistemi informatici in uso	nessuna			Com.te 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		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche mediante i sistemi informatici in uso	nessuna			Com.te 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		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche mediante i sistemi informatici in uso	nessuna			Com.te 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		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche mediante i sistemi informatici in uso	nessuna			Com.te 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		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche mediante i sistemi informatici in uso	nessuna			Com.te 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	nessuna			Com.te 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		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche mediante i sistemi informatici in uso	nessuna			Com.te 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		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche mediante i sistemi informatici in uso	nessuna			Com.te 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		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche mediante i sistemi informatici in uso	nessuno			Com.te Pierpaolo Marullo
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - accertamento su strada	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	nessuno			Com.te Pierpaolo Marullo
		M4	Misura di regolamentazione: non inserire nella stessa pattuglia operatori collegati da legami familiari, 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	Difficoltà della gestione della misura nelle relazioni sindacali			Com.te 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 del dirigente di assegnazione del personale alle unità operative e ai presidi	Difficoltà della gestione della misura nelle relazioni sindacali			Com.te 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	nessuno			Com.te 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	Acquisto del software e hardware necessari per la digitalizzazione			L'acquisto del software e hardware necessari viene pianificato negli acquisti 2023, eventualmente con risorse PNRR		X		Com.te 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 (almeno ogni 6 mesi).	X		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche	nessuna			Com.te Pierpaolo Marullo
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei desinatari 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 (almeno ogni 6 mesi).	X		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche	nessuna			Com.te Pierpaolo Marullo
Governo del territorio	Rilievo 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	nessuno			Com.te 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 del dirigente di assegnazione del personale alle unità operative e ai presidi	Difficoltà della gestione della misura nelle relazioni sindacali			Com.te 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	nessuna			Com.te Pierpaolo Marullo
Governo del territorio	Gestione Sistema Videosorveglianza (VDS) e Sistema Lettura Targhe (LPR)	M4	Misura di regolamentazione: adozione applicazione di specifico regolamento	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	nessuna			Com.te 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 riunioni in cui gli enti preposti svolgono formazione specifica	nessuna			Com.te 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 (almeno ogni 3 mesi).	X		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche	nessuna			Com.te 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 (almeno ogni 3 mesi).	X		Vengono svolte con le scadenze previste le attività di controllo periodiche	nessuna			Com.te Pierpaolo Marullo

WELFARE												
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione						Responsabile attuazione misure	
					In atto	Da attuare entro il 2022	Descrizione sintetica delle attività svolte	Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente il procedimento e gli costi delle rilevazioni per cogliere eventuali anomalie;		X	In alcuni ambiti le indagini sono state svolte e sono in corso di verifica da parte del				Dirigente	
		M11	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione e definizione di protocolli comportamentali					X		Dirigente e P.O.	
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	nessuna			Dirigente	
		M1	Misure di trasparenza	Publicazione continuativa degli atti	X		Viene assicurata la pubblicazione continuativa degli atti	nessuna			Dirigente e P.O. dell'Ufficio di Piano	
		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	nessuna			Dirigente	
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		Dirigente e P.O. dell'Ufficio di Piano	
		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	nessuna			Dirigente	
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 tempestività	X		Controllo periodico dei procedimenti adottati anche rispetto alla tempestività	nessuna			Dirigente	
		M1	Misure di trasparenza	Publicazione continuativa degli atti	X		Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa	nessuna			Dirigente e P.O.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Interventi con finalità socio-sanitaria, educativa	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 comportamentali					X		Dirigente e P.O.	
		M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati	X		Controllo periodico dei procedimenti adottati	nessuna			Dirigente	
		M1	Misure di trasparenza	Publicazione continuativa degli atti	X		Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa	nessuna			Dirigente e P.O.	
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	nessuna			Dirigente	
		M1	Misure di trasparenza	Publicazione continuativa degli atti	X		Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa	nessuna			Dirigente e P.O.	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con 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	nessuna			Dirigente	
		M1	Misure di trasparenza	Publicazione continuativa degli atti	X		Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa	nessuna			Dirigente e P.O.	
		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	nessuna			Dirigente	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	M2	Misure di controllo	Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati	X		Controllo periodico dei procedimenti adottati	nessuna			Dirigente	
		M1	Misure di trasparenza	Publicazione continuativa degli atti	X		Gli atti vengono pubblicati in maniera continuativa	nessuna			Dirigente e P.O.	
		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	nessuna			Dirigente	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Graduatoria dell'infanzia	M1	Misure di trasparenza	Publicazione bando con criteri in base al regolamento. Utilizzo piattaforma web per la raccolta delle domande, per l'elaborazione della graduatoria. Pubblicazione graduatoria	X		Le pubblicazioni sono state svolte con regolarità	nessuna			Dirigente e P.O. dei servizi educativi e scolastici	
		M3	Misure di regolamentazione	Applicazione del regolamento in materia di ammissioni ai servizi educativi per la prima infanzia	X		Il procedimento si è svolto applicando il regolamento in materia di ammissioni ai servizi educativi per la prima infanzia	nessuna			Dirigente e P.O. dei servizi educativi e scolastici	
		M4	Misure 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 si è svolto con l'ausilio di programmi informatici che ne hanno consentito il tracciamento ed agevolato il controllo	nessuna			Dirigente e P.O. dei servizi educativi e scolastici	
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	M1	Misure di trasparenza	Informazione alle famiglie sulla modalità di accoglimento e criteri per la concessione dei benefici. Utilizzo portale per verifica requisiti economici (ISE). Approvazione con apposito atto dell'elenco dei beneficiari	X		Sono state svolte tutte le azioni programmate	nessuna			Dirigente e P.O. dei servizi educativi e scolastici	
		M3	Misure di regolamentazione	Applicazione del regolamento in materia di riduzione dei costi per trasporto e mensa scolastica	X		Il procedimento si è svolto applicando il regolamento in materia di riduzione dei costi per trasporto e mensa scolastica	nessuna			Dirigente e P.O. dei servizi educativi e scolastici	
		M4	Misure 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 si è svolto con l'ausilio di programmi informatici che ne hanno consentito il tracciamento ed agevolato il controllo	nessuna			Dirigente e P.O. dei servizi educativi e scolastici	
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	Misure di controllo	Strutturazione dell'iter procedimentale attraverso l'intervento dell'assistente sociale, equipe e responsabile	X		Il procedimento si è svolto sulla base dello schema previsto	nessuna			Dirigente e P.O. del Servizio Sociale Territoriale	
		M3	Misure di regolamentazione	Applicazione del regolamento di riferimento per il Servizio Sociale Territoriale sull'erogazione di contributi economici	X		Il procedimento si è svolto applicando il regolamento di riferimento per SST in materia di concessione di contributi	nessuna			Dirigente e P.O. del Servizio Sociale Territoriale	
		M4	Misure 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 si è svolto con l'ausilio di programmi informatici che ne hanno consentito il tracciamento ed agevolato il controllo	nessuna			Dirigente e P.O. del Servizio Sociale Territoriale	
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	Misure di controllo	Strutturazione dell'iter autorizzatorio attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile	X		Il procedimento si è svolto sulla base dello schema previsto	nessuna			Dirigente e P.O. dell'Ufficio di Piano	
		M3	Misure di regolamentazione	Applicazione della disciplina sull'accesso ai servizi socio-sanitari	X		Il procedimento si è svolto applicando la disciplina in materia di accesso ai servizi socio-sanitari	nessuna			Dirigente e P.O. dell'Ufficio di Piano	
		M4	Misure 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 si è svolto per alcune fasi con l'ausilio di programmi informatici	nessuna			Dirigente e P.O. dell'Ufficio di Piano	
Provvedimenti ampliati 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	Misure di controllo	Strutturazione dell'iter autorizzatorio attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile	X		Il procedimento si è svolto sulla base dello schema previsto	nessuna			Dirigente e P.O. del SST	
		M3	Misure di regolamentazione	Applicazione della normativa e adozione di atti specifici	X		Il procedimento si è svolto applicando la disciplina specifica in materia	nessuna			Dirigente e P.O. del SST	
		M1	Misure di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PIPCT	X		Le pubblicazioni sono state svolte con regolarità	nessuna			Dirigente e P.O. Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio-sanitaria, educativa: contributi per la locazione	M3	Misure di regolamentazione	Applicazione della normativa e adozione di atti specifici in materia	X		Il procedimento si è svolto applicando la disciplina specifica in materia	nessuna			Dirigente e P.O. Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili	
		M4	Misure 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 si è svolto con l'ausilio di programmi informatici che ne hanno consentito il tracciamento ed agevolato il controllo	nessuna			Dirigente e P.O. Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili	
		M2	Misure di controllo	Strutturazione dell'iter procedimentale attraverso l'intervento di più istruttori e responsabile	X		Il procedimento si è svolto sulla base dello schema previsto	nessuna			Dirigente e P.O. Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio-sanitaria, educativa: gestione graduatoria per accesso all'edilizia residenziale pubblica	M3	Misure di regolamentazione	Applicazione della normativa dei regolamenti e adozione di atti specifici in materia	X		Il procedimento si è svolto applicando la disciplina in materia di accesso ai servizi socio-sanitari	nessuna			Dirigente e P.O. Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili	
		M4	Misure 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 si è svolto per alcune fasi con l'ausilio di programmi informatici	nessuna			Dirigente e P.O. Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili	

SERVIZI FINANZIARI

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Misura	Tipologia	Programmazione	stato attuazione					Responsabile attuazione misure	
					In atto	Da attuare entro il 2022	Descrizione sintetica delle attività svolte	MONITORAGGIO INFRANNUALE Eventuali criticità riscontrate	Da attuare entro 2023		Da attuare entro 2024
Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	M1	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal	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	Nessuna			Dirigente
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		L'intero iter della spesa è stato digitalizzato e quindi interamente tracciabile	Nessuna			Dirigente
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		L'intero iter delle entrate è stato digitalizzato e quindi interamente tracciabile	Nessuna			Dirigente
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		La digitalizzazione dei buoni pasto permette un migliore tracciamento e controllo	Nessuna			Dirigente
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 PTPTCT	X		Le pubblicazioni sono state svolte con regolarità e tempestività	Nessuna			Dirigente
		M4	Misure di semplificazione e digitalizzazione di processi/procedimenti anche al fine di agevolare le	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		L'iter risulta digitalizzato e quindi interamente tracciabile	Nessuna			Dirigente
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		L'intero iter delle spese è stato digitalizzato e quindi interamente tracciabile	Nessuna			Dirigente
		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		Su tutte le determine di impegno viene apposto il visto di regolarità. Gli organi di Viene effettuata la rotazione di due	Nessuna			Dirigente
		M8	Misure di rotazione	Rotazione tra dipendenti	X		rinendenti	Nessuna			Dirigente
		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		L'intero iter delle spese è stato digitalizzato e quindi interamente tracciabile. Definito un protocollo condiviso	Nessuna			Dirigente
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		L'intero iter delle spese è stato digitalizzato e quindi interamente tracciabile	Nessuna			Dirigente
		M2	Misure di controllo specifico	Controlli specifici da parte di un altro servizio	X		Il servizio finanziario effettua regolari controlli contabili e fiscali sulle liquidazioni	Nessuna			Dirigente
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		L'intero iter delle spese è stato digitalizzato e quindi interamente tracciabile	Nessuna			Dirigente
		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		L'intero iter delle spese è stato digitalizzato e quindi interamente tracciabile	Nessuna			Dirigente
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: mandato di pagamento	M2	Misure di trasparenza	Aggiornamento costante delle banche dati (PCC)	X		Le banche dati risultano costantemente aggiornate e allineate alla contabilità	Nessuna			Dirigente
		M4	Misura di regolamentazione	Definizione delle modalità di corretta predisposizione e gestione dell'inventario	X		Il dirigente definisce le modalità di predisposizione e gestione dei beni e dell'inventario	Nessuna			Dirigente
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE - Inventario materiale magazzino	M1	Misura di controllo	Controllo periodico della corretta gestione del magazzino			Il dirigente organizza con il servizio controlli a cadenze predefinite		X		Dirigente
		M4	Misura di regolamentazione	Definizione di un iter la raccolta e la gestione die fabbisogni degli uffici		X	Il servizio provveditorato definisce un iter con tempistiche e modalità di raccolta dei fabbisogni da parte degli uffici				Dirigente
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			Il dirigente a cadenza periodica effettua il controllo sulla corrispondenza tra fabbisogni e ordini		X		Dirigente
		M9	Misura di rotazione	Rotazione del personale nella gestione delle varie fasi della procedura			Rotazione del personale nella gestione delle varie fasi della procedura		X		Dirigente

Misura	Tipologia
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