

MSP001	Più operatori			
In fase di utilizzo dei buoni carburante, presenza nel momento dell'utilizzo di due operatori. La verifica si attua attraverso il controllo del registro dei rifornimenti				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	2023	Responsabile di tutte le Aree	% di rifornimenti effettuati alla presenza di almeno due operatori	60,00%

MSP002	Controllo consumi medi			
Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi al fine di rilevare eventuali anomalie				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	Semestrale	Responsabile di tutte le Aree	% di mezzi verificati	50,00%

MSP003	Controllo su annullamento marche			
In fase di provvedimento finale il Responsabile effettua verifica sull'effettivo annullamento delle eventuali marche da bollo e verifica la registrazione dell'eventuale versamento diritti o altri pagamenti dovuti				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	Semestrale	Responsabile Area 1	% di istanze verificate	5,00%

MSP004	Coinvolgimento di più addetti			
Coinvolgimento di più addetti nell'attività				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	2023	Responsabile di tutte le Aree	% di attività svolta di più addetti	100,00%

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

MSP005	Verifica su risposte ai cittadini			
Verifica su risposte fornite ai cittadini a seguito di segnalazioni e richieste. La verifica riguarda la risposta fornita e l'eventuale esecuzione di quanto indicato nella risposta nei tempi comunicati				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	Semestrale	Responsabile di tutte le Aree	% di istanze verificate	0,00%

MSP006	Nulla osta del Comandante			
Nulla osta formale del Comandante per ogni operazione di archiviazione di iter sanzionatori				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Attuazione	2023	Responsabile Area 3	% di iter sanzionatori archiviati con null osta formale	100%

Misura MSP007	Informatizzazione			
La misura prevede l'informatizzazione della gestione del processo				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Predisposizione gestione informatizzata	30/06/2023	Responsabile Area 3	% atti gestiti informaticamente dopo l'attivazione della procedura	100,00%

Misura MSP008	Verifiche a campione e senza preavviso			
La misura prevede una verifica a campione e senza preavviso sulle foto validate e non validate				

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	Quadrimestrale	Responsabile Area 3	% di foto verificate	2,00%

Misura MSP009	Verifiche su corrispondenza			
Verifica carico/scarico dei verbali e corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dagli operatori				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	Quadrimestrale	Responsabile Area 3	% di verbali verificati	1%

Misura MSP010	Piano dei controlli			
Inserimento nel piano dei controlli di regolarità amministrativa degli incarichi patrocinio legale				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	30/06/2023	Responsabile Area 3		ON/OFF

Misura MSP011	Controllo a campione su ordinanze			
Controllo a campione su ordinanze sanzione per la verifica dei termini di emissione				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	Quadrimestrale	Responsabile Area 3	% di ordinanze verificate	1%

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

Misura MSP012	Verifica registri entrate e uscite			
La misura prevede la verifica da parte del Responsabile del Settore dei registri e delle timbrature del personale dipendente in relazione all'attività esterna svolta				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	Quadrimestrale	Responsabile Staff	% di giorni verificati per ogni operatore	5%

MSP13	CONTROLLO BANCA DATI			
Direttive interne del Comandante per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Predisposizione e trasmissione	30/06/2023	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF

MSP14	TEMPISTICHE			
Direttive interne del Responsabile dell'Area 3 sulle modalità, tempistiche e controlli degli atti di pagamento delle violazioni				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Predisposizione e trasmissione	30/06/2023	Responsabile Area 3	ON	OFF

MSP15	CONTROLLO			
Trasmissione al RPCT di referto sui procedimenti effettuati				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Redazione referto	semestrale	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

MSP16	RIDUZIONI/ESENZIONI			
Inserire nel piano dei controlli successivi di Regolarità amministrativa a campione in ordine alla correttezza dell'accoglimento degli atti				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
campionamento/controllo	2023	Responsabile prevenzione della corruzione	% sulle istanze pervenute	almeno il 5%

MSP17	COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI			
Il processo viene seguito con il coinvolgimento di più funzionari				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Formalizzazione incarico	30/06/2023	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF

MSP18	FORMAZIONE PERSONALE			
Formazione del personale addetto al processo				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Individuazione Modulo formativo con indicazione ore formazione	30/06/2023	Responsabile Area 3- Staff	ON	OFF
Attuazione	2023	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

MSP19	VERIFICHE A CAMPIONE			
Il Responsabile di Settore provvede ad effettuare a campione verifiche sulla regolarità degli atti.				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Estrazione casuale	30/06/2023	Responsabile Staff	% degli agenti contabili	20,00%
Verifiche da parte del Collegio dei Revisori con le scadenze dallo stesso previste	2023	Responsabile Staff	ON	OFF

MSP20	VERIFICHE COLLEGIO DEI REVISORI			
Verifiche da parte del Collegio dei Revisori con le scadenze dallo stesso previste				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica trimestrale	2023	Collegio Revisori dei Conti	ON	OFF
Esecuzione	In atto	Responsabile Staff	% degli agenti contabili	50,00%

MSP021	Individuazione criteri per la programmazione e redazione elaborati di progetto e atti di gara / gestione procedura di gara / esecuzione rendicontazione del contratto			
Predisposizione di direttive interne / linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella programmazione e predisposizione degli elaborati di progetto/atti di gara				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Predisposizione e trasmissione	2023	Responsabile Comandante	ON	OFF

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

MSP022	Controllo frazionamento artificioso				
Verifica da parte del Servizio Controllo Interno dell'elusione delle norme sull'evidenza pubblica					
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio		
Verifica	semestrale ed annuo	Responsabile Staff	somma dei valori degli affidamenti tramite procedure di affidamento diretto/procedure negoziate riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi	Inferiore alla soglia comunitaria	
MSP023	Rotazione collaboratori coinvolti nel processo				
Individuazione di modalità operative che garantiscano la rotazione dei collaboratori coinvolti nel processo					
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio		
Predisposizione e comunicazione ai collaboratori	2023	Responsabile tutti i Responsabili di Area	ON	OFF	
MSP024	Controllo personale assegnato al processo				
Sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e successiva attestazione e pubblicazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni					
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio		
Verifica	in atto	Responsabile Staff	% di attestazione da verificare	5%	

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

MSP025	Controllo commissioni di gara			
Nelle procedure di gara di importo superiore a 100.000 euro, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	in atto	Responsabile Staff	% di attestazione da verificare	5%
MSP026	Motivazione puntuale delle decisione			
Congrua motivazione delle attività discrezionali				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	Responsabile: tutti i responsabili di Area	% atti controllati	5%
MSP027	Coinvolgimento di più collaboratori nel processo			
Il Responsabile di Settore deve formalizzare il coinvolgimento di più collaboratori nel processo				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Formalizzazione incarico	Semestrale	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

MSP028	Controllo successivo a campione da parte dei capi Area su rotazione operatori economici, nomina verificatori della conformità / regolare esecuzione, collaudatori			
Il Responsabile di Area deve formalizzare il controllo su rotazione operatori economici, nomina verificatori della conformità / regolare esecuzione, collaudatori				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Relazione	Semestrale	Responsabile Staff	% atti controllati	5%