

<b>MSP001</b>	<b>Più operatori</b>			
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				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Esecuzione	2020	Responsabile di tutte le Aree	% di rifornimenti effettuati alla presenza di almeno due operatori	60,00%

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

<b>MSP003</b>	<b>Controllo su annullamento marche</b>			
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				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Verifica	Semestrale	Responsabile Area 4	% di istanze verificate	5,00%

<b>MSP004</b>	<b>Coinvolgimento di più addetti</b>			
Coinvolgimento di più addetti nell'attività				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Esecuzione	2020	Responsabile di tutte le Aree	% di attività svolta di più addetti	100,00%

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

<b>MSP005</b>	<b>Verifica su risposte ai cittadini</b>			
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				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Verifica	Semestrale	Responsabile di tutte le Aree	% di istanze verificate	1,00%

<b>MSP006</b>	<b>Nulla osta del Comandante</b>			
Nulla osta formale del Comandante per ogni operazione di archiviazione di iter sanzionatori				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Attuazione	2021	Responsabile Area 3	% di iter sanzionatori archiviati con null osta formale	100%

<b>Misura MSP007</b>	<b>Informatizzazione</b>			
La misura prevede l'informatizzazione della gestione del processo				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Predisposizione gestione informatizzata	30/06/21	Responsabile Area 3	% atti gestiti informaticamente dopo l'attivazione della procedura	100,00%

<b>Misura MSP008</b>	<b>Verifiche a campione e senza preavviso</b>			
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

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

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

<b>Misura MSP010</b>	<b>Piano dei controlli</b>			
Inserimento nel piano dei controlli di regolarità amministrativa degli incarichi patrocinio legale				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Esecuzione	30/06/2021	Responsabile Area 3		ON/OFF

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

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

<b>Misura MSP012</b>	<b>Verifica registri entrate e uscite</b>			
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				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Esecuzione	Quadrimestrale	Responsabile Staff	% di giorni verificati per ogni operatore	5%

<b>MSP13</b>	<b>CONTROLLO BANCA DATI</b>			
Direttive interne del Comandante per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Predisposizione e trasmissione	30/06/21	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF

<b>MSP14</b>	<b>TEMPISTICHE</b>			
Direttive interne del Responsabile dell'Area 3 sulle modalità, tempistiche e controlli degli atti di pagamento delle violazioni				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Predisposizione e trasmissione	30/06/21	Responsabile Area 3	ON	OFF

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

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

<b>MSP16</b>	<b>RIDUZIONI/ESENZIONI</b>			
Inserire nel piano dei controlli successivi di Regolarità amministrativa a campione in ordine alla correttezza dell'accoglimento degli atti				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
campionamento/controllo	2021	Responsabile prevenzione della corruzione	% sulle istanze pervenute	almeno il 5%

<b>MSP17</b>	<b>COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI</b>			
Il processo viene seguito con il coinvolgimento di più funzionari				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Formalizzazione incarico	30/06/21	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF

<b>MSP18</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE</b>			
Formazione del personale addetto al processo				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Individuazione Modulo formativo con indicazione ore formazione	30/06/21	Responsabile Area 4- Staff	ON	OFF
Attuazione	2021	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

<b>MSP19</b>	<b>VERIFICHE A CAMPIONE</b>			
Il Responsabile di Settore provvede ad effettuare a campione verifiche sulla regolarità degli atti.				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Estrazione casuale	30/06/21	Responsabile Staff	% degli agenti contabili	20,00%
Verifiche da parte del Collegio dei Revisori con le scadenze dallo stesso previste	2021	Responsabile Staff	ON	OFF

<b>MSP20</b>	<b>VERIFICHE COLLEGIO DEI REVISORI</b>			
Verifiche da parte del Collegio dei Revisori con le scadenze dallo stesso previste				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Verifica trimestrale	2021	Collegio Revisori dei Conti	ON	OFF
Esecuzione	In atto	Responsabile Staff	% degli agenti contabili	50,00%

<b>MSP021</b>	<b>Individuazione criteri per la programmazione e redazione elaborati di progetto e atti di gara / gestione procedura di gara / esecuzione rendicontazione del contratto</b>			
Predisposizione di direttive interne / linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella programmazione e predisposizione degli elaborati di progetto/atti di gara				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Predisposizione e trasmissione	2021	Responsabile Comandante	ON	OFF

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

<b>MSP022</b>	<b>Controllo frazionamento artificioso</b>				
Verifica da parte del Servizio Controllo Interno dell'elusione delle norme sull'evidenza pubblica					
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>		
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	
<b>MSP023</b>	<b>Rotazione collaboratori coinvolti nel processo</b>				
Individuazione di modalità operative che garantiscano la rotazione dei collaboratori coinvolti nel processo					
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>		
Predisposizione e comunicazione ai collaboratori	2021	Responsabile tutti i Responsabili di Area	0N	OFF	
<b>MSP024</b>	<b>Controllo personale assegnato al processo</b>				
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					
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>		
Verifica	in atto	Responsabile Staff	% di attestazione da verificare	5%	

Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

<b>MSP025</b>	<b>Controllo commissioni di gara</b>			
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.				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Verifica	in atto	Responsabile Staff	% di attestazione da verificare	5%
<b>MSP026</b>	<b>Motivazione puntuale delle decisione</b>			
Congrua motivazione delle attività discrezionali				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Verifica	semestrale	Responsabile: tutti i responsabili di Area	% atti controllati	5%
<b>MSP027</b>	<b>Coinvolgimento di più collaboratori nel processo</b>			
Il Responsabile di Settore deve formalizzare il coinvolgimento di più collaboratori nel processo				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	
Formalizzazione incarico	Semestrale	Responsabile tutti i responsabili di Area	ON	OFF



Descrizione delle specifiche misure con gli indicatori di monitoraggio

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