

ALLEGATO 5 - DESCRIZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

MSP001	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			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Ordine di servizio al personale qualora non ancora impostato	15/05/2022	tutti i settori	% di rifornimenti effettuati alla presenza di almeno due operatori	90,00%
Esecuzione	2022			

MSP002	Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi al fine di rilevare eventuali anomalie			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Prima estrazione	31/05/2022	tutti i settori	% di mezzi verificati	10,00%
Verifiche	Terzo trimestre			
Seconda estrazione	30/09/2022			
Verifiche	Quarto trimestre			

MSP003	Il Responsabile di Settore effettua la verifica a campione sull'effettivo annullamento delle marche da bollo e verifica la registrazione dell'eventuale versamento diritti o altri pagamenti dovuti			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Prima estrazione	31/05/2022	1	% di istanze verificate	5,00%
Verifiche	Terzo trimestre			
Seconda estrazione	30/09/2022			
Verifiche	Quarto trimestre			

MSP005	Verifica su risposte fornite ai cittadini a seguito di segnalazioni e richieste di manutenzioni pervenute al comune. La verifica riguarda la risposta fornita e l'eventuale esecuzione di quanto indicato nella risposta nei tempi comunicati			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Semestrale	2	% di istanze verificate	1,00%

MSP007	La misura prevede l'informatizzazione della gestione del processo			SEMPLIFICAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione progetto di informatizzazione	30/06/2022	1	% atti gestiti informaticamente dopo l'attivazione della procedura	100,00%
Implementazione	31/08/2022			

MSP008	La misura ha come oggetto la verifica dell'effettivo caricamento delle istanze nell'apposito registro / gestionale. A tal fine si procede attraverso una verifica a campione partendo dalle istanze registrate al protocollo dell'ente			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Semestrale	Tutti	% di istanze verificate	5,00%

MSP009	Attivazione da parte del Responsabile di Settore di un monitoraggio semestrale sul rispetto del termine previsto per il rilascio dei pareri facoltativi. Viene prevista la trasmissione entro il mese successivo di una relazione al RPCT			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Attivazione	14/07/22	2	Trasmissione relazione semestrale	SI

MSP010	Duplice valutazione istruttoria Responsabile di Settore e Responsabile del Procedimento con firma congiunta dell'atto			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Misura da attuare continuativamente	2022	Tutti	Percentuale dei provvedimenti con firma congiunta	100%

MSP11	Direttive interne del Responsabile del Tributo per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento			REGOLAMENTAZIONE
--------------	---	--	--	------------------

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione e trasmissione	30/06/2022	4	ON / OFF	ON

MSP12	Direttive interne del Responsabile del Tributo sulle modalità, tempistiche e controlli degli avvisi di pagamento			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione e trasmissione	30/06/2022	4	ON / OFF	ON

MSP14	Inserire nel piano dei controlli successivi di Regolarità amministrativa a campione in ordine alla correttezza dell'accoglimento degli atti.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Campionamento/controllo	In atto	RPCT	% sulle istanze pervenute	almeno il 5%

MSP15	Gli esiti del procedimento vengono condivisi da più dipendenti			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Formalizzazione incarico	30/10/2022	5	ON / OFF	ON
Condivisione esito procedimentale	2022	5	ON / OFF	ON

MSP16	Formazione del personale addetto al processo			FORMAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Individuazione Modulo formativo con indicazione ore formazione	31/05/22	2	ON / OFF	ON
Attuazione	2022	2	ON / OFF	ON

MSP17	Il Responsabile di Settore provvede ad effettuare a campione verifiche sulla regolarità degli atti trasmessi dagli agenti contabili.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target

Estrazione casuale	30/06/22	2	% degli agenti contabili	20,00%
Verifiche da parte del Responsabile di Settore	2022	2	ON / OFF	ON

MSP18	Verifiche da parte dei Revisore dei Conti con le scadenze dallo stesso previste			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica trimestrale	2022	Collegio Revisori dei Conti	ON / OFF	ON

MSP19	Il Responsabile di Settore provvede ad effettuare a campione verifiche sulla regolarità degli atti.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Estrazione casuale	31/05/21	5	% atti da sottoporre a controllo	5,00%
Verifiche da parte Responsabile di Settore	2022	5	ON / OFF	ON

MSP301	Predisposizione di direttive interne / linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella programmazione e predisposizione degli elaborati di progetto			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione e trasmissione	31/05/2022	2	ON / OFF	ON

MSP302	Verifica da parte del Servizio Controllo Interno dell'elusione delle norme sull'evidenza pubblica			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Semestrale ed annua	1	Somma dei valori degli affidamenti tramite procedure di affidamento diretto/Procedure negoziate riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi	Inferiore alla soglia comunitaria

MSP303	Individuazione di modalità operative che garantiscano la rotazione dei collaboratori coinvolti nel processo			ROTAZIONE
---------------	---	--	--	-----------

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione e comunicazione ai collaboratori	2022	Tutti	ON / OFF	ON

MSP304	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			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Rilascio attestazioni	In atto	Tutti	% di attestazioni da verificare	5%

MSP305	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.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Acquisizione dichiarazioni	in atto	Tutti	% dei procedimenti da verificare	5%

MSP307	Il Responsabile di Settore deve formalizzare il coinvolgimento di più collaboratori nel processo			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Formalizzazione incarico a più operatori	31/05/2022	Tutti	ON / OFF	ON
Condivisione procedimento	2022	Dipendente incaricato	ON / OFF	ON

MSP308	Il Responsabile di Settore deve formalizzare il controllo su rotazione operatori economici, nomina verificatori della conformità / regolare esecuzione, collaudatori			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Relazione	Semestrale	Tutti i Responsabili	% atti controllati	5%

MSP501	In caso di affidamento della redazione del piano o della variante a soggetti esterni all'amministrazione comunale, inserire nella determina a contrarre le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi, e comunque dei principi dell'evidenza pubblica			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimenti motivazioni nelle determinate di affidamento incarico	2022	2	Numero incarichi affidati nel rispetto delle misure / Numero totale incarichi affidati	100,00%

MSP502	Prevedere modalità operative a livello istruttorio che stabiliscono il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche. Prevedere che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Attivazione gruppi di lavoro	2022	2	Numero atti redatti nel rispetto delle misure / Totale atti adottati	100,00%

MSP503	Il Responsabile del procedimento richiede il rilascio di apposita attestazione comprovante l'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro incaricato			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Acquisizione attestazione	2022	2	Numero rilasci redatti nel rispetto delle misure / Totale rilasci redatti	100,00%

MSP504	Assunzione da parte dell'organo politico competente anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano degli obiettivi generali del piano e dei criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione atto	2022	2	ON / OFF	ON

MSP505	Elaborazione e pubblicazione, a cura del responsabile del procedimento, di un documento di sintesi dei contenuti del Piano e della variante in linguaggio non tecnico			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Elaborazione documento	2022	2	ON / OFF	ON

MSP506	Rilascio attestazione da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuto deposito e pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati. Applicazione D.Lgs. N. 33/2013			CONTROLLO - TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Bimestrale	2	% di attestazioni da verificare	5,00%

MSP507	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Ridefinizione criteri	2022	2	ON / OFF	ON
Pubblicazione sul sito	2022	2	ON / OFF	ON

MSP508	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano/variante adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target

Motivazione controdeduzioni / osservazione	2022	2	ON / OFF	ON
--	------	---	----------	----

MSP509	Monitoraggio da parte del Responsabile di Settore sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quanti proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Effettuazione monitoraggi	2022	2	Numero monitoraggi effettuati / Numero totale delle osservazioni pervenute	100%

MSP510	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Realizzazione incontro	2022	2	ON / OFF	ON

MSP511	Costituzione di gruppo di lavori interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interesse			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Realizzazione del gruppo	Semestrale	2	N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate	100,00%

MSP512	Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Istituzione registro	31/05/2022	2	ON / OFF	ON
Utilizzo	2022 - 2023	2	ON / OFF	ON

MSP513	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante direttive/circolari interne esplicative			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target

Emanazione direttiva	31/07/2022	2	n. circolari/direttive	1,00
----------------------	------------	---	------------------------	------

MSP514	Creazione di elenchi della documentazione necessaria check list			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Creazione elenco	31/05/2022	2	ON / OFF	ON

MSP515	Predisposizione di schema di convenzione - tipo che assicuri una completa ed organica regolazione degli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione schema di convenzione	30/06/2022	2	ON / OFF	ON

MSP516	Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Rilascio attestazioni	2022	2	N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate	100,00%

MSP517	Pubblicazione delle tabelle oneri e costi di costruzione per legge			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
In atto	2022 - 2022 - 2023	2	ON / OFF	ON

MSP518	Assegnazione della mansione del calcolo oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target

Assegnazione incarichi	2022 - 2023 - 2024	2	N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate	100,00%
------------------------	--------------------	---	--	---------

MSP519	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Identificazione opere di urbanizzazione da parte del Responsabile di Settore	2022 - 2022 - 2023	2	N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate	100,00%

MSP520	Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Motivazioni in fase di approvazione del Piano	2022 - 2022 - 2023	2	N. piani - varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani - varianti adottate	100,00%

MSP521	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Calcolo con l'utilizzo del prezzario	2022 - 2022 - 2023	2	N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate	100%

MSP522	Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Acquisizione progetti di fattibilità tecnica ed economica	2022 - 2022 - 2023	2	Numero progetti acquisiti / Numero totale di piani o varianti approvate	100%

MSP523	Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Acquisizione garanzie	2022 - 2022 - 2023	2	N. piani - varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani - varianti adottate	100,00%

MSP524	Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Individuazione responsabile	31/05/2022	2	N. piani - varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani - varianti adottate	100,00%

MSP525	Monitoraggio da parte del Responsabile di Settore sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Effettuazione monitoraggio	2022 - 2022 - 2023	2	Trasmissione monitoraggio semestrale	2

MSP526	Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Redazione criteri	30/06/2022	2	ON / OFF	ON

MSP527	Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimento misure in convenzione	13/07/2022	2	ON / OFF	ON

MSP528	Costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull'edilizia)			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Costituzione gruppo di lavoro	30/06/2022	2	ON / OFF	ON

MSP529	Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimento obbligo in convenzione o in sede di rilascio del permessi a costruire	2022	2	ON / OFF	ON

MSP530	Verifica da parte del R.U.P., secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifiche da parte del RUP	2022 - 2022 - 2023	2	Numero verifiche effettuate / Totale piani in esecuzione	100%

MSP531	Nomina del collaudatore da parte del comune, con oneri a carico del privato attuatore, assicurando la terzietà del soggetto incaricato			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Affidamento incarico	2022 - 2022 - 2023	2	Numero incarichi affidati nel rispetto delle misure / Numero incarichi totali	100%

MSP533	Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Monitoraggio sul rispetto tempi procedurali	2022	tutti i settori	Numero procedimenti conclusi nel termine / Numero procedimenti conclusi	100%

MSP534	Verifiche sulla regolarità delle richieste di integrazione documentali			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Effettuazione verifiche a campione	2022	RPCT	Controllo successivo di regolarità amministrativa %	5%

MSP536	Inserimento nel piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa il rilascio dei titoli abilitativi			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimento	2022	RPCT	Controllo successivo di regolarità amministrativa %	5,00

MSP537	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Affidamento incarichi	31/05/2022	2	ON / OFF	ON

MSP538	Conclusione verifiche con redazione relazione istruttoria			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Redazione relazione istruttoria	2022	2	ON / OFF	ON

MSP539	Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Nomina gruppo di accertamento	31/05/2022	2	ON / OFF	ON

MSP540	Definizione analitica da parte del Responsabile di Settore dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Determinazione criteri e modalità di calcolo delle sanzioni	30/06/2022	2	ON / OFF	ON

MSP541	Verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Semestrale	2	Percentuale delle verifiche sul calcolo delle sanzioni	5%

MSP542	Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Istituzione registro	31/05/2022	2	ON / OFF	ON

MSP543	Mappatura di questi processi in relazione ai contenuti della variante e all'impatto che gli stessi possono generare			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione mappatura	31/07/2022	2	ON / OFF	ON
Trasmissione al Segretario Generale	31/08/2022	2	ON / OFF	ON

MSP601	Procedura trasparente tramite l'approvazione di apposito avviso, contenente tra l'altro i criteri per l'assegnazione delle aree			REGOLAMENTAZIONE
---------------	---	--	--	------------------

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Attuazione	2022	3	ON / OFF	ON

MSP602	Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica semestrale	Semestrale	3	ON / OFF	ON

MSP603	Controlli di regolarità amministrativa			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Trimestrale	RPCT	Percentuale atti da sottoporre a controllo a campione	5,00%

MSP604	Accertamento da parte dell'ufficio espropri che l'opera da realizzare prevista nel progetto sia conforme alle previsioni del Piano degli Interventi a mezzo acquisizione certificazione dell'ufficio urbanistica			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Acquisizione certificazioni	annuale	3	ON / OFF	ON

MSP605	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento della procedura, anche se la responsabilità del processo o procedimento è affidato ad unico responsabile. Condivisione dell'esito dell'istruttoria			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Individuazione dei dipendenti	21/05/2022	3	ON / OFF	ON
Autorizzazione	2022	3	ON / OFF	ON

MSP606	Apposita direttiva interna del Responsabile di Settore per determinare l'indennità d'esproprio da proporre agli utenti interessati			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	31/07/2022	3	ON / OFF	ON

MSP607	Ridisciplinare l'istituto modificando o adottando nuovo Regolamento			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione testo regolamento	30/06/2022	Responsabile di Settore	ON / OFF	ON
Approvazione	31/07/2022	Consiglio Comunale - Giunta Comunale	ON / OFF	ON

MSP608	Puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento per la gestione e la alienazione di beni immobili			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Annuale	3	ON / OFF	ON

MSP609	Assegnazione beni patrimoniali in locazione tramite pubblicazione di apposito avviso			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	2022	3	ON / OFF	ON

MSP610	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	2022	3	ON / OFF	ON

MSP611	Direttiva del Responsabile di Settore sul corretto procedimento			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione direttiva	30/06/2022	1	ON / OFF	ON
Trasmissione al Personale	15/07/2022	1	ON / OFF	ON

MSP612	Verifica a campione da parte del Responsabile di Settore della regolarità dell'atto di acquisizione della cittadinanza			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target

Verifica	semestrale	1	Percentuale degli atti sottoposti a controllo	10,00%
----------	------------	---	---	--------

MSP613	Sopralluoghi per l'accertamento di danni al patrimonio, il sopralluogo dovrà essere esperito da due tecnici a rotazione			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	annuale	2	ON / OFF	ON

MSP614	Direttiva del Responsabile del settore sui presupposti per l'accesso al fondo e sulla relativa modalità			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Redazione e trasmissione direttiva al personale interessato	30/06/2022	3	ON / OFF	ON

MSP615	Verifica della regolarità del procedimento effettuato dal responsabile del procedimento assieme al Responsabile di Settore			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Esame contenente la regolarità del procedimento	Annuale	tutti i settori	ON / OFF	ON

MSP616	Fissazione di criteri per l'affidamento interno per la progettazione e la direzione lavori			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Fissazione criteri	31/05/2022	2	ON / OFF	ON

MSP617	Fissazione di criteri per la rotazione del personale incaricato come RUP			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Fissazione criteri	31/05/2022	2	ON / OFF	ON

MSP619	Controlli successivi sull'istruttoria RUP			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Bimestrali	RPCT	Percentuali atti da controllare	5,00%

MSP618	Acquisizione dal settore urbanistica di Certificazione di destinazione prima dell'approvazione del progetto			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Acquisizione certificazione e trasmissione al RPCT	2022 - 2022 - 2023	2	ON / OFF	ON

MSP620	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante circolari/direttive interne esplicative			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Redazione e trasmissione direttiva	31/05/2022	Tutti	ON / OFF	ON

MSP623	Obbligo dell'inventario del materiale e della strumentazione presente nel magazzino e verifica dell'avvenuta inventariazione			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Verifica	Semestrale	2	ON / OFF	ON

MSP625	Direttiva/circolari che specifichi il ruolo, le competenze e le attribuzioni del necroforo rispetto a quelle del Responsabile del Procedimento: indicazioni delle cautele da osservare da parte del necroforo nei rapporti con le ditte operanti all'interno del cimitero e degli utenti del cimitero			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Assunzione direttiva / circolare	31/05/2022	2	ON / OFF	ON

MSP627	l'assunzione del provvedimento deve essere comunicato al RPCT entro 10 giorni dall'adozione			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Trasmissione elenco al RPCT	2022	Tutti	ON / OFF	ON

MSP700	Presentazione delle risultanze istruttorie al Comitato Asilo Nido con possibilità di esercitare specifico accesso agli atti documentato			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Presentazione risultanze istruttorie	Almeno 7 giorni prima scadenza termini approvazioni graduatorie (31 marzo – 30 giugno 2022)	1	Verballi comitato	100,00%

MSP701	la misura intende garantire la tracciabilità delle motivazioni che comportano il subentro di utenti al nido scorrendo la graduatoria a garanzia del diritto di precedenza dei medesimi			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimenti nei provvedimenti delle motivazioni	2022	1	Numero scorrimenti assunti nel rispetto della misura / Numero scorrimenti	100,00%

MSP702	La misura mira a tracciare il percorso attuato dal responsabile di procedimento nella gestione delle entrate dei servizi trasporto e nido			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Tracciabilità	semestrale	1	stesura verbali colloqui con utenti – relazione responsabile procedimento rendiconto entrate rette previste – rette non riscosse	100,00%

MSP703	Con la previsione di apposita commissione si intende garantire la valutazione dei requisiti di assegnazione			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Istruzione commissione	2022	1	ON / OFF	ON
Valutazione	2022	1	ON / OFF	ON

MSP705	Potenziamento controlli dati dichiarati da scuole con verifica incrociata dati anagrafici (controllo residenze) – acquisizione estratti registri			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
CONTROLLO	annuale	1	a campione per scuola	10,00%

MSP707	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Richiesta da parte del Responsabile della Programmazione ai Responsabili di Settore delle esigenze delle diverse prestazioni (entro il 31/01)	Entro il 31/05 di ogni anno per la programmazione dell'anno successivo e comunque ogni qualvolta si modifichi la programmazione.	2	Percentuale di richieste accolte in sede di programma contenenti adeguate motivazioni sul numero di richieste accolte in sede di programmazione	100%
2) Trasmissione richieste motivate di prestazioni da parte del Responsabile di Settore (entro il 31/03)				
3) Audit interno con tutti i Responsabili di Settore interni				
4) Redazione programmazione da parte del Responsabile				

MSP708	Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione direttiva per la ricezione dei fabbisogni da trasmettere ai Responsabili di Settore	31/05/2022	2	SI / NO	SI
3) Adozione della direttiva e trasmissione ai Responsabili di Settore	10/06/2022			

MSP709	Controllo periodico e monitoraggio in ordine alle future scadenze contrattuali. Obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Trasmissione da parte del Responsabile del Procedimento competente al Responsabile della Programmazione di un report contenente l'elenco degli appalti in scadenza (indicando il termine di scadenza) per l'anno successivo	31/05/2022	Tutti i Responsabili di procedimento di contratti di lavori, forniture e servizi	Percentuale di report completi trasmessi ai Responsabili della Programmazione / Numero totale di report da trasmettere	100%

MSP710	In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predeterminazione dei criteri	31/05/2022	2	SI / NO	SI
2) Trasmissione ai Responsabili di Settore	10/06/2022			

MSP711	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Rilevazione dei contratti prorogati e/o affidati in via d'urgenza	Per il 1° Semestre entro il 31/07 - Per il 2° semestre entro il 31/01	Tutti	Percentuale di report redatti e pubblicati / Numero totale di report da pubblicare	100%
2) Redazione report contenente le relative motivazioni				
3) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori				

MSP712	Per importi contrattuali superiori a € 50.000, obbligo di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Redazione informativa entro sette giorni dall'adozione del provvedimento	Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento	Tutti	Percentuale di comunicazioni trasmesse al RPCT / Numero totale di atti di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza adottati sopra i € 100.000	100%
2) Trasmissione al RPCT				

MSP713	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria. Verbalizzazione degli incontri con i soggetti privati e le associazioni di categoria			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Adozione criteri	31/05/2022	1	SI / NO	SI
Verbalizzazione degli incontri entro sette giorni	2022	Tutti	Percentuale di incontri verbalizzati / Numero totale di incontri effettuati	100%

MSP714	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione della nomina del RP e attestazioni per rilevare l'assenza di conflitto di interessi in capo allo stesso			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Determinazione con apposito provvedimento dei criteri di rotazione della nomina dei RUP	30/06/2022	3	SI / NO	SI
Acquisizione delle attestazioni per rilevare l'assenza del conflitto di interessi	Prima dell'atto di nomina	Tutti	Percentuale di attestazioni rilasciate da parte dei RUP / Numero totale di RUP nominati	100%

MSP715	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse per lavori pubblici			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Formalizzazione consultazioni	60 giorni	2	Percentuale di consultazioni verbalizzate / Numero totale di consultazioni effettuate	100%
2) Svolgimento				
3) Verbalizzazione				

MSP716	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio, appalto vs. Concessione)			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimento nella motivazione della determina a contrattare della motivazione	2022 - 2022 - 2023	Tutti	Percentuale di determinazioni contenenti le specifiche motivazioni / Numero di determinazioni dirigenziali assunte	100%

MSP717	Adozione di direttiva interna che introduca criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione ed adozione direttive	31/07/2022	RPCT	SI / NO	SI
2) Trasmissione ai Responsabili di Settore	31/08/2022			
3) Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	15/09/2022			

MSP718	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimento nel bando di gara dei requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali	2022 - 2022 - 2023	2	Percentuale bandi di gara contenenti i requisiti minimi di ammissibilità in caso di varianti progettuali / Numero di bandi di gara adottati con ammissibilità di varianti progettuali	100%

MSP719	Sottoscrizione da parte dei 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			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Rilascio attestazione e acquisizione al protocollo da parte di tutti i soggetti che intervengono nella procedura di gara	Prima dell'avvio della procedura	Tutti	Percentuale di dichiarazioni rilasciate / Numero totale di soggetti coinvolti	100%

MSP720	Utilizzo di clausole standard conforme alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione clausole standard	31/05/2022	3	SI / NO	SI
Utilizzo clausole standard	2022 - 2022 - 2023	Tutti	Percentuale di gare espletate con l'utilizzo di clausole standard / Numero totale di gare espletate	100%

MSP721	Verifica in sede di Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa nelle determine a contrattare in ordine all'indicazione e correttezza degli elementi essenziali del contratto			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimenti controlli nel piano annuale	31/01/2022	RPCT	SI / NO	SI
Controllo delle determine	2022	RPCT	Percentuale di determine sottoposte a controllo	10%

MSP722	Previsioni in tutti i bandi gli avvisi lettera d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Attuazione direttiva RPCT in essere n. 2 / 2020	2022 - 2022 - 2023	Tutti	Percentuale di bandi / avvisi / lettere d'invito / contratti contenenti le clausole di cui alla direttiva n. 2/2020 / Totale dei bandi, avvisi, lettere d'invito, contratti assunti.	100%

MSP723	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessaria			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Nomina RUP previa acquisizione del Curriculum Vitae	2022 - 2022 - 2023	Tutti	Percentuale dei curricula dei RUP pubblicati / Numero totale dei RUP nominati	100%
2) Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori				

MSP724	Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimento nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati (che sono stati utilizzati negli affidamenti diretti nei casi ammessi) dei criteri utilizzati per la scelta delle imprese da invitare	2022 - 2022 - 2023	Tutti	Percentuale di determine a contrattare contenenti i criteri che vengono utilizzati per la scelta delle imprese da invitare / Totale delle determine a contrattare	100%

MSP725	Direttiva per gli affidamenti diretti, oggetto di pubblicazione, che disciplini la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione direttiva	30/09/2022	RPCT	SI / NO	SI
2) Adozione e trasmissione ai Responsabili di Settore	31/10/2022			
3) Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente	15/11/2022			

MSP726	Previsione di procedure interne per la verifica a campione del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Acquisizione elenco degli operatori economici invitati	2022 - 2022 - 2023	RPCT	Percentuale di verifiche delle procedure di gara espletate con l'utilizzo degli elenchi / Totale numero di procedure di gara	5%
2) Verifica rispetto principi di rotazione				

MSP727	Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici negli ultimi due anni			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Formale comunicazione al RPCT	Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento di affidamento	Tutti	Percentuale di comunicazioni effettuate / Numero totale di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori effettuati	100%

MSP728	Verifica puntuale della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Verifiche da assumere prima dell'assunzione delle determinate a contrattare	2022 - 2022 - 2023	tutti	Percentuale determinate con l'inserimento delle verifiche di accorpamento / Numero totale determinate a contrattare assunte	100%
2) Inserimento nella determina degli ente delle verifiche effettuate				

MSP729	Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici per l'affidamento di lavori con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione			REGOLAMENTAZIONE
---------------	--	--	--	------------------

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Utilizzo dell'elenco degli operatori economici in fase di istituzione (avviso prot. n. 38496 del 05/11/2020)	2022 - 2022 - 2023	1-2-3	Percentuale di procedure con l'utilizzo degli elenchi nel rispetto del principio di rotazione / Numero totale di procedure espletate	100%

MSP730	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari			STANDARD DI COMPORTAMENTO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Inserimento nell'apposita sezione del portale della documentazione di gara e delle informazioni complete con la pubblicazione delle modalità predefinite per acquisire la documentazione non accessibile online.	Tempestivo	tutti	Percentuale di inserimento nell'apposita sezione del portale della documentazione di gara / Numero totale delle gare espletate	100%

MSP731	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori	In atto	1	SI / NO	SI

MSP732	Direttive / linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazioni di appositi archivi (fisici e/o informatici)			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione direttiva				

2) Trasmissione ai Responsabili di Settore	30/09/2022	RPCT	SI / NO	SI
3) Pubblicazione				

MSP733	Obblighi di trasparenza a mezzo pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti con i relativi curricula			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Acquisizione curricula componenti della commissione	Entro 10 giorni dalla nomina	tutti	Percentuale numero avvenute pubblicazioni della nomina e curricula dei componenti della commissione / Numero totale delle commissioni nominate	100%
2) Adozione atto di nomina				
3) Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente				

MSP734	Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari / consulenti anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCT atta a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami / segnalazione sulle nomine effettuate			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Direttiva RPCT n. 3/2017	2022 - 2022 - 2023	tutti	Percentuale determinazioni o reclami/segnalazioni trasmesse / Numero totale di determinazioni di nomina assunte o segnalazioni acquisite	100%

MSP735	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di incompatibilità di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.			DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Ricezione dichiarazioni da parte dei commissari con acquisizione al protocollo	2022 - 2022 - 2023	tutti	Percentuale di dichiarazioni acquisite / Numero totale di commissari nominati	100%
2) Nomina della commissione				

MSP736	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Attuazione direttiva RPCT n. 2/2017	2022 - 2022 - 2023	tutti	Percentuale di procedure rispettose della misura / Numero complessivo gare pertinenti espletate	10%

MSP737	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Formalizzazione verifiche espletate con acquisizione al protocollo generale	Entro dieci giorni dall'apertura delle offerte	Tutti	Percentuale di verifiche formalizzate / Numero totale di gare che richiedono tali verifiche	100%

MSP738	Attuazione direttiva interna che preveda l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Attuazione direttiva RPCT n. 7/2016	In atto	Tutti	Percentuale trasmissione proposte di determinazione con documentazione di gara al RPCT/ Numero totale di procedure di annullamento avviate	100%

MSP739	Obbligo di segnalazione al RPCT di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Predisposizione e trasmissione al RPCT di idonea segnalazione	Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di apertura dell'offerta	Tutti	Percentuale delle segnalazioni trasmesse al RPCT / Totale delle gare con un'unica offerta presentata	100%

MSP740	Per le gare di importo superiore a € 500.000, acquisizione da parte del RUP 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.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Acquisizione dichiarazioni da parte del RUP	Entro sette giorni dall'aggiudicazione dell'appalto	tutti	Percentuale dichiarazioni rilasciate / Numero di dichiarazioni da acquisire	100%

MSP741	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione report	Entro 10 giorni dalla nomina	tutti	Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare	100%
2) Pubblicazione				

MSP742	Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target

1) Predisposizione report	Entro 7 giorni dall'aggiudicazione della gara	tutti	Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare	100%
2) Pubblicazione				

MSP743	Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Pubblicazione avviso sedute di gara	Tempestivo	tutti	Percentuale calendari pubblicati tempestivamente / Numero totale calendari da pubblicare	100%

MSP744	Direttiva interna che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Responsabile del Settore e la presenza di funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione direttiva	30/06/2022	RPCT	Si / NO	SI
2) Trasmissione ai Responsabili di Settore				
3) Pubblicazione				

MSP745	Formalizzazione da parte dei RUP e Responsabili di Settore che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara per importi superiori a € 500.000 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.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Rilascio dichiarazioni e acquisizione al protocollo comunale	Entro 10 giorni dall'aggiudicazione	tutti	Percentuale dichiarazioni rilasciate / Totale delle dichiarazioni da rilasciare	100%
2) Inserimento nel fascicolo della gara				

MSP746	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Trasmissione report al RPCT sui contratti in essere nel semestre con indicazione della scadenza contrattuale e indicazione dell'effettivo termine di conclusione del contratto	Entro il mese successivo alla scadenza del semestre	Tutti	Percentuale report prodotti / Numero totale report da produrre	100%

MSP747	Direttiva interna in materia di rispetto dei termini e modalità di pagamento in corso di esecuzione del contratto			STANDARD DI COMPORTAMENTO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione direttiva	30/06/2022	RPCT	SI / NO	SI
2) Trasmissione ai Responsabili di Settore	10/07/2022			
3) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	15/07/2022			

MSP748	Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, rilascio di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Rilascio certificazione da parte del RUP	Entro dieci giorni dall'approvazione della variante	2	Percentuale certificazioni rilasciate / Numero totale delle certificazioni da rilasciare	100%
2) Trasmissione al RPCT				

MSP749	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target

Trasmissione al RPCT dell'elenco perizie approvate concernenti comunicazioni all'ANAC.	Entro il mese successivo ad ogni semestre	2	Percentuale report trasmessi / Numero totale report da trasmettere	100%
--	---	---	--	------

MSP750	Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RPCT di avere tempestiva conoscenza degli atti per eventuale Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Comunicazione elenchi subappalti approvati	Entro il mese successivo di ogni semestre	2	Percentuale di comunicazioni effettuate / Numero totale delle comunicazioni da effettuare.	100%

MSP751	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Formalizzazione verifiche e acquisizione al protocollo	Entro 20 giorni dalla richiesta di subappalto	2	Percentuale verifiche effettuate / Numero totale verifiche da effettuare	100%

MSP752	Per opere di importo superiore a € 100.000, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto dei lavori pubblici rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione report	Entro il mese successivo ad ogni semestre	2	Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare	100%
2) Pubblicazione				

MSP753	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Approvazione con determina delle varianti	Entro 15 giorni dall'approvazione dell'atto	1-2-3	Percentuali atti di approvazione di varianti pubblicate / Numero totale delle varianti approvate	100%
2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente - Altri contenuti.				

MSP754	Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Approvazione accordi bonari e transazioni	Entro 15 giorni dall'approvazione	2	Percentuale degli accordi bonari e delle transazioni pubblicate / Numero totale di accordi bonari e transazioni approvate	100%
2) Pubblicazione				

MSP756	Per procedure negoziate/affidamenti diretti di lavori, pubblicazione di report annuali in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari; l'avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione con l'indicazione della determina di approvazione.			TRASPARENZA
---------------	---	--	--	-------------

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Redazione report	Entro il mese di gennaio per l'anno precedente	2	SI / NO	SI
2) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori				

MSP757	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Attuazione avviso elenco professionisti in pubblicazione	In atto	2	SI / NO	SI

MSP758	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione report	Entro sette giorni dalla nomina	2	Percentuale di report pubblicati / Numero totale di commissioni/collaudatori nominati	100%
2) Pubblicazione				

MSP759	Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa delle verifiche nelle nomine	31/05/2022	RPCT	Percentuale di atti di nomina dei collaudatori / Numero totale di atti di nomina avviati	100%
2) Svolgimento attività di controllo	2022			

MSP760	Al fine di assicurare l'imparzialità e la correttezza del processo di nomina, si prevede di riesaminare il vigente regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi al fine di apportare le modifiche necessarie.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Riesame della disciplina contenuta nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi	31/05/2022	1	SI / NO	SI
2) Proposta di modifiche al fine di garantire la massima imparzialità del procedimento	15/06/2022			
3) Predisposizione proposta di deliberazione da trasmettere alla Giunta Comunale	30/06/2022			

MSP761	Al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza si prevede l'obbligo di pubblicazione di un avviso diretto a tutto il personale dipendente nella intranet per la presentazione delle candidature.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione avviso nel rispetto delle previsioni fissate dal regolamento	2022 - 2022 - 2023	1	SI / NO	SI
2) Pubblicazione				

MSP762	Al fine di garantire l'imparzialità e la correttezza del procedimento, si prevede l'obbligo di pubblicazione di un apposito avviso secondo le previsioni del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi per mettere in condizione i candidati di presentare domanda di partecipazione alla selezione.			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione avviso nel rispetto delle previsioni fissate dal regolamento	2022 - 2022 - 2023	1	SI / NO	SI
2) Pubblicazione				

MSP763	L'esito dell'istruttoria del procedimento deve essere condiviso da altri dipendenti rispetto al Responsabile del Procedimento			REGOLAMENTAZIONE
---------------	---	--	--	------------------

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Svolgimento dell'istruttoria da parte del Responsabile del procedimento con redazione relazione conclusiva	2022 - 2022 - 2023	1	SI / NO	SI
2) Condivisione esito da parte di un altro dipendente nominato dal Responsabile di Settore				

MSP764	Il provvedimento di nomina del Responsabile del Settore deve riportare il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Apposizione parere di regolarità tecnica nel decreto di nomina del Responsabile di Settore	2022 - 2022 - 2023	2	SI / NO	SI

1

MSP765	Prima di procedere alla formalizzazione dell'atto di nomina del Responsabile di Settore, devono essere acquisite le autodichiarazioni da parte del soggetto da nominare in merito all'assenza di cause di inconferibilità / incompatibilità (ex D.Lgs. 39/2013)			DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Acquisizione delle autodichiarazioni da parte del soggetto da nominare in merito all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità prima dell'assunzione dell'atto di nomina.	2022 - 2022 - 2023	1	SI / NO	SI

MSP766	Al fine di assicurare l'imparzialità e la correttezza del procedimento si stabilisce di riesaminare la disciplina della materia contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni.			REGOLAMENTAZIONE
---------------	---	--	--	------------------

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Riesame della disciplina in materia	20/05/2022	1	SI / NO	SI
2) Predisposizione proposte di modifiche ed integrazioni	15/06/2022			
3) Predisposizione proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale	30/06/2022			

MSP767	Al fine di affidare incarichi di consulenza o collaborazione con soggetti esterni si stabilisce l'obbligo della preventiva pubblicazione di apposito avviso pubblico sia all'albo pretorio che nel sito istituzionale			TRASPARENZA
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Predisposizione avviso	2022	Tutti	SI / NO	SI
2) Pubblicazione				

MSP768	Al fine di garantire l'imparzialità e la correttezza del procedimento si prevede di far ruotare i Responsabili di Procedimento.			REGOLAMENTAZIONE
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
Nomina RUP	2022	Tutti	Percentuale di responsabili del procedimento che si sono avvicendati per rotazione / Numero totale dei responsabili di procedimento nominati per tali pratiche	100%

MSP769	Sottoscrizione al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa gli atti afferenti ad incarichi di consulenza o collaborazione con soggetti terzi.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target

1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa delle verifiche delle nomine	2022 - 2022 - 2023	RPCT	SI / NO	SI
2) Svolgimento attività di controllo			Percentuale di atti sottoposti a controllo / Numero totale degli incarichi affidati	10%

MSP770	Sottoporre al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa degli atti di autorizzazione rilasciati.			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa degli atti di autorizzazione rilasciati	2022 - 2022 - 2023	RPCT	SI / NO	SI
2) Svolgimento attività di controllo			Percentuale di autorizzazioni controllate / Numero totale delle autorizzazioni rilasciate	10%

MSP771	Verifica rispetto termini di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione			CONTROLLO
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatore di monitoraggio	Target
1) Trasmissione elenco gare espletate	Entro il mese successivo dalla scadenza del quadrimestre	Tutti	Percentuale verifiche da effettuare su gare espletate e concluse	5%

MSP772	Nulla osta formale del Comandante per ogni operazione di archiviazione di iter sanzionatori		CONTROLLO	
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatori di monitoraggio	Target
Attuazione	2022	4	Numero di iter sanzionatori con nulla osta formale / Totale atti archiviati	1

MSP 773	La misura prevede una verifica a campione e senza preavviso sulle foto validate e non validate		CONTROLLO	
----------------	--	--	-----------	--

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatori di monitoraggio	Target
Predisposizione report	Quadrimestrale	4	% di foto verificate	2%

MSP 774	Verifica carico/scarico dei verbali e corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dagli operatori		CONTROLLO	
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatori di monitoraggio	Target
Predisposizione report	Quadrimestrale	4	% di verbali verificati	1%

MSP775	Controllo a campione su ordinanze sanzione per la verifica dei termini di emissione		CONTROLLO	
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatori di monitoraggio	Target
Esecuzione	Quadrimestrale	4	% di ordinanze verificate	1%

MSP776	Formazione del personale addetto al processo		Tipologia: TP06 – Formazione	
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile di Settore	Indicatori di monitoraggio	Target
Individuazione Modulo formativo con indicazione ore formazione	31/05/2022	4	ON / OFF	ON
Attuazione	2022	4	ON / OFF	ON

MSP19	regolarità degli atti.		CONTROLLO	
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target
Estrazione casuale	15/05/2022	4	% degli atti da sottoporre a controllo	5,00%
Verifiche da parte del Responsabile di Settore	2022	4	ON / OFF	ON