Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

MSP001	Più operatori	Tipologia: TP01 - Controllo		
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	2020	Sitta Mario	% di rifornimenti effettuati alla presenza di almeno due operatori	90,00%

MSP002	Controllo consumi medi	Tipologia: TP01 - Controllo		
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	Sitta Mario	% di mezzi verificati	50,00%

MSP003	Controllo su annullamento marche	Tipologia: TP01 - Controllo		
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	Sitta Mario - Garavello Gianna	% di istanze verificate	5,00%

MSP004	Verifica su certificazioni e documenti anagrafici rilasciati dallo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino	Tipologia: TP01 - Controllo		
Verifiche sulla regolarità della certificazione prodotta dallo Sportello.				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	Semestrale	Garavello Gianna	% di rilasci verificati	2,00%

MSP005	Verifica su risposte e relativi lavori	Tipologia: TP01 - Controllo		
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	Semestrale	Sitta Mario	% di istanze verificate	1,00%

MSP006	Pubblicazione elenchi	Tipologia: TP02 - Trasparenza		
Pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco dei provvedimenti indicante la data del provvedimento, il soggetto interessato, e ogni altro elemento utile				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Pubblicazione	Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento	Garavello Gianna - Cognolato Emanuela - Sitta Mario	Tempo medio di pubblicazione	8 giorni

Misura MSP007	Informatizzazione	Tipologia:		
----------------------	--------------------------	------------	--	--

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

La misura prevede l'informatizzazione della gestione del processo				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Predisposizione gestione informatizzata	30/04/20	Sitta Mario	% atti gestiti informaticamente dopo l'attivazione della procedura	100,00%

Misura MSP008	Controllo registrazione		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	Semestrale	Garavello Gianna - Cognolato Emanuela - Sitta Mario	% di istanze verificate	5,00%

Misura MSP009	Monitoraggio sui pareri		Tipologia: TP01 - Controllo	
Attivazione da parte del Responsabile di settore di un monitoraggio costante sul rispetto del termine previsto per il rilascio dei pareri facoltativi				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Attivazione	31/03/20	Sitta Mario	Attivazione	SI

Misura MSP010	Piano dei controlli		Tipologia: TP01 - Controllo	
Inserimento nel piano dei controlli di regolarità amministrativa degli incarichi patrocinio legale				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
	30/06/2020	RPCT	ON	OFF

MSP11	CONTROLLO BANCA DATI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Direttive interne del Responsabile del Tributo 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	31/05/20	2° Settore	ON	OFF

MSP12	TEMPISTICHE		Tipologia: TP01 - Controllo	
Direttive interne del Responsabile del Tributo sulle modalità, tempistiche e controlli degli avvisi di pagamento				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Predisposizione e trasmissione	31/05/20	2° Settore	ON	OFF

MSP13	CONTROLLO		Tipologia: TP01 - Controllo	
Trasmissione al RPCT di referto sui procedimenti effettuati				

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Redazione referto	semestrale	2° Settore	ON	OFF

MSP14	RIDUZIONI/ESENZIONI		Tipologia: TP01 - Controllo	
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	2020	RPCT	% sulle istanze pervenute	almeno il 5%

MSP15	COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Il processo viene seguito con il coinvolgimento di più funzionari				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Formalizzazione incarico	31/03/20	2° Settore	ON	OFF

MSP16	FORMAZIONE PERSONALE		Tipologia: TP06 – Formazione	
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	31/03/20	2° Settore	ON	OFF
Attuazione	2020	2° Settore	ON	OFF

MSP17	VERIFICHE A CAMPIONE		Tipologia: TP01 - Controllo	
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	30/04/20	2° Settore	% degli agenti contabili	20,00%
Verifiche da parte del Collegio dei Revisori con le scadenze dallo stesso previste	2020	2° Settore	ON	OFF

MSP18	VERIFICHE COLLEGIO DEI REVISORI		Tipologia: TP01 - Controllo	
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	2020	Collegio Revisori dei Conti	ON	OFF

MSP001	Più operatori		Tipologia: TP01 - Controllo	
--------	---------------	--	-----------------------------	--

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

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	2020	Responsabile 3° Settore	% di rifornimenti effettuati alla presenza di almeno due operatori	90,00%

MSP002	Controllo consumi medi		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 1° Settore - Responsabile 3° Settore	% di mezzi verificati	50,00%

MSP003	Controllo su annullamento marche		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 1° settore, Responsabile 2° Settore, Responsabile 3° Settore	% di istanze verificate	5,00%

MSP004	Coinvolgimento di più addetti		Tipologia: TP01 - Controllo	
Coinvolgimento di più addetti nell'attività				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	2020	Responsabile 1° Settore	% di attività svolta di più addetti	100,00%

MSP005	Verifica su risposte ai cittadini		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 1° settore, Responsabile 2° Settore, Responsabile 3° Settore	% di istanze verificate	1,00%

MSP006	Nulla osta del Comandante		Tipologia: TP01 - Controllo	
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	2020	Responsabile 1° Settore	% di iter sanzionatori archiviati con nulla osta formale	100%

Misura MSP007	Informatizzazione		Tipologia: TP01 - Controllo	
La misura prevede l'informatizzazione della gestione del processo				

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Predisposizione gestione informatizzata	30/04/20	Responsabile 3° Settore	% atti gestiti informaticamente dopo l'attivazione della procedura	100,00%

Misura MSP008	Verifiche a campione e senza preavviso		Tipologia: TP01 - Controllo	
La misura prevede una verifica a campione e senza preavviso sulle foto validate e non validate				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Esecuzione	Quadrimestrale	Responsabile 1° Settore	% di foto verificate	2,00%

Misura MSP009	Verifiche su corrispondenza		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 1° Settore	% di verbali verificati	1%

Misura MSP010	Piano dei controlli		Tipologia: TP01 - Controllo	
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	30/04/2020	Responsabile 1° Settore		ON/OFF

Misura MSP011	Controllo a campione su ordinanze		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 1° Settore	% di ordinanze verificate	1%

Misura MSP012	Verifica registri entrate e uscite		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 2° Settore	% di giorni verificati per ogni operatore	5%

MSP13	CONTROLLO BANCA DATI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Direttive interne del Responsabile del Tributo per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Predisposizione e trasmissione	31/05/20	Responsabile 2° Settore	ON	OFF
--------------------------------	----------	-------------------------	----	-----

MSP14	TEMPISTICHE		Tipologia: TP01 - Controllo	
Direttive interne del Responsabile del Tributo sulle modalità, tempistiche e controlli degli avvisi di pagamento				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Predisposizione e trasmissione	31/05/20	Responsabile 2° Settore	ON	OFF

MSP15	CONTROLLO		Tipologia: TP01 - 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 1° Settore	ON	OFF

MSP16	RIDUZIONI/ESENZIONI		Tipologia: TP01 - Controllo	
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	2020	Responsabile prevenzione della corruzione	% sulle istanze pervenute	almeno il 5%

MSP17	COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Il processo viene seguito con il coinvolgimento di più funzionari				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Formalizzazione incarico	31/03/20	Responsabile 2° Settore	ON	OFF

MSP18	FORMAZIONE PERSONALE		Tipologia: TP06 – Formazione	
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	31/03/20	Responsabile 2° Settore	ON	OFF
Attuazione	2020	Responsabile 2° Settore	ON	OFF

MSP19	VERIFICHE A CAMPIONE		Tipologia: TP01 - Controllo	
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	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Estrazione casuale	30/04/20	Responsabile 2° Settore	% degli agenti contabili	20,00%
Verifiche da parte del Collegio dei Revisori con le scadenze dallo stesso previste	2020	Responsabile 2° Settore	ON	OFF

MSP20	VERIFICHE COLLEGIO DEI REVISORI		Tipologia: TP01 - Controllo	
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	2020	Collegio Revisori dei Conti	ON	OFF
Esecuzione	In atto	Responsabile 2° Settore	% degli agenti contabili	50,00%

MSP301	Individuazione criteri per la programmazione e redazione elaborati di progetto e atti di gara / gestione procedura di gara / esecuzione rendicontazione del contratto		Tipologia: TP04 – Regolamentazione	
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	2020	Responsabile 1° settore, Responsabile 2° Settore, Responsabile 3° Settore	on	off

MSP302	Controllo frazionamento artificioso		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 controllo interno	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	Rotazione collaboratori coinvolti nel processo		Tipologia: TP08 – Rotazione	
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	2020	Responsabile 1° settore, Responsabile 2° Settore, Responsabile 3° Settore	ON	OFF

MSP304	Controllo personale assegnato al processo		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 controllo interno	% di attestazione da verificare	5%

MSP305	Controllo commissioni di gara		Tipologia: TP01 - Controllo	
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.				

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	in atto	Responsabile controllo interno	% di attestazione da verificare	5%

MSP306	Motivazione puntuale delle decisione		Tipologia: TP01 - Controllo	
Congrua motivazione delle attività discrezionali				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	Tutti i responsabili di Settore	% atti controllati	5%

MSP307	Coinvolgimento di più collaboratori nel processo		Tipologia: TP01 - Controllo	
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 1° settore, Responsabile 2° Settore, Responsabile 3° Settore	ON	OFF

MSP308	Controllo successivo a campione da parte dei capisettore su rotazione operatori economici, nomina verificatori della conformità / regolare esecuzione, collaudatori		Tipologia: TP01 - Controllo	
Il Responsabile di settore 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 controllo interno	% atti controllati	5%

MSP501	Affidamento della redazione del piano e/o variante a soggetti esterni all'amministrazione		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrale	3° Settore	controllo successivo di regolarità amministrativa	5,00%

MSP502	Condivisione		Tipologia: TP01 - Controllo	
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)				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrale	5° Settore	controllo successivo di regolarità amministrativa	5,00%

MSP503	Controlli soggetti coinvolti		Tipologia: TP01 - Controllo	
Il Responsabile del procedimento deve verificare rilasciando apposita attestazione l'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro incaricato				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Verifica	bimestrale	3° Settore	% di attestazione da verificare	3,00%
----------	------------	------------	---------------------------------	-------

MSP504	Individuazione degli obiettivi generali e e l'elaborazione di criteri		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore		Effettuato/non effettuato

MSP505	Adeguate trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione		Tipologia: TP02 - Trasparenza	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore		Effettuato/non effettuato

MSP506	Applicazione D.Lgs. N. 33/2013		Tipologia: TP01 Controllo - TP02 - Trasparenza	
Rilascio attestazione da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuto deposito e pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati. Applicazione D.Lgs. N. 33/2013				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrale	3° Settore	% di attestazioni da verificare	5,00%

MSP507	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali		Tipologia: TP02 - Trasparenza	
Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore		Effettuato/non effettuato

MSP508	Motivazione puntuale delle decisioni		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore		Effettuato/non effettuato

MSP509	Monitoraggio sugli esiti attività istruttoria		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore	n. monitoraggi	2,00

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

MSP510	Incontri preliminari del Responsabile del procedimento		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore		Effettuato/non effettuato

MSP511	Costituzione gruppi di lavoro		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore	% di dichiarazioni da verificare	5,00%

MSP512	Predisposizione registro		Tipologia: TP01 - Controllo	
Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	30/04/2020	5° Settore		Effettuato/non effettuato

MSP513	Direttive/circolari interne		Tipologia: TP01 - Controllo	
Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante direttive/circolari interne esplicative				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/05/2020	3° Settore	n. circolari/direttive	1,00

MSP514	Documentazione necessaria		Tipologia: TP01 - Controllo	
Creazione di elenchi della documentazione necessaria check list				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/03/2020	3° Settore		Effettuato/o non effettuato

MSP515	Convenzione tipo		Tipologia: TP04 - Regolamentazione	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	30/06/2020	3° Settore		Effettuato/o non effettuato

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

MSP516	Calcolo oneri	Tipologia: TP01- Controllo		
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore	n. monitoraggio	Effettuato/o non effettuato

MSP517	Pubblicazione tabelle oneri	Tipologia: TP02 - Trasparenza		
Pubblicazione delle tabelle oneri e costi di costruzione per legge				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	in atto	3° Settore		

MSP518	Assegnazione mansioni calcolo oneri	Tipologia: TP01 - Controllo		
Assegnazione della mansione del calcolo oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore	invio monitoraggio al RPCT	Effettuato/o non effettuato

MSP519	Identificazione delle opere di urbanizzazione	Tipologia: TP07 - Sensibilizzazione e partecipazione		
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 scampo, 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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore		Effettuato/o non effettuato

MSP520	Previsione di una specifica motivazione	Tipologia: TP01 - Controllo		
Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	% controlli	

MSP521	Calcolo del valore delle opere da scomputare	Tipologia: TP01 - Controllo		
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	% controlli	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

MSP522	Scomputo del progetto		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	% controlli	

MSP523	Previsione di garanzie		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	% controlli	

MSP524	Individuazione di un responsabile per l'individuazione aree		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	% controlli	

MSP525	Monitoraggio adempimenti connessi		Tipologia: TP01 - Controllo	
Monitoraggio da parte del Responsabile di settore sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore	n. 2 monitoraggi da trasmettere al RPTC	

MSP526	Adozione criteri per individuazione casi specifici		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore		Effettuato/Non effettuato

MSP527	Idonee garanzie		Tipologia: TP01 - Controllo	
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.				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	% controlli	

MSP528	Costituzione di un apposito gruppo		Tipologia: TP01 - Controllo	
---------------	---	--	-----------------------------	--

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

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)

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/05/2020	3° Settore		Effettuato/Non Effettuato

MSP529	Comunicazione a carico soggetti attuatori		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	% controlli	

MSP530	Verifica da parte R.U.P.		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	% controlli	

MSP531	Nomina collaudatore		Tipologia: TP01 - Controllo	
Nomina del collaudatore da parte del comune, con oneri a carico del privato attuatore, assicurando la terzietà del soggetto incaricato				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	Controllo successivo di regolarità amministrativa %	5,00

MSP532	Divietà di svolgere attività esterne		Tipologia: TP03 - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
Introduzione nei codici di comportamento per il personale assegnato all'istruttoria delle pratiche in oggetto del divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/12/2020	3° Settore		Effettuato/Non Effettuato

MSP533	Monitoraggio tempo procedimentali		Tipologia TP01	
Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore		Effettuato/Non Effettuato

MSP534	Richiesta di integrazioni documentali		Tipologia TP01 - Controllo	
Verifiche sulla regolarità delle richieste di integrazione documentali				

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrale	3° Settore	controllo successivo di regolarità amministrativa %	5,00

MSP535	Assegnazione mansioni calcolo oneri		Tipologia: TP01 - Controllo	
Assegnazione della mansione del calcolo oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del titolo abitativo				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore	invio monitoraggio al RPCT	Effettuato/o non effettuato

MSP536	Controllo dei titoli rilasciati		Tipologia: TP01 - Controllo	
Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrale	RPCT	controllo successivo di regolarità amministrativa %	5,00

MSP537	Affidamento delle ispezioni		Tipologia: TP01 - Controllo	
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Affidamento	12/07/1905	3° Settore		Effettuato/Non Effettuato

MSP538	Verifiche		Tipologia: TP01 - Controllo	
Conclusione verifiche con redazione relazione istruttoria				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Redazione relazione istruttoria	12/07/1905	3° Settore		Effettuato/non Effettuato

MSP539	Forme collegiali per l'esercizio attività		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Nomina gruppo di accertamento	30/06/2020	3° Settore		Effettuato/non Effettuato

MSP540	Definizione analitica dei criteri		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Verifica	30/06/2020	3° Settore		Effettuato/o non effettuato
----------	------------	------------	--	-----------------------------

MSP541	Calcolo sanzioni (verifiche)		Tipologia: TP01 - Controllo	
Verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrale	3° Settore	controllo successivo di regolarità %	5,00

MSP542	Registro abusi accertati		Tipologia: TP01 - Controllo	
Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Istituzione registro	31/05/2020	3° Settore		Effettuato/non effettuato

MSP543	Varianti specifiche		Tipologia: TP01 - Controllo	
Mappatura di questi processi in relazione ai contenuti della variante e all'impatto che gli stessi possono generare				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/05/2020	3° Settore		Effettuato/non effettuato

MSP544	Monitoraggio tempi procedimenti sanzionatori		Tipologia: TP01 - Controllo	
Costante monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
1° Fase - inserimento nel piano del controllo successivo di regolarità amministrativa	28/02/2020	RPCT		Effettuato/non effettuato
2° Fase - Verifiche	bimestrale	RPCT	Controllo successivo di regolarità %	5,00

MSP601	CRITERI DI ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Procedura trasparente tramite l'approvazione di apposito avviso, contenente tra l'altro i criteri per l'assegnazione delle aree				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Attuazione	2020	2° settore	ON	OFF

MSP602	MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Verifica semestrale	semestrale	2° settore	ON	OFF
---------------------	------------	------------	----	-----

MSP603	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA		Tipologia: TP01 - Controllo	
Controlli di regolarità amministrativa				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrale	RPCT	%	5,00%

MSP604	ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO URBANISTICA		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° settore	Effettuata/non Effettuata	

MSP605	CONDIVISIONE DELLA PROCEDURA		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° settore	Effettuata/non Effettuata	

MSP606	DIRETTIVE/CIRCOLARI INTERNE		Tipologia: TP01 - Controllo	
Aposita direttiva interna del Responsabile di settore per determina l'indennità d'esproprio da proporre agli utenti interessati				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	30/06/2020	3° settore	Effettuata/non Effettuata	

MSP607	REGOLAMENTAZIONE		Tipologia: TP01 - Controllo	
Ridisciplinare l'istituto modificando o adottando nuovo Regolamento				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	30/06/2019	3° settore	Effettuata/non Effettuata	

MSP608	DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO		Tipologia: TP01 - Controllo	
Puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento per la gestione e la alienazione di beni immobili				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° settore	Effettuata/non Effettuata	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

MSP609	ASSEGNAZIONE BENI PATRIMONIALI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Assegnazione beni patrimoniali in locazione tramite pubblicazione di apposito avviso				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° settore	Effettuata/non Effettuata	

MSP610	ISPEZIONI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica		3° settore	Effettuata/non Effettuata	

MSP611	DIRETTIVA INTERNA		Tipologia: TP01 - Controllo	
Direttiva del Responsabile di Settore sul corretto procedimento				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	30/04/2020	3° settore	Effettuata/non Effettuata	

MSP612	VERIFICA A CAMPIONE		Tipologia: TP01 - Controllo	
Verifica a campione da parte del Responsabile di Settore della regolarità dell'atto di acquisizione della cittadinanza				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	1° settore	% di controllo 5,00	

MSP613	SOPRALLUOGHI PER ACCERTAMENTO DI DANNI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Sopralluoghi per l'accertamento di danni al patrimonio, il sopralluogo dovrà essere esperito da due tecnici a rotazione				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	Effettuato/Non effettuato	

MSP614	DIRETTIVA INTERNA		Tipologia: TP01 - Controllo	
Direttiva del Responsabile del settore sui presupposti per l'accesso al fondo e sulla relativa modalità				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	30/06/2020	3° Settore	Effettuato/Non effettuato	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

MSP615	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO		Tipologia: TP01 - Controllo	
Verifica della regolarità del procedimento effettuato dal responsabile del procedimento assieme al Responsabile di settore				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	3° Settore	Effettuato/Non effettuato	

MSP616	FISSAZIONE CRITERI PER L'AFFIDAMENTO INTERNO		Tipologia: TP01 - Controllo	
Fissazione di criteri per l'affidamento interno per la progettazione e la direzione lavori				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/03/2020	3° Settore	Effettuato/Non effettuato	

MSP617	ATTIVAZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE		Tipologia: TP01 - Controllo	
Attivazione di criteri per la rotazione del personale incaricato come RUP				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/03/2020	3° Settore	Effettuato/Non effettuato	

MSP619	ISTRUTTORIA RUP		Tipologia: TP01 - Controllo	
Controlli successivi sull'istruttoria RUP				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrali	Controllo successivo di regolarità amministrativa %	5,00%	

MSP618	ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE		Tipologia: TP01 - Controllo	
Acquisizione dal settore urbanistica di Certificazione di destinazione prima dell'approvazione del progetto				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	Invio attestazione al RPCT	Effettuato/Non effettuato	

MSP620	REGOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ		Tipologia: TP01 - Controllo	
Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante circolari/direttive interne esplicative				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/07/2020	3° Settore	Effettuato/non effettuato	

MSP621	MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti				

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica semestrale	semestrale	3° settore	Effettuato/Non Effettuato	

MSP622	CONTROLLI A CAMPIONE		Tipologia: TP01 - Controllo	
Controlli successivi sull'istruttoria RUP				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	bimestrali	Controllo successivo di regolarità amministrativa %	5,00%	

MSP623	INVENTARIO		Tipologia: TP01 - Controllo	
Obbligo dell'inventario della strumentazione presente nel magazzino e verifica dell'avvenuta inventariazione				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/03/2020	3° Settore	Effettuato/non effettuato	

MSP624	VERIFICHE SEMESTRALI		Tipologia: TP01 - Controllo	
Verifica semestrale del Responsabile di Settore con relativa trasmissione al RPTC				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	semestrale	3° Settore	Effettuato/non effettuato	

MSP625	DIRETTIVE/CIRCOLARI		Tipologia: TP01 - Controllo	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	30/04/2020	3° Settore	Effettuato/non effettuato	

MSP626	REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA		Tipologia: TP04 - Regolamentazione	
Modifica del regolamento di polizia mortuaria che dettagli i compiti, le responsabilità degli operatori necrofori, del responsabile del procedimento e del responsabile di Settore				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	31/05/2020	3° Settore	Effettuato/non effettuato	

MSP627	COMUNICAZIONI AL RPCT		Tipologia: TP04 - Regolamentazione	
l'assunzione del provvedimento deve essere comunicato al RPTC entro 10 giorni dall'adozione				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
Verifica	annuale	Tutti Responsabili		

Misura MSP700	Titolo della misura CONTROLLO GRADUATORIE NIDO		Tipologia:	

Tabella 7 - Descrizione delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio

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

Misura MSP701	Titolo della misura TRACCIABILITA' SCORRIMENTO GRADUATORIE NIDO		Tipologia:	
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				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
tracciabilità	eventuale in corso anno scolastico di validità graduatoria	1° Settore	specifiche comunicazioni ad utenza in base ad ordine graduatoria e relativo riscontro	100,00%

Misura MSP702	Titolo della misura CONTROLLO GESTIONE RETTE TRASPORTO – NIDO		Tipologia:	
La misura mira a tracciare il percorso attuato dal responsabile di procedimento nella gestione delle entrate dei servizi trasporto e nido				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
tracciabilità	semestrale	1° Settore	stesura verbali colloqui con utenti – relazione responsabile procedimento rendiconto entrate rette previste – rette non riscosse	100,00%

Misura MSP703	Titolo della misura BORSE STUDIO COMUNALI – COMMISSIONE		Tipologia:	
Con la previsione di apposita commissione si intende garantire la valutazione dei requisiti di assegnazione				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
controllo	annuale	1° Settore	verbali	100,00%

Misura MSP704	Titolo della misura CONTRIBUTI ICA – DEFINIZIONE		Tipologia:	
Valutazione esigenze e definizione importo, corrispondenza finalità istituzionali in condivisione con ICA a mezzo di appositi incontri collegiali				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
TRACCIABILITA'	annuale	1° Settore	verbali bilancio partecipativo e con dirigenza	

Misura MSP705	Titolo della misura CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA CONVENZIONI		Tipologia:	
Potenziamento controlli dati dichiarati da scuole con verifica incrociata dati anagrafici (controllo residenze) – acquisizione estratti registri				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
CONTROLLO	annuale	1° Settore	a campione per scuola	10,00%

Misura MSP706	Titolo della misura CONTROLLI IN MATERIA CONTRIBUTI		Tipologia:	
Verifica				
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	
CONTROLLO	bimestrale	1° Settore	report del servizio di controllo	5,00%