

## RENDICONTAZIONE MISURE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure, nell'anno di riferimento, per aree di rischio come indicato dagli Uffici. Si precisa che la maggior parte delle misure sono mere repliche di quelle generali o comunque dovute o derivate dalle normative. Il documento dei rischi aggiornato è presente nella sezione "Altri contenuti" - Aggiornamento Documento di valutazione dei rischi-anno 2021.

### *Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure*

#### **Area di rischio generali: Acquisizione e gestione del personale**

##### **Processo: Acquisizione del personale. Accesso dall'esterno**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza	1	4
Misure di regolamentazione	3	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	1	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		1
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

##### **Processo: Predisposizione del Piano Annuale e Triennale del Fabbisogno del Personale**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		1
Misure di trasparenza		2
Misure di regolamentazione	2	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione	1	
Misure di	1	

rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		1
Sensibilizzazione e partecipazione	1	
TOTALI		

**Processo: Conferimento incarichi di lavoro autonomo**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	1
Misure di trasparenza		4
Misure di regolamentazione	3	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	1	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		2
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Elaborazione cedolini stipendiali**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	4	4
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	4	
Misure di		

disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Liquidazione rimborsi indennità di trasferta e trattamento accessorio**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	2	1
Misure di trasparenza		4
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		1
Misure di formazione		
Misure di rotazione	3	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Conferimento Incarichi dirigenziali interni/esterni**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	3
Misure di trasparenza		2
Misure di regolamentazione	3	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	1	
Misure di disciplina del conflitto di		3

interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Conferimento incarichi di funzione organizzative**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	1
Misure di trasparenza	1	2
Misure di regolamentazione	3	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	1	2
Misure di disciplina del conflitto di interessi		3
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Procedure selettive interne. Progressione economica verticale/orizzontale**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	3
Misure di trasparenza	1	4
Misure di regolamentazione	3	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	1	
Misure di disciplina del conflitto di		2

interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Individuazione di gruppo di lavoro per la realizzazione di Progetti/Obiettivo**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza		1
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	2	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Individuazione del personale da destinare alle funzioni tecniche/amministrative incentivabili**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza		1
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	2	
Misure di disciplina del conflitto di		

interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Reclutamento – mobilità tra Enti**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	2
Misure di trasparenza		2
Misure di regolamentazione	3	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	1	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		3
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Gestione di istituti/benefici contrattuali – Acquisizione ed erogazione dei Buoni Pasto – Lavoro agile – Diritto allo studio, Permessi.**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	1
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		1
Misure di disciplina del		

conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Gestione Cartellini orari e verifica presenze/assenze dei dipendenti**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	1
Misure di trasparenza	1	1
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		1
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

## Area di rischio generale: Contratti Pubblici

**Processo: Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente) nel rispetto delle soglie dettate dalla normativa**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza	1	
Misure di regolamentazione	1	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione	2	
Misure di rotazione		4
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Nomina della commissione giudicatrice Valutazione documentazione di gara**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza	3	
Misure di regolamentazione	1	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	2	
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	1

Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilità**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		2
Misure di trasparenza		2
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		1
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Affidamenti in economia**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	
Misure di trasparenza		2
Misure di regolamentazione	1	
Misure di semplificazione		1
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di		

interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti)**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	1
Misure di trasparenza		1
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	2	1
Misure di trasparenza		1
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del		

conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Gestione cassa economica**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		1
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, alienazioni, acquisizioni e manutenzione)**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza		N. I.
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del		

conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza	N.I.	1
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Procedure negoziate**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza	N.I.	1
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		1
Misure di formazione		

Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		1
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti/aggiudicazioni**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		N. I.
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Emissione dei mandati di pagamento**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		1
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di		

rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito del macro-processo relativo alla gestione dei contratti pubblici**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		1
Misure di trasparenza		1
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		1
TOTALI		

## Area di rischio generali: Affari legali e contenzioso

### Processo: Alterazione ai rendiconti

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione	N.I.	1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

### Processo: Individuazione del legale esterno

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione	N.I.	
Misure di formazione		
Misure di rotazione		1
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Condotta contraria ai doveri d'ufficio e ai principi di imparzialità dell'azione amministrativa, omessa tutela dell'interesse pubblico**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Recupero crediti nei confronti di clienti morosi eventuale alterazione della relazione**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		1
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione	1	
TOTALI		

## Area di rischio generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

### Processo: Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		1
Misure di trasparenza	N.I.	1
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

### Processo: Gestione cassa economale

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		1
Misure di trasparenza	1	1
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	1	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Applicazione del tariffario e del listino prezzi**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		
Misure di trasparenza	1	
Misure di regolamentazione		1
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Mancata emissione di fattura**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		1
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione	1	
TOTALI		

## Area di rischio specifiche: Controlli, verifiche e ispezioni

Processo: Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA, AUA, VIA e VAS)

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	2	1
Misure di trasparenza		3
Misure di regolamentazione	5	4
Misure di semplificazione		3
Misure di formazione	1	
Misure di rotazione	4	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		1
Sensibilizzazione e partecipazione		5
TOTALI		

Processo: Controlli ispettivi/sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AIA AUA VIA.

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		3
Misure di trasparenza		4
Misure di regolamentazione	1	3
Misure di semplificazione		4
Misure di formazione	1	3
Misure di rotazione	1	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		4
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Prelievo campioni su matrici ambientali**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	N.I.	3
Misure di trasparenza		
Misure di regolamentazione	1	4
Misure di semplificazione		
Misure di formazione	2	3
Misure di rotazione	2	3
Misure di disciplina del conflitto di interessi	N.I.	
Sensibilizzazione e partecipazione	N.I.	3
TOTALI		

**Processo: Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria/Non conformità all'autorità competente**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	2	
Misure di trasparenza		1
Misure di regolamentazione		
Misure di semplificazione		1
Misure di formazione	1	
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		1
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo	1	
Misure di trasparenza		1
Misure di regolamentazione	1	
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		
Misure di rotazione	1	
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		

**Processo: Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo**

Ambito	pianificate	attuate
Misure di controllo		4
Misure di trasparenza		1
Misure di regolamentazione	1	3
Misure di semplificazione		
Misure di formazione		1
Misure di rotazione		
Misure di disciplina del conflitto di interessi		
Sensibilizzazione e partecipazione		
TOTALI		