



Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. 5828 del 29/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5435 del 29/12/2023

Il Segretario Generale

OGGETTO: Obiettivo esecutivo 2023 SG 01 denominato “*Implementazione controllo delle misure generiche e specifiche realizzate dalle direzioni rispetto a quelle previste nella sottosezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’ del PIAO 2023-2025*”. Approvazione report finale delle verifiche effettuate dal Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale n. 121 del 19/05/2023 è stata adottata la “Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi da inserire nel redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025”;
- tra gli altri obiettivi esecutivi assegnati al Segretario Generale è stato individuato l’obiettivo 2023 SG 01 denominato “*Implementazione controllo delle misure generiche e specifiche realizzate dalle direzioni rispetto a quelle previste nella sottosezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’ del PIAO 2023-2025*”;
- con decreto sindacale n. 201 del 11/08/2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025 contenente fra gli allegati anche la Sottosezione di Programmazione denominata “Rischi Corruttivi e Trasparenza” nella quale tra l’altro sono indicate le misure di prevenzione per l’anno 2023;
- con nota prot. gen. n. 28569/23 del 16/08/2023 tutti i Dirigenti sono stati portati a conoscenza dell’approvazione del suddetto PIAO per gli adempimenti di competenza da porre in essere nel corso dell’anno 2023;
- con decreto sindacale n. 258 del 17/11/2023 è stato rimodulato il “Piano degli obiettivi esecutivi anno 2023” di cui all’Allegato 4 alla Sottosezione 2.2. “*Performance*” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto Sindacale n. 201 del 11/08/2023”;
- con decreto sindacale n. 290 del 15/12/2023 sono stati modificati gli obiettivi 01 del Segretario Generale approvato con D.S. n. 258 del 17/11/2023;

TENUTO CONTO CHE:

- uno degli indicatori del grado di raggiungimento dell’obiettivo è dato, oltre all’adozione della direttiva del 31/7/2023 da parte della scrivente, anche dalla nota prot. 45282/23 del 1/12/2023 che prevede

il supporto da parte del RPCT alle direzioni nell'attività di mappatura dei processi, identificazione del rischio corruttivo e individuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche;

- la scrivente n.q. di RPCT con la collaborazione dell'Ufficio di Supporto per la Prevenzione della Corruzione, dopo una intensa ed approfondita attività di analisi, verifica e controllo del 100% delle schede dei processi di lavoro pervenute contenenti le misure di prevenzione generali e specifiche realizzate, rispetto a quelle previste nel vigente PIAO 2023/2025, ha constatato che l'attuazione di tali misure è stata posta in essere secondo quanto meglio specificato in dettaglio nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento del quale si riportano sinteticamente di seguito le percentuali:

Direzione Generale/Dipartimenti:	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025
Corpo Polizia Municipale	100%	100%	100%
Direzione Generale	100%	100%	100%
I Direzione	100%	100%	100%
II Direzione	100%	100%	100%
III Direzione	100%	100%	100%
IV Direzione	100%	100%	100%
V Direzione	100%	100%	100%
VI Direzione	100%	100%	100%
VII Direzione	100%	100%	100%

CONSIDERATO CHE:

- finalità primaria del presente obiettivo, in coerenza con gli indirizzi fissati da questa Amministrazione, in materia di legalità e di trasparenza, è quello di ottimizzare la prevenzione del rischio di corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente con l'effettiva adozione di sempre più adeguate misure di prevenzione e di contrasto dell'illegalità incrementando la trasparenza della suddetta attività nella convinzione che la prima misura utile al summenzionato obiettivo sia proprio quella di ampliarne la conoscibilità verso l'esterno concorrendo, contestualmente, alla concreta attuazione del principio d'imparzialità e di buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione;

DATO ATTO CHE:

- sono state eseguite approfondite analisi, verifiche e controlli posti in essere da parte della scrivente nei confronti delle schede di rendicontazione pervenute concernenti le misure di prevenzione generali e specifiche realizzate da tutte le Direzioni e dalla Direzione Generale, rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025 e nella direttiva prot. n. 26743/23 del 31/07/2023 e nota prot. 45282/23 del 1/12/2023, nonché dalla redazione del relativo report di cui all'Allegato A facente parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

- il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla deliberazione Anac 1064 del 13/11/2019;
- il PNA 2022 approvato con delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023;
- l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Decreto Sindacale n. 121 del 19/05/2023 relativo alla "Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi da inserire nel redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025";
- la Determina del Segretario Generale n. 1953 del 26/05/2023 relativa all'"Assegnazione obiettivi anno 2023 al personale della Segreteria Generale e della Direzione Generale di cui al decreto sindacale n. 121 del 19.05.2023;
- il Decreto Sindacale n. 137 del 27/6/2023 "Regolamento della disciplina di misurazione e valutazione della Performance e del Sistema premiale";
- il Decreto Sindacale n. 201 dell'11/08/2023 relativo all'"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025";
- la Determina del Segretario Generale n. 3558 del 15/09/2023 relativa alla "Modifica Determinazione Segretario Generale n. 1953 del 26.05.2023 di assegnazione obiettivi anno 2023 al personale della Segreteria Generale";
- il Decreto Sindacale n. 258 del 17/11/2023 relativo al "MONITORAGGIO OBIETTIVI ES. FIN. 2023 – Rimodulazione "Piano degli obiettivi esecutivi anno 2023" di cui all'Allegato 4 alla Sottosezione 2.2. "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto Sindacale n. 201 dell'11/08/2023";

VISTO il decreto del Sindaco Metropolitan n. 262 del 04/11/2022 di nomina del Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del dispositivo:

DI APPROVARE, in esecuzione all'Obiettivo esecutivo 2023 SG 01 denominato “*Implementazione controllo delle misure generiche e specifiche realizzate dalle direzioni rispetto a quelle previste nella sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2023-2025 collegato all’Obiettivo Comune 01*”, il Report di cui all’Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui si riportano di seguito sinteticamente le percentuali:

Direzione Generale/Dipartimenti:	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025
Corpo Polizia Municipale	100%	100%	100%
Direzione Generale	100%	100%	100%
I Direzione	100%	100%	100%
II Direzione	100%	100%	100%
III Direzione	100%	100%	100%
IV Direzione	100%	100%	100%
V Direzione	100%	100%	100%
VI Direzione	100%	100%	100%
VII Direzione	100%	100%	100%

DI TRASMETTERE per quanto di competenza copia della presente Determina comprensiva dell'allegato 1 al Servizio Programmazione Organizzazione e Performance della Direzione Generale;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”;

DI DARE ATTO CHE:

- il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la sottoscritta n.q. di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n. 114 del 01/06/2021;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL SEGRETARIO GENERALE
*n.q. di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza*
R. CARRUBBA
Firmato digitalmente

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA												
1	Attività sanzionatoria (amministrativa, stradale, ambientale, ittico/venatoria, giudiziaria)	3	1	3	1	100%	100%	100%		1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO
2	Gestione veicoli in stato di abbandono	4	1	4	1	100%	100%	100%		2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO
3	Sequestri amministrativi di beni (veicoli)	3	1	3	1	100%	100%	100%		3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO
4	Gestione attività di Polizia Giudiziaria su delega o di iniziativa	4	1	4	1	100%	100%	100%		4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO
5	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	3	1	3	1	100%	100%	100%		5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
6	Controllo tachimetri taxi in circolazione sul territorio metropolitano	3	1	3	1	100%	100%	100%		6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO
7	Monitoraggio ambientale dei torrenti della zona jonica e tirrenica - Accertamento e controllo degli accessi e degli impianti pubblicitari che insistono sulle SS.PP.	4	1	4	1	100%	100%	100%		7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO
8	Acquisizione di servizi e forniture di competenza del Corpo di Polizia Metropolitana	4	1	4	1	100%	100%	100%		8	Contratti pubblici	MEDIO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
9	Autorizzazione rilascio tesserini per la pesca in acque interne	3	2	3	2	100%	100%	100%		9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
10	Attività di Protezione Civile	1	4	1	4	100%	100%	100%		10	Governo del territorio	MEDIO
11	Attività di ordine Pubblico della Questura	1	1	1	1	100%	100%	100%		11	Governo del territorio	MEDIO
12	Gestione presenze e assenze	2	3	2	3	100%	100%	100%		12	Acquisizione del personale	ALTO
DIREZIONE GENERALE												
13	Predisposizione del Piano integrato di Attività ed Organizzazione, comprensivo del Piano dettagliato degli Obiettivi, del Piano della Performance e del Piano delle Azioni Positive;	2	3	2	3	100%	100%	100%		1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO
14	Piano Azioni Positive (Promozione e consolidamento della cultura delle Pari Opportunità)	2	2	2	2	100%	100%	100%		2	Contenuti ulteriori (Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale)	BASSO
15	Gestione presenze assenze	2	2	2	2	100%	100%	100%		3	Acquisizione del personale	ALTO
16	Fornitura beni e servizi	2	5	2	5	100%	100%	100%		4	Contratti pubblici	ALTO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
17	Concession in uso sale istituzionali	2	4	2	4	100%	100%	100%		5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
18	Concessione Patrocinio	2	4	2	4	100%	100%	100%		6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
19	Nomine di rappresentanti della Città Metropolitana in seno al cda di Enti, Società ed organismi vari - Nomina esperti	4	3	4	3	100%	100%	100%		7	Incarichi e nomine	ALTO
I DIREZIONE "SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE"												
20	Erogazione Borse di Studio	4	2	4	2	100%	100%	100%		1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
21	Affidamento di incarichi di prestazione professionale	5	3	5	3	100%	100%	100%		2	Incarichi e nomine	BASSO
22	Forniture Beni e Servizi	4	2	4	2	100%	100%	100%		3	Contratti Pubblici	MEDIO
23	Gestione Presenze e Assenze	2	2	2	2	100%	100%	100%		4	Area acquisizione gestione del personale	ALTO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Area di rischio	Livelli di rischio
24	Istituzione Albo Avvocati	3	1	3	1	100%	100%	100%		5	Affari Legali e contenzioso	MEDIO
25	Reclutamento del personale a tempo determinato, a tempo indeterminato	4	5	4	5	100%	100%	100%		6	Area acquisizione gestione del personale	ALTO
26	Risarcimento danni per sinistri stradali	3	4	3	4	100%	100%	100%		7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO
27	Supporto legale e giuridico	4	2	4	2	100%	100%	100%		8	Affari Legali e contenzioso	BASSO
28	Transazioni giudiziali	3	1	3	1	100%	100%	100%		9	Affari Legali e contenzioso	MEDIO
29	Classificazione strutture ricettive	2	2	2	2	100%	100%	100%		10	Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
30	Rilascio autorizzazioni: - scuole nautiche e autoscuole - accesso professione autotrasportatore - taxi e NCC	3	2	3	2	100%	100%	100%		11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
31	Progressioni di carriera	2	1	2	1	100%	100%	100%		12	Area acquisizione gestione del personale	MEDIO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Areae di rischio	Livelli di rischio
32	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	2	1	2	1	100%	100%	100%		13	Area acquisizione gestione del personale	MEDIO
II DIREZIONE "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI"												
33	Gestione presenze e assenze del personale	2	3	2	3	100%	100%	100%		1	Acquisizione gestione del personale	ALTO
34	Fornitura beni e servizi	5	2	5	2	100%	100%	100%		2	Contratti pubblici	MEDIO
35	Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi	3	2	3	2	100%	100%	100%		3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
36	Emissione di mandati di pagamento	3	2	2	2	100%	100%	100%		4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO
III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"												
37	Gestione Presenze e Assenze	2	3	2	3	100%	100%	100%		1	Acquisizione gestione del personale	ALTO
38	Affidamento lavori sotto soglia	7	6	7	6	100%	100%	100%		2	Contratti pubblici	ALTO
39	Gestione urgenze e somme urgenze	6	6	6	6	100%	100%	100%		3	Contratti pubblici	ALTO
40	Fornitura beni e servizi	7	5	7	5	100%	100%	100%		4	Contratti pubblici	MEDIO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
41	Concessione passi carrabili	3	4	3	4	100%	100%	100%		5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
42	Autorizzazioni e nulla osta stradali	3	4	3	4	100%	100%	100%		6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
43	Risarcimento danni per sinistri stradali	3	4	3	4	100%	100%	100%		7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO
44	Espropriazione per pubblica utilità	5	1	5	1	100%	100%	100%		8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
45	Piano Triennale delle Opere Pubbliche	4	1	4	1	100%	100%	100%		9	Governo del territorio	MEDIO
IV DIREZIONE "EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE"												
46	Affidamento lavori sotto soglia	8	4	8	4	100%	100%	100%		1	Contratti Pubblici	ALTO
47	Affidamento lavori sopra soglia	8	4	8	4	100%	100%	100%		2	Contratti Pubblici	ALTO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
48	Gestione urgenze e somme urgenze	8	4	8	4	100%	100%	100%		3	Contratti Pubblici	ALTO
49	Fornitura beni e servizi	8	4	8	4	100%	100%	100%		4	Contratti Pubblici	MEDIO
50	Concessioni per spazi destinati ai punti di ristoro e installazione di distributori automatici	8	4	8	4	100%	100%	100%		5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
51	Assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche	6	4	6	4	100%	100%	100%		6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO
52	Affidamento di incarichi di prestazione professionale	8	5	8	5	100%	100%	100%		7	Incarichi e nomine	ALTO
53	Espropriazione per pubblica utilità	5	1	5	1	100%	100%	100%		8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
V DIREZIONE "PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE"												
54	Previsione, prevenzione e mitigazione rischio	5	4	5	4	100%	100%	100%		1	Governo del territorio	ALTO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
55	Interventi per la gestione e il superamento delle emergenze	3	3	3	3	100%	100%	100%		2	Governo del territorio	ALTO
56	Interventi di somma urgenza	4	5	4	5	100%	100%	100%		3	Codice appalti	ALTO
57	Fornitura beni e servizi	4	2	4	2	100%	100%	100%		4	Codice appalti	ALTO
58	Pianificazione di emergenza in ambito provinciale	4	4	4	4	100%	100%	100%		5	Governo del territorio	ALTO
59	Gestione locazioni attive e passive curandone gli aspetti di competenza.	4	2	4	2	100%	100%	100%		6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
60	Gestione del patrimonio immobiliare attraverso concessioni ed autorizzazioni , curandone gli aspetti di competenza.	3	2	3	2	100%	100%	100%		7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO
61	Gestione, catalogazione dei beni immobili e valorizzazione del patrimonio immobiliare	3	3	3	3	100%	100%	100%		8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
62	Gestione utenze	4	3	4	3	100%	100%	100%		9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
63	Gestione utenze	4	3	4	3	100%	100%	100%	100%	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
64	Programmazione studi geologici , geotecnici ed idrogeologici	4	3	4	3	100%	100%	100%	100%	11	Governo del territorio	ALTO
VI DIREZIONE "AMBIENTE"												
65	Gestione presenze e assenze del personale	2	3	2	3	100%	100%	100%		1	Acquisizione gestione del personale	ALTO
66	Fornitura beni e servizi	5	2	5	2	100%	100%	100%		2	Contratti pubblici	MEDIO
67	Attività sanzionatoria ambientale	4	3	4	3	100%	100%	100%		3	Controlli, verifiche e sanzioni	MEDIO
68	Promozione delle Riserve Naturali	5	2	5	2	100%	100%	100%		4	Governo del territorio - Pianificazione territoriale di coordinamento	MEDIO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
69	Pareri V.Inc.A.- Autorizzazioni, pareri e Nulla Osta su attività consentite nelle Riserve Naturali.	4	2	4	2	100%	100%	100%		5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO
70	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale e Presa d'atto per Autorizzazione in Via Generale	4	2	4	2	100%	100%	100%		6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
71	Attività INFEA	4	3	4	3	100%	100%	100%		7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Governo del territorio	ALTO
72	Registro Recuperatori Rifiuti	4	2	4	2	100%	100%	100%		8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO
73	Programmazione, progettazione ed esecuzione interventi nelle RR.NN.OO.	6	3	6	3	100%	100%	100%		9	Contratti pubblici	ALTO
VII DIREZIONE "PIANIFICAZIONE"												
74	Gestione presenze e assenze del personale	2	3	2	3	100%	100%	100%		1	Acquisizione gestione del personale	ALTO
75	Affidamento lavori sotto soglia	8	5	8	5	100%	100%	100%		2	Contratti pubblici	ALTO

Adempimenti P.I.A.O. Sottosez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - sez. 2.3.2 , paragrafo 10. Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure		Misure Generali Previste	Misure Specifiche Previste	Misure Generali Realizzate	Misure Specifiche Realizzate	% Misure Generali realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	% Misure Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/202	% Totale Misure Generali e Specifiche realizzate rispetto a quelle previste nel PIAO 2023/2025	Note di Rendicontazione:	Numero progress. Scheda Direzione	Aree di rischio	Livelli di rischio
76	Affidamento lavori sopra soglia	8	5	8	5	100%	100%	100%		3	Contratti pubblici	ALTO
77	Fornitura beni e servizi	8	5	8	5	100%	100%	100%		4	Contratti pubblici	MEDIO
78	Pianificazione strategica	4	2	4	2	100%	100%	100%		5	Governo del territorio- Pianificazione territoriale di coordinamento	MEDIO
79	SITR Sistema Integrato Territoriale Regionale	2	6	2	6	100%	100%	100%		6	Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	BASSO