

MISURE GENERALI

MISURA	ATTIVITA'	MODIFICA	MOTIVAZIONE
CODICE DI COMPORTAMENTO	Mappatura dei doveri comportamentali derivanti dall'applicazione delle misure contenute nel PTPCT 2020/2022 in capo a ciascun dirigente	Vengono rivisti alcuni termini delle modalità di attuazione	Profili di sostenibilità della misura, alla luce degli adempimenti e incombenze affrontate dal settore Risorse Umane in relazione all'emergenza sanitaria
	Redazione proposta revisione codice di comportamento sulla Monitoraggio rispetto del codice, verifica stato di applicazione del codice e controlli		
FORMAZIONE DEL PERSONALE	Monitoraggio attraverso questionari da somministrare ai Settori per individuare ulteriori priorità formative in materia di prevenzione corruzione	Il termine per lo svolgimento dell'attività, fissato entro due mesi dall'approvazione del Piano (31/03/2020), viene differito al 30/06/2020	Attività non effettuata per non appesantire i settori impegnati in adempimenti legati all'emergenza COVID
MONITORAGGIO E PROMOZIONE MISURE IN SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO O PARTECIPATI	Controllo presenza presidio e verifica conflitto di interesse	Si prevede un monitoraggio annuale invece che semestrale	Profili di sostenibilità della misura, alla luce degli adempimenti e incombenze affrontate dalle società e dal settore Coordinamento Partecipate in relazione all'emergenza sanitaria

MISURE SPECIFICHE

IDENTIFICATIVO	PROCESSO	FASE (EVENTUALE)	MODIFICA	MOTIVAZIONE
OMN 10	CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	APPLICAZIONI ESENZIONI/RIDUZIONI CANONE	Per il settore Promozione della città viene inserita la seguente misura: verifica della conformità del progetto con le Linee di Mandato e gli obiettivi dell'Ente per l'applicazione dell'art 12/1° comma, lett. h, e comma 5° del regolamento per l'applicazione del canone	La misura prevista, sopralluoghi per verifica in sito, non è coerente con l'attività del settore, che effettua il controllo verificando la conformità del progetto con le Linee di Mandato e gli obiettivi dell'Ente per l'applicazione dell'art 12/1° comma, lett. h, e comma 5° del regolamento per l'applicazione del canone (che dispone l'esenzione o la riduzione del canone per occupazioni di spazi ed aree pubbliche previste dalla Giunta comunale nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine).
POL 69	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE		L'attuazione della misura inerente la registrazione informatica dei bollettari assegnati agli agenti accertatori, prevista entro il 31.12.2020, viene differita al 30.06.2021	Profili di sostenibilità della misura, alla luce degli adempimenti e incombenze affrontate dal settore Polizia Locale in relazione all'emergenza sanitaria
ACQ 1	ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI	01. ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI / PROGRAMMAZIONE	Modifica dell'indicatore: da 100% interventi giunti alla fase esecutiva in 100% interventi per cui è stata avviata la procedura	Rettifica a seguito di specifica del settore Acquisizioni

OMN 8	CONTROLLO SU ATTIVITA' SOSPETTE DI RICICLAGGIO DI DENARO		L'attuazione della misura di aggiornamento e sviluppo della formazione viene differita all'anno 2021	Profili di sostenibilità della misura, alla luce della difficoltà di programmare iniziative formative personalizzate
PUB 3	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO		L'attuazione della misura inerente i controlli mensili viene differita	La misura non era attuabile durante il periodo di lockdown
			Modifica della misura: da revisione del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, competenza del Settore Tributi, in revisione del Piano generale degli impianti pubblicitari	Rettifica a seguito di specifica del settore responsabile dell'attuazione
DEM 15	ISCRIZIONE ANAGRAFICA		La misura inerente relativa ai sopralluoghi presso l'indirizzo di residenza del dichiarante, ora attribuita alla Polizia Locale, va attribuita al Settore Servizi Demografici	Dal 1/2/2020 il Servizio Rilevazioni e Notifiche è confluito nel settore Servizi demografici
DEM 10	CIE		La misura inerente la trasmissione delle denunce di furto o smarrimento alla vigilanza non è a cadenza giornaliera, ma a richiesta	Rettifica a seguito di specifica del settore
LAV 2	DEPOSITO SISMICA		Il processo viene inserito nel piano a seguito di individuazione di rischi e misure collegate	
LAV 3	CONTROLLI SU AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI		Il processo viene inserito nel piano a seguito di individuazione di rischi e misure collegate	
LAV 4	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		Il processo viene inserito nel piano a seguito di individuazione di rischi e misure collegate	