

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	BASSO	Altri servizi	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità;	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Altri servizi	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	2. Rilascio nuove carte di identità elettroniche contestualmente alla richiesta (senza previo appuntamento, con conseguente riduzione dei tempi di rilascio)	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Altri servizi	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in ottemperanza alle normative di contenimento pandemico per il 2021 l'accesso al pubblico è consentito solo su appuntamento tramite piattaforma on line.
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Altri servizi	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) - misura in atto	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche)- misura in atto	CARUSO GIANLUCA	Semplificazioni organizzativa	BASSO	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)-misura in atto	CARUSO GIANLUCA	Semplificazion e organizzativa	BASSO	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Regolazione rapporti con lobbies	MEDIO	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Regolazione rapporti con lobbies	MEDIO	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	1. Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Formazione	ALTO	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		l'avvio del nuovo software è subordinato al funzionamento dell'impianto di cremazione che è fermo da marzo 2021. La fase sperimentale di verifica del funzionamento della prenotazione on line preventivata tra marzo e giugno 2021 è stata conseguentemente rinviata al ripristino della funzionalità dell'impianto.
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2. pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imparzialità di trattamento	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Formazione	ALTO	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Formazione	ALTO	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD_12	Servizio di notificazione	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Criterio cronologico evasione pratiche	CARUSO GIANLUCA	Regolamentazione	MOLTO BASSO	Altri servizi	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	ALTO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza.	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	1.REGOLAMENTAZIONE:Ap plicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge,per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Regolamentazione	MEDIO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	1.TRASPARENZA: Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	BASSO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	ALTO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD_18	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	PROCESSI DI GESTIONE	1.CONTROLLO: a) in merito ai requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; b) le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Controllo	BASSO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	POZZI ANDREA	Controllo	ALTO	Pianificazione urbanistica	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	POZZI ANDREA	Controllo	ALTO	Pianificazione urbanistica	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	3. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	POZZI ANDREA	Controllo	ALTO	Pianificazione urbanistica	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_03	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	PROCESSI DI GOVERNO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	POZZI ANDREA	Trasparenza	MEDIO	Pianificazione urbanistica	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	POZZI ANDREA	Controllo	BASSO	Acquisizione e gestione del personale	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_05	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Pianificazione urbanistica	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_06	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	POZZI ANDREA	Formazione	BASSO	Governo del territorio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_07	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	POZZI ANDREA	Trasparenza	MEDIO	Governo del territorio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_08	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziate delle pratiche edilizie	PROCESSI DI GESTIONE	1. Pubblicazione della documentazione cartografica.	POZZI ANDREA	Trasparenza	BASSO	Governo del territorio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S02_G OV_TERR_09	Piano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE	1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	POZZI ANDREA	Formazione	MEDIO	Governo del territorio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione ATTENZIONE IL NOME DEL RESPONSABILE NELLA SCHEDA OBIETTIVO RISULTA ESSERE ANCORA VERONESE MORENO
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Governo del territorio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Governo del territorio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Governo del territorio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	PROCESSI DI GESTIONE	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	PROCESSI DI GESTIONE	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_13	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GOVERNO	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez.contributi erogati	POZZI ANDREA	Trasparenza	BASSO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_13	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GOVERNO	2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	POZZI ANDREA	Trasparenza	BASSO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_14	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	POZZI ANDREA	Trasparenza	BASSO	Governo del territorio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_15	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Ri qualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4ª corsia dinamica, ecc)	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	POZZI ANDREA	Trasparenza	ALTO	Pianificazione urbanistica	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione

**Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione**

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	Pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti:delibera di Giunta approvazione linee guida;determinazione dirigenziale dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	POZZI ANDREA	Controllo	MEDIO	Provvedim.am pliativi con effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	PROCESSI DI GOVERNO	Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia relativa itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirigenziale di approvazione cartografia e aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e alla percorribilità strada	POZZI ANDREA	Trasparenza	BASSO	Altri servizi	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	PROCESSI DI GOVERNO	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	POZZI ANDREA	Trasparenza	BASSO	Altri servizi	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_G OV_TERR_18	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	PROCESSI DI GOVERNO	1. Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	POZZI ANDREA	Trasparenza	BASSO	Altri servizi	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		in linea con la programmazione ATTENZIONE MODIFICARE IL PESO DELLA FASE
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	PROCESSI DI GOVERNO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	STEFANINI EUGENIO	Trasparenza	BASSO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	PROCESSI DI GOVERNO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	STEFANINI EUGENIO	Trasparenza	MEDIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_03	Controllo di revisione contabile	PROCESSI DI GOVERNO	1. pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione Trasparente	STEFANINI EUGENIO	Trasparenza	NULLO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

**Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione**

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	PROCESSI DI GOVERNO	1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	STEFANINI EUGENIO	Trasparenza	MEDIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_07	Direzione per l'esecuzione,cont abilità,verifica di conformità dei servizi di approvvigioname nto vestiario/cancelle ria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	PROCESSI DI GESTIONE	1. Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.. per l'approvvigionamento dei beni/servizi di afferenza e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidament	STEFANINI EUGENIO	Semplificazion e amministrativa	BASSO	Contratti pubblici	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_09	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	STEFANINI EUGENIO	Trasparenza	MEDIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_10	Gestione entrate tributarie locali	PROCESSI DI GESTIONE	1. ROTAZIONE E CONTROLLO: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	PISTOIA CLAUDIA	Rotazione	MEDIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	1. ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	PISTOIA CLAUDIA	Rotazione	MEDIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RI SORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	PISTOIA CLAUDIA	Controllo	MEDIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	FABIO CRIPPA	Controllo	ALTO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

**Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione**

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	FABIO CRIPPA	Controllo	ALTO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	FABIO CRIPPA	Controllo	ALTO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	SETTORE	1. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	FABIO CRIPPA	Semplificazion e organizzativa	ALTO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_06	Polizia amministrativa	SETTORE	1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure. Al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	FABIO CRIPPA	Formazione	ALTO	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_06	Polizia amministrativa	SETTORE	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	FABIO CRIPPA	Formazione	ALTO	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	FABIO CRIPPA	Trasparenza	ALTO	Contratti pubblici	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	FABIO CRIPPA	Trasparenza	ALTO	Contratti pubblici	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	FABIO CRIPPA	Trasparenza	ALTO	Contratti pubblici	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dell'ufficio	FABIO CRIPPA	Trasparenza	ALTO	Contratti pubblici	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	FABIO CRIPPA	Trasparenza	ALTO	Contratti pubblici	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	SIGNORONI SERGIO	Controllo	BASSO	Acquisizione e gestione del personale	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA	SIGNORONI SERGIO	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	PROCESSI DI SUPPORTO	1. CONTROLLO incrociato tra RUP del contratto e CUA nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	LUCI STEFANIA	Controllo	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	SIGNORONI SERGIO	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	SIGNORONI SERGIO	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO	1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	SIGNORONI SERGIO	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	SIGNORONI SERGIO	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	SIGNORONI SERGIO	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità	SIGNORONI SERGIO	Trasparenza	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	SIGNORONI SERGIO	Trasparenza	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	SIGNORONI SERGIO	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	SIGNORONI SERGIO	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	SIGNORONI SERGIO	Controllo	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2. CONTROLLO: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	SIGNORONI SERGIO	Controllo	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	SIGNORONI SERGIO	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2022	01/01/2021		

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	SIGNORONI SERGIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	SIGNORONI SERGIO	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	1. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	SIGNORONI SERGIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	SIGNORONI SERGIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	SIGNORONI SERGIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	SIGNORONI SERGIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	Nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	SIGNORONI SERGIO	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	2021_S05_O OPP_AMB_18	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	SIGNORONI SERGIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	2021_S05_O OPP_AMB_18	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	PROCESSI DI GESTIONE	2. TRASPARENZA: pubblicazioni e delle determine e delle ordinanze	SIGNORONI SERGIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_O OPP_AMB_19	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	1. Controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni quadrimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento o diminuzione del personale	SIGNORONI SERGIO	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	2021_S05_O OPP_AMB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Osservanza norme in materia – verifica per ogni istanza Le istanze hanno dei tempi da rispettare, così come le ordinanze; la verifica consiste nel controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	SIGNORONI SERGIO	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI _AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 gestione sistema di analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;	BARBERA FRANCO ANDREA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.2 gestione sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio attuazione delle misure di contrasto;	BARBERA FRANCO ANDREA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	BARBERA FRANCO ANDREA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	BARBERA FRANCO ANDREA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Causa emergenza Covid19 e misure restrittive si valuterà in corso la realizzazione della misura
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	BARBERA FRANCO ANDREA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Causa emergenza Covid19 e misure restrittive si valuterà in corso la realizzazione della misura
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	3. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole) - la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza covid19, potrebbe non essere attuabile	BARBERA FRANCO ANDREA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Causa emergenza Covid19 e misure restrittive si valuterà in corso la realizzazione della misura

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (banda alternanza scuola-lavoro)-la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza covid19, potrebbe non essere attuabile	BARBERA FRANCO ANDREA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Causa emergenza Covid19 e misure restrittive si valuterà in corso la realizzazione della misura
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	MISURA 5. TRASPARENZA: pubblicazione registro eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio.	BARBERA FRANCO ANDREA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	1- PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addetto al controllo successivo degli atti	BARBERA FRANCO ANDREA	Controllo	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	BARBERA FRANCO ANDREA	Controllo	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Sono state eseguite le estrazioni previste. i controlli sono ancora in corso
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	3. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	BARBERA FRANCO ANDREA	Controllo	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	BARBERA FRANCO ANDREA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	BARBERA FRANCO ANDREA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	3. TRASPARENZA: Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	BARBERA FRANCO ANDREA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

**Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione**

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	BARBERA FRANCO ANDREA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	BARBERA FRANCO ANDREA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	BARBERA FRANCO ANDREA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	BARBERA FRANCO ANDREA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)	BARBERA FRANCO ANDREA	Rotazione	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	BARBERA FRANCO ANDREA	Rotazione	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo delle Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	BARBERA FRANCO ANDREA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	1. Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	PROCESSI DI GESTIONE	1. Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti/Fornitori e Collaboratori esterni	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	PROCESSI DI GESTIONE	1. Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	PROCESSI DI GOVERNO	1. verifica corrispondenza criteri Di attuazione	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

**Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione**

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	PROCESSI DI GESTIONE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conforme al regolamento comunale	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	30/06/2021	
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi	PROCESSI DI GESTIONE	1. CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore	PROCESSI DI SUPPORTO	1. CONTROLLO Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	CONTI MARIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_03	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	1) pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	ROSA NADIA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_04	Innovazione e cambiamento organizzativo	PROCESSI DI SUPPORTO	1) pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	ROSA NADIA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_05	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	PROCESSI DI SUPPORTO	1) verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	ROSA NADIA	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto

**Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione**

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_05	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	PROCESSI DI SUPPORTO	2) pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	ROSA NADIA	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_06	Progressione di carriera economica del personale dipendente	PROCESSI DI SUPPORTO	1) verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	2. pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi (trimestrali o semestrali)	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_09	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	PROCESSI DI SUPPORTO	2. Gestione giuridica: prevenzione contenzioso (violaz. art. 53 co. 16-ter D. lgs 165/2001) con: A- inserimento apposita clausola contrattuale del personale neo assunto. B- acquisizione informativa, un mese prima della cessazione dal servizio, per il personale che ha esercitato poteri autoritativi/negoziali per l'A.C. (dirigenti/PO/iscritti albi professionali...) C- in caso di esposti/segnalazioni, verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC, trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	1) registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	2) report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale	ROSA NADIA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	CONTI MARIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	2. inserimento di clausole di incompatibilità nei bandi di gara e/o contratti di affidamento di servizi connessi alla tutela minori.	CONTI MARIO	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		rimozione misura di prevenzione in quanto non ritenuta idonea
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_17	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità	PROCESSI DI GESTIONE	1. Confermare nel PEG 2020 un obiettivo che abbia come risultato atteso finale la definizione di criteri comuni ed oggettivi, condivisi all'interno del Settore (ed eventualmente estendibili al resto dell'Ente), per la scelta e la gestione dei partenariati	CONTI MARIO	Semplificazioni e organizzativa	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		eliminazione del processo per revisione nella mappatura dei processi;
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ED_RIS_22	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....	PROCESSI DI GESTIONE	1. Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	CONTI MARIO	Formazione	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Corso Formel a cui ha partecipato il RUP Alessandro Belardinelli relativo al servizio di trasporto scolastico

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIOED_RIS_23	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	1. Adesione al gruppo di lavoro "Controllo analogo Aziende partecipate" per quanto concerne l'Azienda "Insieme per il Sociale" (vedi atto del Segretario Generale denominato "Individuazione referenti del gruppo per il controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo") e conseguente verifica annuale periodica della reportistica sul buon andamento del bilancio e dei servizi affidati (gestione ordinaria)	CONTI MARIO	Semplificazioni organizzativa	MEDIO		01/01/2021	31/10/2021	01/01/2021		
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIOED_RIS_24	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	DAL PIAZ BARBARA	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIOED_RIS_25	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	1. Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile dell'UDP.	DAL PIAZ BARBARA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIOED_RIS_26	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	1. La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	DAL PIAZ BARBARA	Controllo	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	2021_STAFF_2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	-Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	CARUSO GIANLUCA	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	2021_STAFF_3	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	caruso gianluca	Formazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	2021_STAFF_4	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	1. FORMAZIONE: formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla gestione delle relazioni con tutti i cittadini, singoli ed associati, Enti pubblici e privati)	caruso gianluca	Formazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabile CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	2021_STAFF_5	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	caruso gianluca	Rotazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_STAFF_6	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	CINQUANTA PAOLA	Sensibilizzazione e partecipazione	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_STAFF_7	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento a favore dei referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	CINQUANTA PAOLA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_STAFF_8	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	1. PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento a favore dei referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	CINQUANTA PAOLA	Sensibilizzazione e partecipazione	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_STAFF_9	Centro di riproduzione digitale	PROCESSI DI GESTIONE	1. Pubblicazione atti di gara	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	ALTO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	per PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	caruso gianluca	Semplificazione e organizzativa	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	per DUP 2) Diffusione interna degli indirizzi e degli obiettivi pianificati attraverso la programmazione condivisa degli obiettivi di pianificazione con gli attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici)-2 volte all'anno nella fase di stesura dei documenti programmatori (giugno - novembre);	caruso gianluca	Semplificazione e organizzativa	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto

**Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione**

Cod. Cdr	CdR	Responsabil e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	DUP - 2.1) Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc- 2 volte all'anno nella fase di approvazione dei documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre)	caruso gianluca	Semplificazione organizzativa	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	DUP - 2.2) Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	caruso gianluca	Semplificazione organizzativa	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	PROCESSI DI GOVERNO	1) Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2) Elaborazione e diffusione della Relazione sulla performance	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	1) Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	caruso gianluca	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	caruso gianluca	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	caruso gianluca	Controllo	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_05	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali e in tema di prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, omissione della protocollazione di un documento, eliminazione illegittima dei documenti o recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creata" (retroattività o retrodatazione).	CARUSO GIANLUCA	Formazione	MOLTO BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_05	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	CARUSO GIANLUCA	Formazione	MOLTO BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	1) formazione personale dipendente	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	2) monitoraggio procedimenti di acquisto beni e servizi	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_07	Innovazione tecnologica	PROCESSI DI SUPPORTO	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	CARUSO GIANLUCA	Formazione	MOLTO BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	1) Report intermedi e finalidestinati al Comitato di Direzione e al Nucleo di valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento delle valutazioni individuali; (mediante rilevazione dei dati inseriti nel software di gestione e mediante comunicazioni dei settori)	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

Cod. Cdr	CdR	Responsabili e CdR	Cod. processo	Processo	Tipo processo	Misura	Responsabile misura	Tipologia misura	Fascia di Rischio	Area di Rischio	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	3) Pubblicazione risultati legati agli obiettivi di performance (aggiornamento intermedio e finale): 1° aggiornamento su obiettivi, dopo circa 6 mesi dall'avvio del piano della performance, previa validazione preventiva del Nucleo di valutazione dei risultati raggiunti	CARUSO GIANLUCA	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		Misura già in atto
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_UDP_EUROPA_01	Obiettivi di innovazione e di sviluppo	PROCESSI DI GOVERNO	misura trasparenza: verra' pubblicata una relazione di sintesi sulle azioni promosse nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale parallelamente ai documenti di programmazione	CAPANO MASSIMO	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_UDP_EUROPA_02	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	PROCESSI DI GOVERNO	Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere su quali applicare in base a obiettivi e priorità di mandato.	CAPANO MASSIMO	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_UDP_EUROPA_03	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	PROCESSI DI GOVERNO	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato.	CAPANO MASSIMO	Trasparenza	MEDIO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	2021_UDP_EUROPA_04	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività	PROCESSI DI GOVERNO	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione.	CAPANO MASSIMO	Trasparenza	BASSO		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		