

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_CITTAD_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Redazione e monitoraggio dei dati su apposita piattaforma web	1,00
2022_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	1. sito aggiornato	1,00
2022_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2. promozione servizi on line	1,00
2022_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	2,00
2022_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	1,00
2022_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	1,00
2022_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati e circolare operativa / 2 incontri e 2 circolari	2,00
2022_CITTAD_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	1,00
2022_CITTAD_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	2,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	1,00
2022_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2. Applicazione puntuale del regolamento vigente	1,00
2022_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione.	1,00
2022_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line	1,00
2022_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	n. incontri di formazione	2,00
2022_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	1. pubblicazione atti e accordi di collaborazione	1,00
2022_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell'informazione e conseguente controllo diffuso	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	1. REGOLAMENTAZIONE: Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	1,00
2022_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	1,00
2022_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	1,00
2022_CITTAD_18	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	1,00
2022_CITTAD_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	1,00
2022_CITTAD_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee: (attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio) n. 1 report	1,00
2022_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. Incontri formazione	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	1,00
2022_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00
2022_S02_GOV_TERR_03	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare	1,00
2022_S02_GOV_TERR_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. N. 2 controlli a campione all'anno	2,00
2022_S02_GOV_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	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	1,00
2022_S02_GOV_TERR_06	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. MISURA: n. 2 corsi di formazione	2,00
2022_S02_GOV_TERR_07	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S02_GOV_TERR_08	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	n. atti pubblicati/n. Atti adottati	1,00
2022_S02_GOV_TERR_09	Piano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	1,00
2022_S02_GOV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	2,00
2022_S02_GOV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00
2022_S02_GOV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00
2022_S02_GOV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00
2022_S02_GOV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S02_GOV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00
2022_S02_GOV_TERR_12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00
2022_S02_GOV_TERR_12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	1,00
2022_S02_GOV_TERR_13	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni	1,00
2022_S02_GOV_TERR_14	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S02_GOV_TERR_15	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00
2022_S02_GOV_TERR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00
2022_S02_GOV_TERR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	2,00
2022_S02_GOV_TERR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00
2022_S02_GOV_TERR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2. CONTROLLO: n. 5 controlli a campione	5,00
2022_S02_GOV_TERR_18	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S03_RIS ORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	2,00
2022_S03_RIS ORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: pubblicazione	1,00
2022_S03_RIS ORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00
2022_S03_RIS ORSE_07	Direzione per l'esecuzione,contabilità,verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. N° Determinazioni con motivazione /n° Determinazioni a contrarre approvate	1,00
2022_S03_RIS ORSE_09	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: n.atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00
2022_S03_RIS ORSE_10	Gestione entrate tributarie locali	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. ROTAZIONE ECONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	1,00
2022_S03_RIS ORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	1,00



<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S03_RIS ORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa	1,00
2022_S03_RIS ORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2. CONTROLLO: Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste	1,00
2022_C04_POL IZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	1. fatto/non fatto	1,00
2022_C04_POL IZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2. report corsi	1,00
2022_C04_POL IZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	3. report esposti	1,00
2022_C04_POL IZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	1. Report esposti/n. risposte	1,00
2022_C04_POL IZIA_06	Polizia amministrativa	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	1. monitoraggio	1,00
2022_C04_POL IZIA_06	Polizia amministrativa	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2. report corsi	2,00
2022_C04_POL IZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	1. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	1,00
2022_C04_POL IZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2. come da convocazione del segretario	1,00
2022_C04_POL IZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	3. rispetto tempi liquidazione fatture	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	4. Rotazione personale uffici	1,00
2022_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	1,00
2022_S05_OOP_P_AMB_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	2,00
2022_S05_OOP_P_AMB_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Discussione in sede di Comitato Direttivo	1,00
2022_S05_OOP_P_AMB_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	1,00
2022_S05_OOP_P_AMB_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	1,00
2022_S05_OOP_P_AMB_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2. Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S05_OOP P_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	3,00
2022_S05_OOP P_AMB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S05_OOP P_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: clausole risolutive	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	3,00
2022_S05_OOP P_AMB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_S05_OOP P_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	3. Pubblicazione atti	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_18	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	1,00
2022_S05_OOP P_AMB_19	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	2,00
2022_S05_OOP P_AMB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	17,00
2022_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1.2-inserimento indicatori di monitoraggio delle misure di contrasto tra gli indicatori di performance (PEG); monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	2,00
2022_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	1,00
2022_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	2,00
2022_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2- Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	1,00
2022_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	3-giornate pubbliche sul tema	1,00
2022_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	2,00
2022_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	4,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	3- CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	2,00
2022_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	12,00
2022_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	32,00
2022_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	1,00
2022_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	1,00
2022_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	1,00
2022_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	1,00
2022_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	1,00
2022_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1. CONTROLLO: Pubblicazione albo	1,00
2022_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	1,00
2022_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. n. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile	1,00
2022_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. CONTROLLI: effettuazione controlli	1,00
2022_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. pubblicazione bandi e graduatorie	1,00
2022_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. effettuazione controlli	1,00
2022_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. TRASPARENZA: N. azioni realizzate	1,00
2022_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	1,00



<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. CONTROLLO: effettuazione controlli	1,00
2022_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. Effettuazione controlli	1,00
2022_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	1. CONTROLLO: report di controllo annuale	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1. Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	3,00
2022_SOCIO_E D_RIS_03	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_04	Innovazione e cambiamento organizzativo	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_05	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_06	Progressione di carriera economica del personale dipendente	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	30,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_SOCIO_E D_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2) pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	2,00
2022_SOCIO_E D_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	2,00
2022_SOCIO_E D_RIS_09	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_09	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2) rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	100,00
2022_SOCIO_E D_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1. report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	4,00

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice CdR	Cdr	Responsabile	Indicatore	Valore Atteso
2022_SOCIO_E D_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	PROCESSI DI SUPPORT O	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2a. clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	PROCESSI DI SUPPORT O	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2b. informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - un mese prima della cessazione	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	PROCESSI DI SUPPORT O	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2c. verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica:in caso di segnalazione/esposto	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORT O	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	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 (si/no)	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_SOCIO_E D_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	3,00
2022_SOCIO_E D_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	12,00
2022_SOCIO_E D_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2) Verifica della tenuta dell'archivio digitale delle cartelle sociali digitali.	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_17	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) presentazione del documento alla Giunta	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_22	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1. Percorso formativo per i dipendenti interessati	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_SOCIO_E D_RIS_23	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) Partecipazione del rappresentante del Settore individuato con atto del Segretario alle riunioni del gruppo di lavoro "Controllo analogo"	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_23	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2) verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_24	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	0,90
2022_SOCIO_E D_RIS_25	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	1,00
2022_SOCIO_E D_RIS_26	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	1,00
2022_STAFF_2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	-Controllo incrociato	1,00
2022_STAFF_3	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Incontri formativi	2,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_STAFF_4	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	1. FORMAZIONE: incontri formativi	2,00
2022_STAFF_5	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	n. indagini di mercato/n.eventi	1,00
2022_STAFF_6	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	1,00
2022_STAFF_7	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00
2022_STAFF_8	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00
2022_STAFF_9	Centro di riproduzione digitale	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	1. Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	1,00
2022_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	2,00
2022_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	DUP - 2.2 - pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	10,00
2022_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1) pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	1,00
2022_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2) pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1) report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	3,00
2022_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2) pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	10,00
2022_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1) aggiornamento costante delle normative vigenti	1,00
2022_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2) realizzazione reportistiche	1,00
2022_PIAN_07	Innovazione tecnologica	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1) Aggiornamento costante sulle norme europee. Formazione: n. 1 corso di formazione	1,00



<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_PIAN_07	Innovazione tecnologica	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee. Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report	1,00
2022_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1) Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	2,00
2022_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	1,00
2022_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	3) pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n.2 pubblicazioni risultati legati agli obiettivi di performance, dopo circa 6 mesi dall'avvio	2,00
2022_UDP_EU ROPA_01	Obiettivi di innovazione e di sviluppo	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1. Pubblicazione della scheda di sintesi	1,00
2022_UDP_EU ROPA_02	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1. report trimestrale news interna a dirigenti	1,00

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice CdR</b>	<b>Cdr</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022_UDP_EU ROPA_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	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1. pubblicazione misure a cui ha partecipato l'Ente;	1,00
2022_UDP_EU ROPA_04	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1. pubblicazione degli avvisi di ricerca sponsor	1,00
2022_UDP_EU ROPA_04	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2. pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	1,00