

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	per PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto	PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	1,00	1,00
2020_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	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);	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto	DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	2,00	1,00
2020_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	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)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto	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	10,00
2020_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	DUP - 2.2) Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto			
2020_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										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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										
2020_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										
2020_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto	1) report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	3,00	0,00
2020_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto	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	10,00
2020_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto			
2020_PIAN_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_PIAN_05	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	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).	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CAMINADA GIUSEPPE		1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	1,00	0,00
2020_PIAN_05	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CAMINADA GIUSEPPE		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	0,00
2020_PIAN_05	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA										
2020_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA										
2020_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA										
2020_PIAN_07	Innovazione tecnologica	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CAMINADA GIUSEPPE		1) Aggiornamento costante sulle norme europee. Formazione: n. 1 corso di formazione	1,00	0,00
2020_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	0,00
2020_PIAN_07	Innovazione tecnologica	PROCESSI DI SUPPORTO	0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA										
2020_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) Report intermedi e finalizzati 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)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto	1) Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	2,00	2,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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 tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto	2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	1,00	1,00
2020_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 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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA	Misura già in atto	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	1,00
2020_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità;	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA	aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione	1. sito aggiornato	1,00	0
2020_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2. Rilascio nuove carte di identità elettroniche contestualmente alla richiesta (senza previo appuntamento, con conseguente riduzione dei tempi di rilascio)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA		2. rilascio carta di identità elettronica senza appuntamento	1,00	0
2020_CITTAD_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA		3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	2,00	0
2020_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA		1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	1,00	0

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA		2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	1,00	0
2020_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA		3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati e circolare operativa / 2 incontri e 2 circolari	2,00	0
2020_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) - misura in atto	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA				
2020_CITTAD_05	Liste elettorali	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_05	Liste elettorali	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_06	Liste di leva	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_06	Liste di leva	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_08	ISTAT e ufficio statistica	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_09	Toponomastica	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_09	Toponomastica	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_09	Toponomastica	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TUZIO MADDALENA		1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	1,00	0
2020_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	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.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TUZIO MADDALENA		2. APPLICAZIONE PUNTUALE DEL REGOLAMENTO VIGENTE	1,00	0
2020_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TUZIO MADDALENA		1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	1,00	0
2020_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TUZIO MADDALENA		2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON.LINE	1,00	0

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TUZIO MADDALENA		3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corruzione e contestuale sensibilizzazione etica	2,00	0
2020_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_12	Servizio di notificazione	PROCESSI DI SUPPORTO	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_12	Servizio di notificazione	PROCESSI DI SUPPORTO	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA										
2020_CITTAD_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA		1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	1	1
2020_CITTAD_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA		2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	1	1



**ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE**

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CITTAD_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PAOLA CIRINNA		3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	2,00	2,00
2020_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	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.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONES E MORENO GIUSEPPE		1. CONTROLLO: Pubblicazione	1,00	1,00
2020_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1.REGOLAMENTAZIONE:Adozione regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità di trattamento degli operatori e l'eliminazione di ogni margine di discrezionalità e variazione della prassi	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONES E MORENO GIUSEPPE		1. REGOLAMENTAZIONE: Puntuale applicazione del regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge	1,00	1,00
2020_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	MISURA 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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONES E MORENO GIUSEPPE		1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	1,00	1,00
2020_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										

**ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE**

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONES E MORENO GIUSEPPE		1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	1,00	1,00
2020_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	01_S_2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_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 AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE	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.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONES E MORENO GIUSEPPE		1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	1,00	1,00
2020_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 AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_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 AL CITTADINO	VERONES E MORENO GIUSEPPE										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		1. Incontri formazione	1,00	1,00
2020_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. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		2. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	1,00	1,00
2020_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. 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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		1. N. 2 controlli a campione all'anno	2,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_04	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	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	1,00	1,00

**ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE**

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		1. MISURA: n. 2 corsi di formazione	2,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione e a scomputo contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	1,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sues della tariffa contributiva	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_10	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: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S02_GOV_TERR_10	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: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_10	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: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_11	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: Implementazione di corsi di formazione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_11	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: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESE MORENO GIUSEPPE		2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S02_GOV_TERR_13	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	1,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_13	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA								2. TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_14	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(e s.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: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S02_GOV_TERR_15	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
2020_S02_GOV_TERR_15	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONESI MORENO GIUSEPPE		2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	2,00	1,00
2020_S03_RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	PROCESSI DI GOVERNO	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PISTOIA CLAUDIA		1. TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	0
2020_S03_RISORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PONTECORVO RAFFAELLA		1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	2,00	2,00
2020_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PONTECORVO RAFFAELLA		1. TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	0
2020_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										



**ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE**

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice Unità Organizzativa</b>	<b>Unità Organizzativa</b>	<b>Dirigente responsabile</b>	<b>Misura</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Inizio effettivo</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Responsabile misura</b>	<b>Note</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto al 30/09</b>
2020_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_03	Controllo di revisione contabile	PROCESSI DI GOVERNO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	PROCESSI DI SUPPORTO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	PROCESSI DI SUPPORTO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	PROCESSI DI SUPPORTO	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_07	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_08	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PONTECO RVO RAFFAELLA		1. TRASPARENZA: n.atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
2020_S03_RISORSE_08	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_08	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S03_RISORSE_09	Gestione entrate tributarie locali	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PISTOIA CLAUDIA		1. ROTAZIONE ECONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	1,00	0
2020_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PISTOIA CLAUDIA		1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	1,00	1,00
2020_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza delle fatture emesse con il valore della causa e/o con il numero degli atti ingiunti, nonché con l'effettiva riscossione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PISTOIA CLAUDIA		1. CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa	1,00	0
2020_S03_RISORSE_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	0

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE	03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO										
2020_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	PROCESSI DI SUPPORTO	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										
2020_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										
2020_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	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.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		1. fatto/non fatto	1,00	0
2020_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		2. report corsi	1,00	0
2020_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		3. report esposti	1,00	0
2020_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	4. Ripresa percorso formativo con supporto di personale dell'Ente per quanto concerne la psicologia e l'interazione sociale nell'ambito lavorativo.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		4. percorso formativo	1,00	0

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	1. Avvicendamento del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale con coinvolgimento di altro personale appartenente ad uffici diversi di polizia locale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		rotazione del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale	1,00	0
2020_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										
2020_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										
2020_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										
2020_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	1. Individuazione dei settori riceventi le funzioni, in attesa della stabilizzazione delle funzioni da parte dei settori riceventi stessi.	01/01/2020	30/09/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		1. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico all'ufficio ad altri settori.	1,00	0
2020_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie - ancora in carico all'ufficio agli altri settori individuati al punto 1.	01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020		FABIO CRIPPA				
2020_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										
2020_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										
2020_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA										
2020_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	1. Verifiche puntuali rendiconti trasmessi	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		1. n.rendiconto	12,00	0
2020_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2. Predisposizione atti nel rispetto della vigente normativa e rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		2. rispetto tempi liquidazione fatture	1,00	0
2020_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	3. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		3. 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	0
2020_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	4. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		4. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	1,00	0
2020_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	MISURA 1. Avvicendamento del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale con coinvolgimento di altro personale appartenente ad uffici diversi di polizia locale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		Riduzione numero ricorsi rispetto all'anno precedente	1,00	0
2020_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace	PROCESSI DI GESTIONE	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	MISURA 2.Riduzione numero ricorsi rispetto all'anno precedente	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FABIO CRIPPA		2. n. ricorsi 2019/n. Ricorsi 2018 <1	minore 1	NP

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_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	CARUSO GIANLUCA	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	2,00	1,00
2020_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	CARUSO GIANLUCA										
2020_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	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		LUCI STEFANIA		1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	1,00	1,00
2020_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	CARUSO GIANLUCA										
2020_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	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		LUCI STEFANIA		1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	1,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	1. MISURA CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		LUCI STEFANIA		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	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP_P_AMB_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	1.TRASPARENZA: Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.per approvvigionamento beni/servizi di afferenza;obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti, procedure negoziate o in economia (sottosoglia).	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		LUCI STEFANIA		1. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre in caso di affidamento diretto o procedure negoziate:n° determinazioni con motivazione /n° determinazioni a contrarre approvate	1,00	1,00
2020_S05_OOP_P_AMB_08	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
2020_S05_OOP_P_AMB_08	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	1,00	1,00
2020_S05_OOP_P_AMB_08	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP_P_AMB_08	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										



ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_09	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	1,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_09	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	1,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_09	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_10	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	CARUSO GIANLUCA	1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	3,00	2,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_10	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	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_10	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	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_11	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_11	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_11	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_12	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	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		IACHELINI LORENZO		1. CONTROLLO: clausole risolutive	1,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_12	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	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		IACHELINI LORENZO		2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_12	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	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_13	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	CARUSO GIANLUCA	1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020		IACHELINI LORENZO		1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	3,00	2,00
2020_S05_OOP P_AMB_13	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	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_13	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	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_14	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	CARUSO GIANLUCA	1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		IACHELINI LORENZO		1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_14	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	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_14	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	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_15	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	1. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		IACHELINI LORENZO		1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_15	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_15	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_16	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	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VISCO GILARDI VLADIMIRO		1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP_P_AMB_16	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	CARUSO GIANLUCA	2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VISCO GILARDI VLADIMIRO		2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	1,00	1,00
2020_S05_OOP_P_AMB_16	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	CARUSO GIANLUCA	3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VISCO GILARDI VLADIMIRO		3. Pubblicazione atti	1,00	1,00
2020_S05_OOP_P_AMB_16	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	CARUSO GIANLUCA	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VISCO GILARDI VLADIMIRO				
2020_S05_OOP_P_AMB_17	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP_P_AMB_17	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP_P_AMB_17	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_17	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_17	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_18	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VISCO GILARDI VLADIMIRO	in linea con la programmazione	1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	1,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_18	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_18	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_18	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_19	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	CARUSO GIANLUCA	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.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		MUSCIO NICOLA		1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	1,00	1,00



ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP P_AMB_19	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	CARUSO GIANLUCA	2. TRASPARENZA: pubblicazione delle determinazioni e delle ordinanze	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		MUSCIO NICOLA				
2020_S05_OOP P_AMB_19	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	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_20	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	1. Controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni trimestrali 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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		MUSCIO NICOLA		1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	2,00	1,00
2020_S05_OOP P_AMB_20	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_20	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP P_AMB_20	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_S05_OOP_P_AMB_21	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA	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.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		MUSCIO NICOLA		1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	1,00	1,00
2020_S05_OOP_P_AMB_21	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_S05_OOP_P_AMB_21	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	CARUSO GIANLUCA										
2020_LEGALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA										
2020_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	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;	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		BARBERA FRANCO ANDREA		1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	17,00	17,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	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;	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		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	1,00
2020_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1- misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		BARBERA FRANCO ANDREA		1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	1,00	1,00
2020_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		BARBERA FRANCO ANDREA		1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	4,00	2,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		BARBERA FRANCO ANDREA		2- n. 2 percorsi formativi on line per amministratori e dipendenti	2,00	1,00
2020_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	3. SENSIBILIZZAZIONE/P ARTECIPAZIONE: 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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		BARBERA FRANCO ANDREA		3-giornate pubbliche sul tema	2,00	1,00
2020_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	4. SENSIBILIZZAZIONE/P ARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando 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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		BARBERA FRANCO ANDREA		4-pubblicazione bando alternanza scuola-lavoro/ore di formazione n.10/12 percorsi (30h di formazione cad.)	10,00	0,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	MISURA 5.TRASPARENZA: pubblicazione registro eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		BARBERA FRANCO ANDREA				
2020_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: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addetto al controllo successivo degli atti	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	4,00	1,00
2020_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: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	4,00	1,00
2020_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:controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		3- CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	2,00	0,00
2020_LEGALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane	PROCESSI DI SUPPORTO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA										
2020_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: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	12,00	9,00

**ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE**

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	32,00	20,00
2020_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	3. TRASPARENZA:Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA				
2020_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. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	1,00	1,00
2020_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. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	1,00	1,00
2020_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: formazione ODG automatizzato	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	1,00	1,00
2020_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: Streaming delle sedute di Consiglio	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	1,00	1,00
2020_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: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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: Pubblicazione registro incarichi affidati	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		TURATI SILVIA		2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	4,00	2,00
2020_LEGALI_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali	PROCESSI DI GOVERNO	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA										
2020_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		BARBERA FRANCO ANDREA		1. CONTROLLO: Pubblicazione albo	1,00	1,00
2020_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA										
2020_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. FORMAZIONE E CONTROLLO: Formazione su compilazione schede varie, documenti programmatori e verifica schede	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONES E MORENO GIUSEPPE		1. FORMAZIONE E CONTROLLO: corsi di formazione	1,00	1,00
2020_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	Verifiche periodiche operate	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		VERONES E MORENO GIUSEPPE		1. CONTROLLO: incontri	1,00	1,00
2020_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. CONTROLLO: verifica corrispondenza criteri di attuazione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FORTUNO GIULIO LUIGI		1. CONTROLLO: effettuazione controlli	1,00	1,00
2020_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti/Fornitori e Collaboratori esterni	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PELISSETTI LAURA SABRINA		1. CONTROLLI: effettuazione controlli	1,00	1,00
2020_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										



ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri periodici con i Responsabili	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PELISSETTI LAURA SABRINA		1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: n. odg effettuati	1,00	1,00
2020_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_06	Progettazione , gestione di servizi e progetti per i giovani	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		FORTUNO GIULIO LUIGI		1. TRASPARENZA: n. post inseriti e n. pagine aggiornate	1,00	1,00
2020_CULTUR_SPORT_06	Progettazione , gestione di servizi e progetti per i giovani	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_06	Progettazione , gestione di servizi e progetti per i giovani	PROCESSI DI GOVERNO	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_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	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PELISSETTI LAURA SABRINA		1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_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	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		PELISSETTI LAURA SABRINA		1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	1,00	1,00
2020_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	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_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	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conforme al regolamento comunale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		DI SIENA CARLO		1. CONTROLLO: effettuazione controlli	1,00	1,00
2020_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		DI SIENA CARLO		1. CONTROLLO: Pubblicazione ed effettuazione controlli	1,00	1,00
2020_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE	1. CONTROLLO:Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		DI SIENA CARLO		1. CONTROLLO: report di controllo annuale	1,00	0,00
2020_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi	PROCESSI DI GESTIONE	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONES E MORENO GIUSEPPE										
2020_SOCIO_ED_RIS_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_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. CONTROLLO Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CONTI MARIO		1) Messa in atto di uno strumento informatizzato per la registrazione delle uscite per servizio sul territorio che consenta la tracciabilità e il dato storico	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_SOCIO_ED_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								2) Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	1,00	1,00
2020_SOCIO_ED_RIS_03	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	5,00	5,00
2020_SOCIO_ED_RIS_03	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_RIS_03	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_RIS_04	Innovazione e cambiamento organizzativo	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1) pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	1,00	1,00
2020_SOCIO_ED_RIS_04	Innovazione e cambiamento organizzativo	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_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) verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_SOCIO_ED_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	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto			
2020_SOCIO_ED_RIS_06	Progressione di carriera economica del personale dipendente	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	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)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	1) Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	30,00	30,00
2020_SOCIO_ED_RIS_06	Progressione di carriera economica del personale dipendente	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	1,00
2020_SOCIO_ED_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	2) pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	2,00	1,00
2020_SOCIO_ED_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_SOCIO_ED_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 dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	2,00	1,00
2020_SOCIO_ED_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi (trimestrali o semestrali)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	3) Report al Comitato di Direzione: almeno 2 report all'anno	2,00	1,00
2020_SOCIO_ED_RIS_09	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1. Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	1) Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	1,00	1,00
2020_SOCIO_ED_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	100,00
2020_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	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	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.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	1. report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	4,00	2,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2.Gestione giuridica: prevenzione pantouflage (violaz.art.53co.16-terD.lgs165/2001) 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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	1.misura già in atto 2.a-b-c) entro 31/12/2020	2a. clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti contestualmente all'assunzione	1,00	1,00
2020_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	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	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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	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	1,00
2020_SOCIO_ED_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	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	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	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	1
2020_SOCIO_ED_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 quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	3,00	2
2020_SOCIO_ED_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	MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		ROSA NADIA	Misura già in atto	3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	12,00	9
2020_SOCIO_ED_RIS_12	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										



ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE															
Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_SOCIO_E D_RIS_12	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_12	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_13	Segretariato sociale	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_14	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_14	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CONTI MARIO		1) Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	1,00	0
2020_SOCIO_E D_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2. inserimento di clausole di incompatibilità nei bandi di gara e/o contratti di affidamento di servizi connessi alla tutela minori.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CONTI MARIO		2) Verifica della tenuta dell'archivio digitale delle cartelle sociali digitali.	1,00	0
2020_SOCIO_E D_RIS_16	Concessione patrocini e contributi associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_SOCIO_ED_RIS_17	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	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 in occasione della stesura di progetti di comunità	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CONTI MARIO		1) N. di adesioni a partenariati secondo l'iter previsto dal protocollo/totale dei partenariati	1,00	0
2020_SOCIO_ED_RIS_18	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_RIS_19	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_RIS_20	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_RIS_20	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_SOCIO_E D_RIS_20	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_21	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_21	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_21	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_SOCIO_ED_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. Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CONTI MARIO		1. Percorso formativo per i dipendenti interessati	1,00	0
2020_SOCIO_ED_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										
2020_SOCIO_ED_RIS_23	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	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)	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020		CONTI MARIO	a causa delle problematiche covid il gruppo non si è riunito nel corso del 2020, ma le verifiche con l'Azienda IPIS si è comunque svolta	1) Partecipazione del rappresentante del Settore individuato con atto del Segretario alle riunioni del gruppo di lavoro "Controllo analogo"	1,00	1,00

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzata	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_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	1,00
2020_SOCIO_E D_RIS_24	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		DAL PIAZ BARBARA		Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	0,90	100,00
2020_SOCIO_E D_RIS_24	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_25	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	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.	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		DAL PIAZ BARBARA		Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	1,00	1,00
2020_SOCIO_E D_RIS_25	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_E D_RIS_26	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	1. La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		DAL PIAZ BARBARA		Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	1,00	1,00
2020_SOCIO_E D_RIS_26	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_SOCIO_ED_RIS_27	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_RIS_28	Beni Comuni	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_SOCIO_ED_RIS_28	Beni Comuni	PROCESSI DI GESTIONE	08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO										
2020_STAFF_1	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										
2020_STAFF_1	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										
2020_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	1. Formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		Incontri formativi	2,00	1
2020_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_STAFF_3	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	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)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		1. FORMAZIONE: incontri formativi	2,00	1
2020_STAFF_3	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										
2020_STAFF_3	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										
2020_STAFF_4	Organizzazioni e eventi e manifestazioni istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	1. Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CARUSO GIANLUCA		n. indagini di mercato/n.eventi	1,00	0
2020_STAFF_5	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CINQUANTA PAOLA		1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	1,00	0
2020_STAFF_5	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										
2020_STAFF_5	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										
2020_STAFF_5	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										

ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Codice processo	Processo	Tipo processo	Codice Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Dirigente responsabile	Misura	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Responsabile misura	Note	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30/09
2020_STAFF_6	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	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)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CINQUANTATA PAOLA		1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00	1
2020_STAFF_6	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										
2020_STAFF_6	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										
2020_STAFF_7	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	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)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		CINQUANTATA PAOLA		1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00	1
2020_STAFF_7	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										
2020_STAFF_7	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										



**ALLEGATO G) MONITORAGGIO AL 30/09 MISURE E INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE**

<b>Codice processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo processo</b>	<b>Codice Unità Organizzativa</b>	<b>Unità Organizzativa</b>	<b>Dirigente responsabile</b>	<b>Misura</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Inizio effettivo</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Responsabile misura</b>	<b>Note</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto al 30/09</b>
2020_STAFF_8	Centro di riproduzione digitale	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										
2020_STAFF_8	Centro di riproduzione digitale	PROCESSI DI GESTIONE	09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA										