

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
3	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	VERONESE/ STEFANINI									
4	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
5	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_03	Polifunzionale	SPECIFICA 1. TRASPARENZA Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità. Note: Aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione	1. Aggiornamento sito e canali web per la massima trasparenza dell'informazione (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE - Promozione servizi on line. Note: Con ANPR il cittadino può consultare dati anagrafici e aggiornarli, stampare le autocertificazioni, e formulare richieste di rettifica per se e per il suo nucleo familiare.						2. Promozione servizi on line (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		
SPECIFICA 3. FORMAZIONE Aggiornamento costante del personale sulla normativa anticorruzione, rispetto della privacy e gestione dello sportello attraverso corsi specifici (piattaforme UPEL e ANUSCA)						3. n. incontri anticorruzione, rispetto della privacy e gestione dello sportello, formazione permanente sulle novità normative, sia in presenza che on-line		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		
8	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_04	Registro Popolazione Residente	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE Digitalizzazione dei processi legati alle pratiche di residenza	1. Riduzione dei termini di conclusione delle pratiche (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche)						2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		
SPECIFICA 3. FORMAZIONE Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe. Note: Corsi on line effettuati per nuovi ufficiali d'anagrafe e per personale già in attività						3. Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		
11							1. revisione e aggiornamento dinamico liste elettorali		31/12/2023	30/04/2023	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
12	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_05	Liste elettorali	1. SEMPLIFICAZIONE Aggiornamento dinamico delle liste elettorali	2. gestione amministrativa tornate elettorali rilascio e rinnovo tessere elettorali		31/12/2023	15/05/2023	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
13							3. certificazione elettorale per le raccolte firme, revisione, aggiornamento e comunicazioni relative a scrutatori e presidenti di seggio		31/12/2023	15/05/2023	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
14	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_06	Liste di leva	1. SEMPLIFICAZIONE - Iscrizione nelle liste di leva dei giovani che compiono 17 anni nell'anno di riferimento. Note: L'attività si svolge durante tutto l'anno sulla base delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente.	1. Creazione lista di leva annuale (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
15	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_07	Registri di stato civile	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE rispetto criterio cronologico evasione pratiche/valutazione urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con modalità applicative e relative casistiche)	///		///	///	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
16					Registri di stato civile	SPECIFICA 2. FORMAZIONE Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile	1. n. incontri formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
17	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_08	ISTAT e statistiche demografiche	1. SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE Censimento permanente della popolazione e rilevazioni statistiche di ISTAT. Note: Pubblicazione on line avviso pubblico per formazione graduatoria triennale ('23-'25) rilevatori ISTAT.	1. Censimento permanente della popolazione annuale e rilevazioni statistiche delegate al comune da ISTAT (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
18	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_09	Toponomastica	1. SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE Provvedimenti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica	1. Provvedimenti assunti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
19	01_S_2020	SETTORE SERVIZI	VERONESE MORENO	2023_CITTA D_10	Gestione servizi cimiteriali	SPECIFICA 1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.		1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
20		CITTADINI	GIUSEPPE			SPECIFICA TRASPARENZA 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.	2. Applicazione puntuale del regolamento vigente		1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
21	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CITTA D_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	SPECIFICA 1. Sperimentazione del nuovo software gestionale subordinatamente alla ripartenza dell'impianto di cremazione fermo per problemi tecnici. Npta: l'impianto di cremazione ha ripreso a funzionare e la gestione dell'impianto è stata affidata ad azienda esterna. Si sta sperimentando il software per la prenotazione delle cremazioni, e il pagamento delle tariffe. La messa a regime dello stesso è subordinata all'esito positivo del primo anno di utilizzo.	1. Sperimentazione del nuovo software gestionale per le cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione (fatto=1)		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
22						SPECIFICA TRASPARENZA 2. aggiornamento costante del sito sulle modalità di accesso al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	2. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line (fatto=1)		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
23						SPECIFICA 3. Formazione degli operatori dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica. Nota: Si é proceduto a elaborare un protocollo con apposita modulistica per le comunicazione tra gli operatori cimiteriali e l'operatore privato che gestisce l'impianto. Il protocollo operativo è integrato con momenti formativi specifici legati alle nuove modalità operative.	N. formazione del personale addetto (fatto=1)		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
24	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_12	Servizio di notificazione	1. SPECIFICA 1. Notifica degli atti ai sensi del C.P.C. e normativa vigente in materia	1. Rispetto della tempistica e delle modalità previste dal C.P.C. e normativa vigente in materia di notifica degli atti (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
25	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	SPECIFICA 1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	1. Pubblicazione atti e accordi di collaborazione		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARI ETÀ'	
26	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	SPECIFICA 1. Pubblicaz. atti pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e su pagine di Amministrazione Trasparente per garantire diffusione dell'informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza.	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell'informazione e conseguente controllo diffuso		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARI ETÀ'	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
27	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	SPECIFICA 1. Applicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi.	1. Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	L'ATTIVITA' E' GESTITA CON CRITERI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA IN BASE A PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE CONSENTONO LA MASSIMA PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI	1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
28	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_16	Sportello unico attività produttive	SPECIFICA 1. 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	1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate. NOTA: 1=FATTO(88%) 0=NON FATTO		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
29	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	SPECIFICA 1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
30	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_18	Licenze, autorizzazioni, null osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	SPECIFICA 1. Controllo requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.	1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
31	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	SPECIFICA FORMAZIONE 1.Corsi di aggiornamento del personale in materia di anticorruzione (piattaforma UPEL)	1. Formazione: Aggiornamento costante sulla normativa vigente (fatto=1)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
32						SPECIFICA 2. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione. NOTA: la reportistica si concretizza nella relazione annuale, dove si descrivono i rischi e lo stato di avanzamento delle azioni intraprese per garantire la corretta protocollazione e archiviazione.	2. CONTROLLO Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le normative vigenti. (fatto=1)	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
33	01_UDP_2023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_S VILSOST_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	SPECIFICA 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.	1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
34	01_UDP_2 023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP1							
35	01_UDP_2 023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_S VILSOST_01	Affidamento/gestione/controllo appalto calore	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale		3,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
36	01_UDP_2 023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_S VILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	MISURA SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR		1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
37	01_UDP_2 023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_S VILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	INDICATORE 2. TRASPARENZA: Comunicazione dati 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
38	01_UDP_2 023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_S VILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022).	INDICATORE 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
39	01_UDP_2 023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_S VILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	INDICATORE 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
40	01_UDP_2 023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_S VILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	INDICATORE 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara 1=fatto 100% 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
41	01_UDP_2 023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_S VILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	INDICATORE 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
42	01_UDP_2023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	2023_UDP_SVILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	INDICATORE 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
43	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_02_S							
44	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
45	02_S_2020					SPECIFICA 1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	1. Incontri formazione		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
46	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	2. Avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
47	02_S_2020					SPECIFICA 3. 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	3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse		2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
48	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_GOV_TERR_03	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	1. n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
49	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_GOV_TERR_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	SPECIFICA 1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	1. N. 2 controlli a campione all'anno		2,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
50	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_GOV_TERR_05	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	1. n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
51	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_06	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	1. n. 2 corsi di formazione		2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
52	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_07	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	SPECIFICA 1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	1. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
53	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_08	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	SPECIFICA 1. Pubblicazione della documentazione cartografica.	1. n. atti pubblicati/n. atti adottati		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
54	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_09	Piano urbano parcheggi	SPECIFICA 1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
55	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione		2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
56	02_S_2020				Procedure di edilizia privata e attività connesse	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
57	02_S_2020				Procedure di edilizia privata e attività connesse	SPECIFICA 3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
58	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione		2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
59	02_S_2020				Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
60	02_S_2020				Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	SPECIFICA 3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
61	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 2	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione		2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
62	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 2	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
63	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 3	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez. contributi erogati ed atti di individuazione dei criteri	1. Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
64	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 4	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es. Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti relativi a: - Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo - Monitoraggio dei relativi pagamenti	1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
65	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 5	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
66	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 7	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	SPECIFICA 1. TRASPARENZA Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia di itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirig. approvazione cartografia/aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e percorribilità strada	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
67	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 7	Rilascio pareri per autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	2. CONTROLLO: n. 5 controlli a campione		5,00	2,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
68	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 8	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	SPECIFICA 1. Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico.	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	da spostare: attività competenza P.L.	1,00	1,00	3 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProcesso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
69	03_S	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_03_S								
70	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito		2,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
71	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	1. TRASPARENZA: pubblicazione		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARIETÀ'	
72	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_03	Controllo di revisione contabile	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
73	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	1. TRASPARENZA: presenza sul sito		1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARIETÀ'	
74	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
75	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
76	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_07	Direzione per l'esecuzione,contabilità,verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	SPECIFICA 1. Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per l'approvvigionamento beni/servizi e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti. Nota: Per gli affidamenti diretti, la determina a contrarre deve contenere le ragioni per cui si utilizza questa procedura.Nel nuovo codice dei contratti, la scelta di avvalersi dell'affidamento diretto, in quanto discrezionale, va motivata: l'articolo 17 dlgs 36/2023, co. 1 e 2, prevede che l'affidamento diretto sia preceduto dal provvedimento a contrattare che illustri i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed esponga le ragioni della scelta del contraente	1. N° Determinazioni con motivazione /n° Determinazioni a contrarre approvate		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProcesso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
77	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_08	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
78	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_09	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	1. TRASPARENZA: n.atti pubblicati/n.atti da pubblicare		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
79	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_10	Gestione entrate tributarie locali	SPECIFICA 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	1. ROTAZIONE ECONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
80	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	SPECIFICA 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	1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
81	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	1. CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa		1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
82							2. CONTROLLO: Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste		1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
83	03_S_2020	SETTORE RISORSE.P ATR.	STEFANINI EUGENIO	2023_S03_RI SORSE_13	Gestione delle funzioni catastali	Nessuna misura					3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
84	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_04_C							
85	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProcesso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
86	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_02	Gestione risorse umane	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
87	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	GENERALE 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno per contenere rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	1. CONTROLLO - fatto/non fatto		1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
88						GENERALE 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	2. FORMAZIONE - report corsi		1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
89						SPECIFICA 3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti. NOTA: n.esposti/n.risposte a esposti=1	3. CONTROLLO report esposti		1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
90	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	SPECIFICA 1. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Report esposti/n. risposte		1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
91	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
92	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_06	Polizia amministrativa	SPECIFICA 1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure per contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - monitoraggio		1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
93	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_06	Polizia amministrativa	GENERALE 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	2. FORMAZIONE - report corsi		2,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
94	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
95	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_08	Gestione amministrazione, gare	SPECIFICA 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. TRASPARENZA - Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza		1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
96						SPECIFICA 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	2. CONTROLLO - come da convocazione del segretario		1,00	0,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
97						GENERALE 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di	3. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - rispetto tempi liquidazione fatture		1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
98	04_U_2020	POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	OLIZIA_08	contabilità e protezione civile	GEENERALE 4. Rotazione: rotazione del personale dell'ufficio	4. ROTAZIONE - Rotazione personale uffici		1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
99						SPECIFICA 5.Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	5. CONTROLLO - 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	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
100	04_C_2020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2023_C04_P OLIZIA_09	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi	Nessuna misura					1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
101	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMB IENTE. ENER GIA	SIGNORONI SERGIO	2023_05_S								
102	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMB IENTE. ENER GIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_O OPP_AMB_0 1	Supporto programmazione	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
103	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMB IENTE. ENER GIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_O OPP_AMB_0 2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	GENERALE 1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno		2,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
104	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMB IENTE. ENER GIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_O OPP_AMB_0 3	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	SPECIFICA 1. Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA (1 CONFRONTO)	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - Discussione in sede di Comitato Direttivo		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
105	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMB IENTE. ENER GIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_O OPP_AMB_0 4	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	1. CONTROLLO incrociato tra RUP contratto e CUA nella fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale per ogni gara	1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
106	05_S_2020	SETTORE			Selezione del contraente	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
107	05_S_2020	OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_05	Selezione del contraente	SPECIFICA 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	2. CONTROLLO - 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	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
108	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SPECIFICA 1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	1. CONTROLLO - 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	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
109	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
110	05_S_2020					SPECIFICA 2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	2. CONTROLLO: Delibera di approvazione		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
111	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	1. TRASPARENZA: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1.1 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	1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
112	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	SPECIFICA 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	1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazioni con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
113	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	SPECIFICA 1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale		3,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
114	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
115	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	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 clausole	1. CONTROLLO: clausole risolutive		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
116	05_S_2020					SPECIFICA 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	2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
117	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale		3,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
118	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	1. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
119	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	SPECIFICA 1. CONTROLLO: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	1. CONTROLLO - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse		2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
120	05_S_2020					SPECIFICA 1. CONTROLLO: 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	1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
121	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	SPECIFICA 2. CONTROLLO - Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
122	05_S_2020					SPECIFICA 3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	3. CONTROLLO: Applicazione codice contratti		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
123	05_S_2020					SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	4. TRASPARENZA: Pubblicazione atti		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
124	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_16	Lotta al randagismo e tutela animali	Nessuna misura					2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
125	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade	SPECIFICA 1. Fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
126	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGI A	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_18	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
127	05_S_2020					SPECIFICA 2. TRASPARENZA Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata.	INDICATORE 2. TRASPARENZA: Comunicazione dati 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
128	05_S_2020					SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022)	INDICATORE 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
129	05_S_2020					SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	INDICATORE 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
130	05_S_2020				SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	INDICATORE 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara 1=fatto 100% 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
131	05_S_2020					SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale.	INDICATORE 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
132	05_S_2020					SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	INDICATORE 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
133	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGiA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_19	Ciclo integrato dei rifiuti	SPECIFICA 1. Controlli verifiche/relazioni periodiche: relazioni trimestrali Società ai sensi vigente contratto di servizio con andamento servizio, dati raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento/diminuzione personale	1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno		2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
134	05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBL. AMBIENTE. ENERGiA	SIGNORONI SERGIO	2023_S05_OPP_AMB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Osservanza norme per ogni istanza: tempi da rispettare, controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza		1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	
135	06_S	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_06_S								
136	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
137					Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	GENERALE 1. Formazione: sistema di gestione delle corruzione: analisi e ponderazione del rischio corruttivo, individuazione misure di contrasto, monitoraggio e rendicontazione finale. Note: In corso con il monitoraggio di luglio	1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)		2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
138					Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	GENERALE 2. Formazione: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing) Note: Attività svolte: Informativa rsu; informazioni e formazione dipendenti nuovo Dlgs.24/2023; costituzione gruppo lavoro gestione segnalazioni; aggiornamento informativa privacy; aggiornamento sezione sito.	2. Gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
139	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	GENERALE 3. Formazione: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione Note: Primo report: relazione RPCT gennaio 2023; Secondo report: attestazione OIV, 2023 entro settembre	3. Report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione		2,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
140					Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	GENERALE 4. Formazione: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning. Note: Elenco corsi in Upel proposti ai colleghi	4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti		2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
141					Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	SPECIFICA 5. Trasparenza: pubblicazione registro doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio Note: pubblicazione gennaio	5. Pubblicazione registro doni		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
142	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	SPECIFICA 1. CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	1. CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli		4,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
143					Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	SPECIFICA 2. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	2. CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale		2,00	2,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
144	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
145	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi		12,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
146						SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro. Nota: Le dichiarazioni patrimoniali acquisite sono relative agli componenti degli organi politici del passato e dell'attuale mandato, per un totale di n. 64 dichiarazioni	2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali		32,00	31,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
147						SPECIFICA 1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProcesso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
148	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
149						SPECIFICA 4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
150	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_07	Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)	SPECIFICA 1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)	1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
151	06_S_2020					SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
152	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
153	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	2023_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
154	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_07_S								
155	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	SPECIFICA 1. Trasparenza: Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	1. TRASPARENZA redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
2	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
156	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
157	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_03	Gestione de “Il Pertini” e delle manifestazioni culturali	SPECIFICA 1. Trasparenza: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	1. TRASPARENZA n. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile		1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
158	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei soggetti/fornitori e collaboratori esterni	1. CONTROLLI: effettuazione controlli		1,00	0,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
159	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	SPECIFICA 1. Trasparenza: Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteristabiliti dal regolamento comunale	1. TRASPARENZA pubblicazione bandi e graduatorie		1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
160	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	SPECIFICA 1. Controllo: verifica corrispondenza criteri di attuazione	1. CONTROLLO effettuazione controlli		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ,SOLIDARIETA'	
161	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	1. TRASPARENZA: pubblicazione azioni realizzate		1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
162	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_08	attuazione del Piano Territoriale degli Orari	attuazione del Piano Territoriale vigente	promozione delle azioni previste dal Piano Territoriale degli orari vigente attraverso l'attività dei settori operativi dell'ente. (fatto=1=)		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
163	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conformemente al regolamento comunale	1. CONTROLLO: effettuazione controlli		1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
164	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	1. CONTROLLO: Effettuazione controlli		1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
165	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	1. CONTROLLO: report di controllo annuale		1,00	0,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
166	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_12	Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione della scheda di sintesi		1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARIETA'	
167	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_08_S								
168	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_01	Informazioni ai cittadini	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
169	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore	1. SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	1. CONTROLLO: Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura		3,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
170	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_10	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici	1. SPECIFICA FORMAZIONE: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa. Note:1=100% partecipazione dipendenti interessati - 0=non raggiunto - Percorso formativo all'interno del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP	1. FORMAZIONE Percorso formativo per i dipendenti interessati		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
171	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_11	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	1. SPECIFICA: CONTROLLO: Controllo analogo Aziende partecipate" per Azienda "Insieme per il Sociale" (atto "Individuazione referenti gruppo controllo analogo società partecipate Comune di Cinisello"): verifica annuale reportistica (gestione ordinaria). NOTA: 1=100% verifica positiva su report attesi 0=non raggiunto	1. CONTROLLO : verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
172	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_12	Servizi per titolari di protezione internazionale	1. SPECIFICA CONTROLLO: Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SAI). Note: la check list è stata predisposta e condivisa con il Ministero degli Interni	1. CONTROLLO: Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list		1,00	0,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
173	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_13	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	1. SPECIFICA CONTROLLO: Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile del Servizio. NOTA: 1=esiti positivi 100%	1. CONTROLLO: Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARIETA'	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
174	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_14	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	1. SPECIFICA: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma		1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'	
175	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_15	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
176	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_16	Beni Comuni	Nessuna misura					4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
177	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_17	Supporto programmazione	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
178	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_2	Segretariato sociale	Nessuna misura					4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
179	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_3	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	Nessuna misura					4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
180	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_4	Prevenzione e tutela minorile	1. SPECIFICA CONTROLLO: Ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	1. CONTROLLO Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo		1,00	0,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
181	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_5	Concessione patrocini e contributi associazioni	Nessuna misura					4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
182	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_6	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi	Nessuna misura					4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
183	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_7	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	Nessuna misura					4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
184	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_8	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	Nessuna misura					4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
185	08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	2023_SOCIO_ED_9	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	Nessuna misura					4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	
186	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_U_09	UOC Staff del Sindaco e della Giunta							
187	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
188	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	SPECIFICA 1. CON TROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	1. CONTROLLO: Controllo incrociato		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
189	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_3	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	SPECIFICA 1. FORMAZIONE finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	1. FORMAZIONE: n. incontri formativi		2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
190	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_5	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	SPECIFICA 1. ROTAZIONE: Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	1. ROTAZIONE: n. indagini di mercato/n. eventi		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProcesso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
191	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_6	Ufficio Stampa	SPECIFICA 1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
192	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_7	Comunicazione	SPECIFICA 1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
193	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_8	Sito internet	specifica 1. PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
194	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_9	Centro di riproduzione digitale	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di gara	1. TRASPARENZA: Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
195	0_A_2020	AREA COORDIN.O STRAT., PROGRAM./CONTROLL O	CONTI MARIO	2023_0_A	Area strategia, programmazione e controllo							
196	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLL O	CONTI MARIO	2023_PIAN_01	Pianificazione Strategica	per PIANO DI MANDATO 1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	1. TRASPARENZA: PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
197	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLL O	CONTI MARIO	2023_PIAN_01	Pianificazione Strategica	per DUP 2. SPECIFICA: Diffusione interna indirizzi/obiettivi pianificati attraverso programmazione condivisa con attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici);2 volte all'anno nella fase di stesura documenti programmatori (giugno-novembre). NOTA: In seguito alle elezioni e al cambio di amministrazioni, non è prevista la Nota di Aggiornamento. E' prevista l'approvazione del solo Dup nei termini di legge. Si propone la modifica del valore atteso a "n. 1 incontro".	DUP - 2.: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP		2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProcesso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
198	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_01	Pianificazione Strategica	DUP - 2.1) SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZ. Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc: 2 volte anno in fase approvazione documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre) DUP 2.2) SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	DUP - 2.2 TRASPARENZA: 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	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
199	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato. NOTA: 1=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)	1. TRASPARENZA: pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
200	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	2. SPECIFICA TRASPARENZA: Elaborazione e pubblicazione della Relazione sulla performance. NOTA: rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa	2. TRASPARENZA: pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
201	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	SPECIFICA 1. CONTROLLO: 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	1. CONTROLLO: Report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione		3,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
202	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	2. TRASPARENZA: 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	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
203	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
204	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Report intermedi/finali destinati al Comitato Direzione Nucleo valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi/andamento valutazioni individuali: rilevazione dati inseriti nel software di gestione e comunicazioni dei settori	1. TRASPARENZA: Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo		2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
205	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	2. TRASPARENZA: pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
206	0A_01_2023	U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2023_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione risultati obiettivi performance (aggiornamento intermedio e finale): 1°aggiornamento obiettivi, dopo 6 mesi dall'avvio piano performance, previa validazione preventiva del Nucleo valutazione dei risultati raggiunti	3. TRASPARENZA: 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	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
207	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto della standardizzazione delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR (Misure Standard)	1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività su tutte le misure Standard		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
208	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Realizzazione di una sezione dedicata all'attuazione degli interventi del PNRR in collaborazione con l'ufficio programmazione: individuazione sul sito dell'Ente e sua implementazione.	2. TRASPARENZA: Realizzazione ed aggiornamento della sezione PNRR sul sito dell'Ente		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
209	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022).	INDICATORE 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti: 1=fatto/0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
210	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	INDICATORE 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
211	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse	INDICATORE 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara 1=fatto 100% 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
212	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazioni	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale.	INDICATORE 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
213	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazioni	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	INDICATORE 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo 1=fatto 0=non fatto	Misura attiva da settembre 2023	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
214	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_01	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
215	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_02	Innovazione tecnologica	GENERALE 1. FORMAZIONE: formazione personale dipendente in tema di anticorruzione, trasparenza, protezione dei dati, codice dei contratti	1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
216	0A_02_2023	U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	2023_INNO_TEC_02	Innovazione tecnologica	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Monitoraggio sui procedimenti di acquisto di beni e servizi	2. CONTROLLO: Inserimento negli atti di affidamento di beni o servizi informatici degli estremi delle procedure espletate su piattaforma elettronica		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
217	0A_03_2023	U.O.ORGANIZ.RIS.UMANE	CONTI MARIO	2023_RIS_UMANE_01	Supporto programmazione						5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
218	0A_03_2023	U.O.ORGANIZ.RIS.UMANE	CONTI MARIO	2023_RIS_UMANE_02	Relazioni sindacali	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: Pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	1. TRASPARENZA: pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
219	0A_03_2023	U.O.ORGANIZ.RIS.UMANE	CONTI MARIO	2023_RIS_UMANE_03	Innovazione e cambiamento organizzativo	1. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	1. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)		1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
220	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_04	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	1. GENERALE: CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
221	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO			2. SPECIFICA TRASPARENZA: 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	2. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
222	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_05	Progressione di carriera economica del personale dipendente	1. SPECIFICA CONTROLLO: 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)	1. CONTROLLO: Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie		30,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
223	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_06	Controllo delle attività extra-istituzionali	1. GENERALE CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	1. CONTROLLO: verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
224	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_06	Controllo delle attività extra-istituzionali	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	2. TRASPARENZA: Pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati		2,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
225	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_07	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	1. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	1. TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati		2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
226	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_08	Procedimenti disciplinari	1. SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	1. CONTROLLO: Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
227	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_08			2. CONTROLLO: rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)		100,00	100,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
228	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_09	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	SPECIFICA 1. CONTROLLO: 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.	1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale		4,00	3,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
229						2a. CONTROLLO: clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		
230						2b. CONTROLLO: informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - 1 mese prima della cessazione		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		
231						2c. CONTROLLO: 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	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		
232						GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e P.O: cadenza annuale	3. CONTROLLO: Pubblicazione annuale dichiarazioni incompatibilità dirigenti e posizioni organizzative		1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
233	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_10	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	1. SPECIFICA CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano/costante	1. CONTROLLO: 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	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
234	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMA NE	CONTI MARIO	2023_RIS_U MANE_10	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	2. CONTROLLO: report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale		3,00	2,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Allegato - Monitoraggio misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione al 30/06/2023											
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabile CdR	CodiceProcesso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico	
235	0A_03_2023	U.O.ORGANIZ.RIS.UMANE	CONTI MARIO	2023_RIS_UMANE_10	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	3. SPECIFICA CONTROLLO: report mensili rilevazione assenze del personale	3. CONTROLLO: Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno		12,00	6,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	