Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Area di Fascia di Responsabil Cod. Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Rischio Processo Rischio atteso 30.09.2021 SETTORE Redazione e monitoraggio 01_S_20 20 CARUSO 2021_CITTAD 1. Condivisione dei documenti con i l=fatto SERVIZI AI Altri servizi BASSO 1.00 100.00 Supporto programmazione dati su apposita 1.00 **GIANLUCA** 01 soggetti interni coinvolti nel processo 0=non fatto CITTADINI piattaforma web SETTORE Acquisizione e Gestione delle risorse umane e 01_S_20 20 CARUSO 2021 CITTAD SERVIZI AI attuazione istituti giuridici del gestione del Nessuna misura Nessun indicatore GIANLUCA 02 CITTADINI personale assegnato personale 1. Aggiornamento costante del sito sulle SETTORE 01_S_20 CARUSO 2021 CITTAD modalità di erogazione dei servizi dello aggiornamento ad ogni 1=fatto Altri servizi **BASSO** 1,00 100,00 SERVIZI AI Polifunzionale 1. sito aggiornato 1,00 **GIANLUCA** 03 sportello per garantire massima mutamento di organizzazione 0=non fatto CITTADINI trasparenza e accessibilità; in ottemperanza alle normative 2. Rilascio nuove carte di identità di contenimento pandemico per SETTORE elettroniche contestualmente alla richiesta rilascio carta di identità 01_S_20 20 il 2021 l'accesso al pubblico è CARUSO 2021 CITTAD 1=fatto SERVIZI AI Altri servizi Polifunzionale BASSO (senza previo appuntamento, con elettronica senza 1,00 1,00 100,00 GIANLUCA 03 consentito solo su 0=non fatto CITTADINI consequente riduzione dei tempi di appuntamento appuntamento tramite rilascio) piattaforma on line. 3. Formalizzare le regole da osservare SETTORE 3. numero di incontri di 2021_CITTAD 01_S_20 20 CARUSO nella comunicazione dei dati (circolare SERVIZI AI Altri servizi Polifunzionale BASSO formazione sulle modalità 2,00 1,00 100,00 **GIANLUCA** 03 interna con possibili modalità e casistiche CITTADINI di comunicazione dei dati per accesso informale) Provvedim.am SETTORE 1. Introduzione di strumenti informatici che 01 S 20 CARUSO 2021 CITTAD pliativi senza Registro Popolazione 1. riduzione dei termini di 1=fatto BASSO 1,00 1.00 100,00 SERVIZI AI riducano il tempo di lavorazione della **GIANLUCA** 04 effetto Residente conclusione delle pratiche 0=non fatto CITTADINI pratica economico 2. monitoraggio Provvedim.am SETTORE permanente pratiche evase CARUSO 2021 CITTAD 01 S 20 pliativi senza Registro Popolazione 2. Inserimento del criterio cronologico di 1=fatto BASSO con urgenza con la finalità 1,00 1,00 SERVIZI AI GIANLUCA 04 effetto Residente evasione della pratica: 0=non fatto CITTADINI del loro economico contenimento/diminuzione 3. Valutazione delle urgenze solo su 3. numero di incontri di Provvedim.am SETTORE richiesta motivata e documentata da formazione sulle modalità CARUSO 2021_CITTAD 01_S_20 pliativi senza Registro Popolazione SERVIZI AI BASSO tenere agli atti (circolare interna con di comunicazione dei dati e 2.00 1.00 50.00 GIANLUCA effetto possibili modalità e casistiche) - misura in CITTADINI circolare operativa / 2 economico incontri e 2 circolari 4. Formalizzare le regole da osservare Provvedim am SETTORE 2021 CITTAD 01_S_20 CARUSO pliativi senza Registro Popolazione nella comunicazione dei dati. (circolare SERVIZI AI **BASSO** Nessun indicatore

interna con possibili modalità è casistiche

Nessun indicatore

per accesso informale) - misura in atto

Nessuna misura

MOLTO

BASSO

GIANLUCA

CARUSO

GIANLUCA

CITTADINI

SETTORE

SERVIZI AI

CITTADINI

01_S_20 20

04

05

2021 CITTAD

effetto

effetto

economico

Provvedim.am

pliativi senza

economico

Residente

Liste elettorali

Allegate	l. Misure	ed indicato	ori di preven	zione rischi	o corruzione								
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicator
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD _06	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Liste di leva	MOLTO BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
11_S_20 !0	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD _07	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Registri di stato civile	BASSO	Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica		nonitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
01_S_20 00	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD _07	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Registri di stato civile	BASSO	Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche)- misura in atto		monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD _07	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Registri di stato civile	BASSO	Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto		numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	2,00	1,00	50,00	
1_S_20 0	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD _08	Altri servizi	ISTAT e ufficio statistica	MOLTO BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
1_S_20 0	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD _09	Altri servizi	Toponomastica	MOLTO BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
1_S_20 0	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _10	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Gestione servizi cimiteriali	MEDIO	gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini		CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0= non fatto
11_S_20 0	SERVIZI AI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _10	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Gestione servizi cimiteriali	MEDIO	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	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto

Allegate) I. Misure	ed indicato	ori di preven	zione rischi	io corruzione								
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _11	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Gestione operativa Impianto di cremazione	ALTO	1.Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	RINVIO misura. L'avvio del nuovo software è subordinato al funzionamento dell'impianto di cremazione che è fermo da marzo 2021. La fase sperimentale di verifica del funzionamento della prenotazione on line preventivata tra marzo e giugno 2021 è stata conseguentemente rinviata al ripristino della funzionalità dell'impianto – rinvio al 2022.2022	1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	1,00	0,00	0,00	RINVIO misura: il software per le cremazioni è fermo per irrisolti problemi tecnici – rinvio al 2022.
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _11	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Gestione operativa Impianto di cremazione	ALTO	2. pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imparzialità di trattamento	RINVIO misura. L'avvio del nuovo software è subordinato al funzionamento dell'impianto di cremazione che è fermo da marzo 2021. La fase sperimentale di verifica del funzionamento della prenotazione on line preventivata tra marzo e giugno 2021 è stata conseguentemente rinviata al ripristino della funzionalità dell'impianto – rinvio al 2022.2022	2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON.LINE	1,00	0,00	0,00	RINVIO misura il software per le cremazioni è fermo per irrisolti problemi te3cnici – rinvio al 2022.
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _11	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Gestione operativa Impianto di cremazione	ALTO	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica		3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corruzione e contestuale sensibilizzazione etica	2,00	1,00	50,00	
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_CITTAD _12	Altri servizi	Servizio di notificazione	MOLTO BASSO	Criterio cronologico evasione pratiche		registro notifiche atti	1,00	1,00	100,00	fatto=1 non fatto=0
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _13	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	ALTO	Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione		1.applicazione della legge e dei regolamenti	1,00	1,00	100,00	fatto=1 non fatto=0
01_S_20 20	SERVIZI AI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _13	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	ALTO	Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione		2.pubblicazione atti e accordi di collaborazione	1,00	1,00	100,00	fatto=1 non fatto=0
01_S_20 20		VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _13	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	ALTO	Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione		rigoroso rispetto principio di imparzialità di trattamento	1,00	1,00	100,00	fatto=1 non fatto=0

CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _14	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	BASSO	Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza		1.Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _15	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	MEDIO	1.REGOLAMENTAZIONE: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		REGOLAMENTAZIONE: Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _16	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Sportello unico attività produttive	BASSO	1.TRASPARENZA: Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA		TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	1,00	1,00	100,00	1=FATTO(88%) 0=NON FATTO
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _17	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	ALTO	TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente		TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	1,00	1,00	100,00	1=FATTO 0=NON FATTO
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CITTAD _18	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Licenze, autorizzazioni, nulla- osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	BASSO	1.CONTROLLO: a) in merito ai requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; b) le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.		CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	1,00	1,00	100,00	1=FATTO 0=NON FATTO
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_01	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_02	Pianificazione urbanistica	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	ALTO	PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	in linea con la programmazione	Incontri formazione	1,00	1,00	100,00	
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_02	Pianificazione urbanistica	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	ALTO	TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder;adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	in linea con la programmazione	avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Responsabil Cod. Area di Fascia di Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Processo Rischio Rischio atteso 30.09.2021 SETTORE 3. Verifica della coerenza degli atti da 3. Monitoraggio semestrale **GOVERNO** Supporto alla redazione dei parte del Dirigente, del Comitato di sul rispetto dei tempi o 02_S_20 POZZI 2021 S02 GO Pianificazione DEL documenti di Pianificazione ALTO Direzione, della Giunta/Segretario, della in linea con la programmazione sulle misure correttive 2,00 1,50 75,00 ANDREA V_TERR_02 urbanistica **TERRITORI** territoriale Comunale eventuale Commissione Consiliare del intraprese a seguito di Territorio e del Consiglio Comunale criticità emerse 0 SETTORE 1. TRASPARENZA: Pubblicazione GOVERNO tempestiva nella sezione POZZI 02_S_20 2021 S02 GO Pianificazione Redazione Piano urbano del n. atti da pubblicare/ n. MEDIO Amministrazione trasparente degli atti di 1.00 100.00 DFI in linea con la programmazione 1,00 ANDREA V TERR 03 urbanistica traffico e suo monitoraggio atti approvati da pubblicare TERRITORI approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU SETTORE 1. Controllo incrociato della **GOVERNO** Acquisizione e Gestione delle risorse umane e corrispondenza tra permessi e 02_S_20 POZZI 2021 S02 GO 1. N. 2 controlli a campione gestione del 2.00 1.50 attuazione istituti giuridici del BASSO giustificativi delle assenze del personale 75.00 DFI in linea con la programmazione ANDREA V TERR 04 all'anno **TERRITORI** personale personale assegnato addetto all'inserimento, mediante 0 rotazione 1. CONTROLLO: Verifica della coerenza **SETTORE** Pianificazione territoriale degli atti da parte del Dirigente, del **GOVERNO** Comunale e sua gestione N. Piani attuativi sottoposti 02_S_20 20 POZZI 2021 S02 GO Pianificazione Comitato di Direzione, della **MEDIO** 1,00 1=100% DEL attraverso l'attuazione di Piani in linea con la programmazione a procedura di controllo/n. 1,00 100,00 ANDREA V TERR 05 urbanistica Giunta/Segretario, della eventuale **TERRITORI** Esecutivi e Piani di settore ove Piani attuativi proposti Commissione Consiliare del Territori e del 0 non attribuiti ad altre unità Consiglio Comunale SETTORE **GOVERNO** Azioni inerenti il 1. FORMAZIONE: Implementazione di POZZI 02_S_20 2021 S02 GO Governo del 1. MISURA: n. 2 corsi di DEL riconvenzionamento delle aree BASSO corsi di formazione: aggiornamento in linea con la programmazione 2.00 1.50 75.00 ANDREA V_TERR_06 territorio formazione **TERRITORI** ex Cimep e loro gestione normativo in materia **SETTORE** Attività inerenti la verifica delle **GOVERNO** 02_S_20 POZZI 2021_S02_GO Governo del opere di urbanizzazione a 1. TRASPARENZA: Pubblicazione degli 1. N. atti pubblicati/n. Atti MEDIO DFI 1,00 1,00 100,00 1=100% in linea con la programmazione ANDREA V TERR 07 territorio scomputo contributo di atti inerenti la realizzazione delle opere da pubblicare **TERRITORI** costruzione **SETTORE** Gestione della documentazione **GOVERNO** 02_S_20 20 POZZI 2021 S02 GO 1. Pubblicazione della documentazione n. atti pubblicati/n. Atti Governo de cartografica e della banca dati fatto=1 BASSO 1.00 1.00 100,00 DEL in linea con la programmazione ANDREA V TERR 08 territorio geo referenziata delle pratiche cartografica adottati non fatto=0 **TERRITORI** edilizie SETTORE **GOVERNO** VERONESE . Verifica della coerenza 02_S_20 2021 S02 GO Governo del 1. Verifica della coerenza degli atti da fatto=1 DEL MORENO Piano urbano parcheggi MEDIO in linea con la programmazione degli atti da parte del 1,00 1,00 100,00 V TERR 09 territorio parte del Dirigente. non fatto=0 **TERRITORI GIUSEPPE** Dirigente SETTORE **GOVERNO** 1. FORMAZIONE: Implementazione dei 02_S_20 POZZI 2021 S02 GO Governo del Procedure di edilizia privata e 1. FORMAZIONE: N. 2 MEDIO DEL corsi di formazione: aggiornamento in linea con la programmazione 2,00 1,50 75,00 ANDREA V TERR 10 territorio attività connesse corsi di formazione TERRITORI normativa in materia 0

2. TRASPARENZA: Pubblicazione del

contributo di costruzione in

Amministrazione Trasparente

Regolamento per la determinazione del

2. TRASPARENZA: n. atti

1,00

1,00

pubblicati/n. atti da

. pubblicare

in linea con la programmazione

I=fatto 100%

0=non fatto

100,00

SETTORE

GOVERNO

TERRITORI

POZZI

ANDREA

2021 S02 GO

V TERR 10

Governo del

territorio

Procedure di edilizia privata e

attività connesse

MEDIO

02_S_20

CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_10	Governo del territorio	Procedure di edilizia privata e attività connesse	MEDIO	CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	in linea con la programmazione	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00	100,00	1=fatto 100% 0=non fatto
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_11	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	MEDIO	FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	in linea con la programmazione	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	1,50	75,00	
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_11	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	MEDIO	TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	in linea con la programmazione	TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	1=fatto 100% 0=non fatto
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_11	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	MEDIO	CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	in linea con la programmazione	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00	100,00	1=fatto 100% 0=non fatto
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_12	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	MEDIO	FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	in linea con la programmazione	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	1,50	75,00	
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_12	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	MEDIO	CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	in linea con la programmazione	CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	1,00	1,00	100,00	1=fatto 100% 0=non fatto
02_S_20 00	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_13	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	BASSO	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez.contributi erogati	in linea con la programmazione	Nessun indicatore				
02_S_20 00	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_13	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	BASSO	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	in linea con la programmazione	Nessun indicatore				
2_S_20 0	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_14	Governo del territorio	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	BASSO	Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	in linea con la programmazione	TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
02_S_20 20		POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_14	Governo del territorio	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	BASSO	Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	in linea con la programmazione	TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto

CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_15	Pianificazione urbanistica	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)	ALTO	TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	in linea con la programmazione	TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_16	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	MEDIO	Pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti:delibera di Giunta approvazione linee guida;determinazione dirigenziale dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti	in linea con la programmazione	TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_16	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	MEDIO	CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	in linea con la programmazione	2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	2,00	1,50	75,00	
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_17	Altri servizi	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	BASSO	Pubblicazione SEZIONE MOBILITA/TRASPORTI cartografia relativa itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirigenziale di approvazione cartografia e aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e alla percorribilità strada	in linea con la programmazione	TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_17	Altri servizi	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	BASSO	CONTROLLO: Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	in linea con la programmazione	2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	2,00	1,50	75,00	
02_S_20 20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORI O	POZZI ANDREA	2021_S02_GO V_TERR_18	Altri servizi	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	BASSO	Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	in linea con la programmazione ATTENZIONE MODIFICARE IL PESO DELLA FASE	TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONI O	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RIS ORSE_01	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	BASSO	TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente		TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	2,00	2,00	100,00	
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONI O	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RIS ORSE_02	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	MEDIO	TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente		TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONI O	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RIS ORSE_03	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Controllo di revisione contabile	NULLO	pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione Trasparente		Nessun indicatore				
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONI O	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RIS ORSE_04	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	MEDIO	TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente		TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	1,00	100,00	1=fatto 100% 0=non fatto

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Responsabil Area di Fascia di Cod. Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Rischio Processo Rischio atteso 30.09.2021 SETTORE Acquisizione e Gestione delle risorse umane e 03_S_20 RISORSE E STEFANINI 2021 S03 RIS gestione del attuazione istituti giuridici del BASSO Nessuna misura Nessun indicatore PATRIMONI EUGENIO ORSE_05 personale personale assegnato 1-Utilizzo di piattaforme CONSIP. MEPA. Direzione per Utilizzo di piattaforme SINTEL ecc.. per l'esecuzione,contabilità,verifica CONSIP, MEPA, SINTEL l'approvvigionamento dei SETTORE N° Determinazioni con beni/servizi di afferenza di conformità dei servizi di per l'approvvigionamento dei 03_S_20 20 RISORSE E STEFANINI 2021 S03 RIS Contratti 1=fatto-100% motivazione /n° BASSO 1.00 100,00 obbligo 1,00 approvvigionamento beni/servizi di afferenza e obbligo di motivazione PATRIMONI EUGENIO ORSE_07 pubblici Determinazioni a contrarre 0=non fatto vestiario/cancelleria (nonché di motivazione puntuale nella puntuale nella determinazione approvate gestione dei relativi magazzini), determinazione a contrarre per a contrarre per affidamenti di gestione delle assicurazioni affidament diretti, procedure negoziate o in economia (comunque sottosoglia) SETTORE Gestione delle RISORSE E 03_S_20 STEFANINI 2021 S03 RIS entrate,delle Tenute e scritture fiscali e NULLO Nessun indicatore Nessuna misura ORSE_08 PATRIMONI EUGENIO spese,del dichiarazioni patrimonio SETTORE Gestione delle 1. TRASPARENZA: Pubblicazione 1. TRASPARENZA: n.atti 03_S_20 20 RISORSE E STEFANINI 2021 S03 RIS entrate,delle Gestione patrimonio 1=fatto-100% **MEDIO** sull'albo pretorio e nella sezione dedicata 1,00 100,00 pubblicati/n.atti da 1,00 PATRIMONI EUGENIO ORSE 09 immobiliare (non abitativo) 0=non fatto spese.del di amministrazione trasparente pubblicare patrimonio 1. ROTAZIONE E CONTROLLO: 1. ROTAZIONE E Prevenzione monopolio – polifunzionalità SETTORE Gestione delle CONTROLLO: n. operatori degli operatori e conseguente controllo 03_S_20 20 RISORSE E STEFANINI 2021 S03 RIS entrate.delle con abilitazioni 1=fatto 100% Gestione entrate tributarie **MEDIO** incrociato del reciproco operato (10 1,00 100,00 1,00 PATRIMONI EUGENIO ORSE_10 spese,del locali polifunzionali/n.totale degli 0=non fatto operatori su 10 totali) mediante patrimonio operatori dedicati al abilitazione ad operare in tutte le tipologie processo delle banche dati INDICATORE PER IL 2021 1.ORGANIZZAZIONE: facilitare il contribuente nella corresponsione delle 1. CONTROLLO: 2021: Studio ed somme dovute tramite una 1=fatto SETTORE Gestione delle applicazione della modalità più facilitata più agevole e calibrata 0=non fatto RISORSE E STEFANINI 2021_S03_RIS entrate,delle 03_S_20 SOSTITUZIONE misura La normativa ha Recupero coattivo dei crediti **MEDIO** per la riscossione (sostituisce il controllo modalità di rateizzazione 1,00 1,00 100,00 PATRIMONI EUGENIO ORSE_12 spese.del congruità e corrispondenza degli atti rinviato la notifica patrimonio ingiunti con l'effettiva riscossione) RINVIATO AL 2022: 1 dei crediti CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa

Allegate	o I. Misure	ed indicate	ori di preven	zione rischi	io corruzione								
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONI O	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RIS ORSE_12	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Recupero coattivo dei crediti	MEDIO	CONTROLLO: 2021: Studio ed applicazione della modalità più facilitata per la riscossione (sostituisce il controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione)	SOSTITUZIONE misura	RINVIATO AL 2022: 2. CONTROLLO: Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto La normativa ha rinviato la notifica dei crediti
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONI O	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_RIS ORSE_13	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Gestione delle funzioni catastali	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_01	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_02	Acquisizione e gestione del personale	Gestione risorse umane	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pronto intervento e servizi di prossimità	ALTO	Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.		1. fatto/non fatto	1,00	1,00	100,00	1=fatto100% 0=non fatto
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pronto intervento e servizi di prossimità	ALTO	Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori		2. report corsi	1,00	1,00	100,00	1 report
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pronto intervento e servizi di prossimità	ALTO	Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.		3. report esposti	1,00	1,00	100,00	n.esposti/n.risposte a esposti=1
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_04	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Polizia ambientale ed edilizia	ALTO	Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito		Report esposti/n. risposte	1,00	1,00	100,00	
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_05	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Polizia investigativa, informativa e tributaria	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_06	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Polizia amministrativa	ALTO	Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure. Al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.		1. monitoraggio	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto

Allegato) I. Misure	ed indicato	ori di preven	zione rischi	io corruzione								
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_06	Provvedim.am pliativi senza effetto economico	Polizia amministrativa	ALTO	Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori		2. report corsi	2,00	1,00	50,00	
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_07	Altri servizi	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	NULLO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	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.Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	1,00	1,00	100,00	
	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.		così come da convocazione del segretario	1,00	1,00	100,00	
	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare		3. rispetto tempi liquidazione fatture	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dell'ufficio		4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dell'ufficio	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	5.Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale		5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	1,00	1,00	100,00	
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_09	Affari legali e contenzioso	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi	MEDIO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_PO LIZIA_09	Affari legali e contenzioso	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi	MEDIO	Nessuna misura		Nessun indicatore				

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Responsabil Area di Fascia di Cod. Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Rischio Processo Rischio atteso 30.09.2021 SETTORE **OPERE PUBBLICHE** 05_S_20 20 2021_S05_OO CARUSO 0-3,99 -Altri servizi Supporto programmazione Nessuna misura Nessun indicatore PP AMB 01 GIANLUCA nessuno AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE **OPERE** 1. CONTROLLO: Controllo incrociato Acquisizione e 1. CONTROLLO: n.2 **PUBBLICHE** Gestione delle risorse umane e della corrispondenza tra permessi e 05_S_20 20 SIGNORONI 2021 S05 OO BASSO gestione del attuazione istituti giuridici del giustificativi delle assenze del personale controlli a campione 2,00 1,00 50,00 **SERGIO** PP AMB 02 AMBIENTE addetto all'inserimento, mediante personale personale assegnato all'anno ED rotazione ENERGIA SETTORE OPERE 1. Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato **PUBBLICHE** Ricognizione e 05_S_20 20 SIGNORONI 2021 S05 OO Contratti Discussione in sede di MEDIO 1,00 N. 1 CONFRONTO programmazione delle Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili 1,00 100,00 **SERGIO** PP_AMB_03 pubblici Comitato Direttivo AMBIENTE esigenze di acquisto dell'Ente dei singoli procedimenti e il Responsabile FD della ČUA **ENERGIA** 1. CONTROLLO incrociato tra RUP del contratto e CUA nella fase di **SETTORE** 1. CONTROLLO: presenza **OPERE** progettazione della gara e di redazione di motivazione puntuale **PUBBLICHE** dei documenti di gara: obbligo di per ogni determinazione a 05_S_20 20 SIGNORONI 2021 S05 OO Contratti Collaborazione e supporto ai 1=fatto 100% ALTO 0,75 75,00 motivazione puntuale nella contrarre - n° 1,00 **SERGIO** PP AMB 04 pubblici settori nella progettazione gara 0=non fatto AMBIENTE determinazione a contrarre in ordine alla Determinazioni con ED scelta della procedura, del sistema di motivazione/ n° **ENERGIA** affidamento e della tipologia contrattuale Determinazioni approvate per ogni gara SETTORE **OPERE** 1. TRASPARENZA: accessibilità on-line 1. TRASPARENZA: n. **PUBBLICHE** SIGNORONI 05_S_20 2021_S05_OO Contratti 1=FATTO 100% della documentazione di gara e/o progetti e documentazione **MEDIO** 1.00 0.75 75.00 Selezione del contraente **SERGIO** PP AMB 05 definizione e diffusione delle modalità per di gara pubblicati/totale 0=NON FATTO , AMBIENTE acquisirla (es. progetto tecnico) delle procedure bandite ED **ENERGIA** SETTORE 2. Tempestività della OPERE segnalazione all'UIF (Unità **PUBBLICHE** 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs di informazione finanziaria 1=FATTO 100% 05_S_20 20 SIGNORONI 2021 S05 OO Contratti 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed per l'Italia): segnalazione Selezione del contraente MEDIO 1,00 0,75 75,00 **SERGIO** PP AMB 05 pubblici 0=NON FATTO AMBIENTE eventuale segnalazione effettuata entro 5 giorni ED dalla rilevazione dell'evento **ENERGIA** valutato sospetto SETTORE Tempestività della **OPERE** segnalazione all'UIF (Unità PUBBLICHE 1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi di informazione finanziaria SIGNORONI 05_S_20 2021_S05_OO Contratti Verifica dell'aggiudicazione e 1=FATTO 100% MEDIO del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto per l'Italia): segnalazione 1.00 100,00 1,00 **SERGIO** PP ĀMB 06 stipula del contratto 0=NON FATTO pubblici

antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione

effettuata entro 5 giorni

valutato sospetto

dalla rilevazione dell'evento

AMBIENTE

ENERGIA

ED

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Area di Fascia di Responsabil Cod. Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Rischio Processo Rischio atteso 30.09.2021 **SETTORE** 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di **OPERE** programmazione delle opere pubbliche in PUBBLICHE 1. TRASPARENZA: n. atti 05_S_20 20 SIGNORONI 2021 S05 OO Contratti Programmazione acquisizione Amministrazione Trasparente I=fatto 100% MEDIO 1,00 1,00 100,00 pubblicati/n.atti da **SERGIO** PP AMB 07 pubblici beni, servizi e lavori pubblici (Programma triennale annuale e triennale 0=non fatto AMBIENTE pubblicare delle opere pubbliche, nonché relativi ED aggiornamenti) ENERGIA SETTURE **OPERE PUBBLICHE** 2. CONTROLLO: Controllo da parte degli 05 S 20 SIGNORONI 2021 S05 OO Contratti Programmazione acquisizione 2. CONTROLLO: Delibera MEDIO organi di indirizzo (Giunta e Consiglio 1,00 1,00 100,00 SERGIO PP AMB 07 pubblici beni, servizi e lavori pubblici di approvazione AMBIENTE Comunale) ED 1. TRASPARENZA:In caso di affidamento SETTORE 1. TRASPARENZA: 1.1 n. esterno del servizio di progettazione: **OPERE** 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere atti di affidamento Progettazione contratti servizi: **PUBBLICHE** 05_S_20 20 progettazione con clausole SIGNORONI 2021 S05 OO Contratti sorveglianza sanitaria (medico di invito o contratti, di clausole risolutive 1=fatto 100% 0=non 1,00 1,00 100,00 **SERGIO** PP AMB 08 pubblici competente), immobili, parchi e dei contratti a favore della stazione risolutive (bandi, avvisi..)/n. fatto AMBIENTE appaltante in caso di gravi inosservanze atti di affidamento giardini ED delle clausole contenute nei patti di progettazione approvati **ENERGIA** integrità SETTORE 1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di **OPERE** motivazione puntuale nella 1. TRASPARENZA: 1.2 n. Progettazione contratti servizi: **PUBBLICHE** SIGNORONI 2021 S05 OO Contratti 05_S_20 sorveglianza sanitaria (medico ALTO SERGIO PP AMB 08 pubblici competente), immobili, parchi e

AMBIENTE

ENERGIA SETTORE OPERE

PUBBLICHE

AMBIENTE

ENERGIA SETTORE OPERE

PUBBLICHE

AMBIENTE

ENERGIA SETTORE OPERE

PUBBLICHE

AMBIENTE

SETTORE

PUBBLICHE

AMBIENTE

ENERGIA

OPERE

ED

FD

ED

FD **ENERGIA** SIGNORONI

SIGNORONI

SIGNORONI

SIGNORONI

SERGIO

SERGIO

SERGIO

SERGIO

2021 S05 OO Contratti

2021 S05 OO Contratti

2021 S05 OO Contratti

2021_S05_OO | Contratti

pubblici

pubblici

pubblici

pubblici

PP_AMB_09

PP ĀMB 09

PP AMB 10

PP AMB 11

05_S_20

05_S_20 20

05_S_20 20

05_S_20 20

giardini

Esecuzione contratti servizi:

sorveglianza sanitaria (medico

MEDIO

MEDIO

BASSO

competente), edifici pubblici,

Esecuzione contratti servizi:

sorveglianza sanitaria (medico

competente), edifici pubblici,

scuole comunali, cimiteri,

Rendicontazione contratti

Progettazione contratti

manutenzione ordinaria,

contratti efficientamento

scuole, cimiteri

energetico edifici pubblici,

straordinaria e nuove opere e

servizi: sorveglianza sanitaria

(medico competente), immobili,

scuole comunali, cimiteri,

parchi e giardini

parchi e giardini

parchi e giardini

					1								
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_OO PP_AMB_11	Contratti pubblici	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	ALTO	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		CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	1,00	1,00	100,00	1=fatto 100% 0=non fatto
	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_OO PP_AMB_12	Contratti pubblici	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	MEDIO	CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche		CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	3,00	2,00	66,67	
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_OO PP_AMB_13	Contratti pubblici	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	BASSO	CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate		CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00	100,00	1=fatto/tempestiva 0=non fatto
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_OO PP_AMB_14	Contratti pubblici	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	BASSO	TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità		TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	1,00	50,00	
20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_OO PP_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	1. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione		CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_OO PP_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione		CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_OO PP_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento		3. Pubblicazione atti	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_OO PP_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni		3. Pubblicazione atti	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Area di Fascia di Responsabil Cod. Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Rischio Processo Rischio atteso 30.09.2021 SETTORE OPERE Controlli. **PUBBLICHE** 05_S_20 SIGNORONI 2021_S05_OO verifiche, Lotta al randagismo e tutela BASSO Nessuna misura Nessun indicatore SERGIO PP_AMB_16 ispezioni, animali AMBIENTE sanzioni **ENERGIA SETTORE** Nella fase di progettazione della gara e di OPERE redazione dei **PUBBLICHE** Realizzazioni e manutenzioni di BASSO documenti di gara: obbligo di motivazione 1. TRASPARENZA: 05_S_20 20 SIGNORONI 2021 S05 OO Contratti 1=FATTO 100% puntuale nella determinazione a contrarre motivazione puntuale in 1,00 1,00 100,00 SERGIO PP_AMB_17 pubblici 0=NON FATTO strade AMBIENTE in ordine alla scelta della procedura, del ogni determinazione ED sistema di affidamento e della tipologia **ENERGIA** contrattuale per ogni gara **SETTORE** 1. CONTROLLO: verifica degli atti: OPERE Controlli, Pianificazione delle Politiche determine relative alle gare per **PUBBLICHE** 05_S_20 20 CARUSO 2021_S05_OO verifiche, energetiche territoriali e l'individuazione degli ispettori per il 1. CONTROLLO: n. atti 1=fatto 100% **BASSO** 1,00 1.00 100,00 **GIANLUCA** PP_AMB_18 verificati/n. atti da verificare ispezioni, indirizzi attuativi attraverso lo controllo degli impianti termici ed eventuali 0=non fatto AMBIENTE sanzioni sviluppo di Piani ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma. **ENERGIA** SETTORE **OPERE** Controlli, Pianificazione delle Politiche **PUBBLICHE** 05_S_20 20 CARUSO 2021 S05 OO verifiche, energetiche territoriali e 2. TRASPARENZA:pubblicazione delle **BASSO** Nessun indicatore GIANLUCA PP AMB 18 ispezioni, indirizzi attuativi attraverso lo determine e delle ordinanze AMBIENTE sanzioni sviluppo di Piani ED ENERGIA SETTORE 1. Controlli e verifiche relazioni periodiche: **OPERE** consistono in relazioni quadrimestrali che **PUBBLICHE** la Società deve presentare ai sensi del 05_S_20 SIGNORONI 2021_S05_OO Contratti 1. CONTROLLO: n. 2 Ciclo integrato dei rifiuti MEDIO vigente contratto di servizio dove riportano 2.00 1.00 50.00 SERGIO PP AMB 19 verifiche all'anno AMBIENTE l'andamento del servizio, dati di raccolta ED differenziata, eventuali investimenti, **ENERGIA** aumento o diminuzione del personale 1.CONTROLLO: Osservanza norme in **SETTORE** materia - verifica per ogni istanza **OPERE** Le istanze hanno dei tempi da rispettare, Controlli, **PUBBLICHE** Prevenzione e controlli in 05_S_20 20 CARUSO 2021 S05 OO verifiche. così come le ordinanze: la verifica 1. CONTROLLO: Verifica I=fatto MEDIO 1.00 materia di tutela dell'ambiente 1.00 100.00 **GIANLUCA** PP_AMB_20 ispezioni, consiste nel controllo che quanto è stato per ogni istanza 0=non fatto AMBIENTE dall'inquinamento sanzioni indicato in istanza sia stato messo in atto FD dal soggetto nei tempi previsti per la **ENERGIA** chiusura dell'istanza stessa. SETTORE BARBERA 2021_LEGALI_ Altri servizi Supporto alla redazione 06_S_20 AFFARI documenti di programmazione FRANCO BASSO Nessuna misura Nessun indicatore GENERALI AUDIT_01 ANDREA (DUP e documenti collegati)

AUDIT

Allegat	o I. Misure	ed indicato	ori di preven	zione risch	io corruzione								
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicator
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 gestione sistema di analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;		1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	10,00	10,00	100,00	
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.2 gestione sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio attuazione delle misure di contrasto;		1.2-inserimento indicatori di monitoraggio delle misure di contrasto tra gli indicatori di performance (PEG); monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	2,00	1,00	50,00	
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),		1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione		1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	3,00	2,00	66,67	Verifica al 30 gennaio - bandi d gara e contratti Verifica al 30 maggio - attestazione NDV
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning		2- n. 2 percorsi formativi on line per amministratori e dipendenti	2,00	2,00	100,00	1. ANCI - PERCORSO ANTIRICICLAGG - TAVOLI SETTORIALI 2. CORSI FORMAZIONE UPEL
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	3. SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità e dei dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole) - la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza coviD19, potrebbe non essere attuabile	SOSPENSIONE per il 2021 della misura e relativi indicatori le attività sono state rinviate al 2022 a causa delle disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid19.	3-giornate pubbliche sul tema	2,00	0,00	0,00	RINVIATO AL 20

Allegato	o I. Misure	ed indicato	ori di preven	zione rischi	io corruzione								
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuolalavoro)-la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza coviD19, potrebbe non essere attuabile	SOSPENSIONE per il 2021 della misura e relativi indicatori le attività sono state rinviate al 2022 a causa delle disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid19.	4-pubblicazione bando alternanza scuola-lavoro/ore di formazione - n.10/12 percorsi (30h di formazione cad.)	10,00	0,00	0,00	RINVIATO AL 2022
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	MISURA 5.TRASPARENZA: pubblicazione registro eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio.		1.Pubblicazione - fatto	1,00	1,00	100,00	
06_S_20 20		BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	ALTO	1- PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addetto al controllo successivo degli atti		1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	2,00	2,00	100,00	
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	ALTO	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	Sono state eseguite le estrazioni previste. i controlli sono ancora in corso	2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	4,00	2,00	50,00	
06_S_20 20		BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	ALTO	CONTROLLO:controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)		3- CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	2,00	1,00	50,00	
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_04	Acquisizione e gestione del personale	Gestione risorse umane	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
06_S_20 20	GENERALI	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_05	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	BASSO	CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori		CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	12,00	9,00	75,00	
20	CENEDALI	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_05	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	BASSO	TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;		TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	32,00	0,00	0,00	
20 _	CENEDALI	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_05	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	BASSO	TRASPARENZA:Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari		Nessun indicatore				

_													
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio		TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori		2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow- chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
20 _	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato		3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio		TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
20 _	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_07	Affari legali e contenzioso	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	MEDIO	ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)		ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_07	Affari legali e contenzioso	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	MEDIO	TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati		TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
06_S_20 20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_08	Affari legali e contenzioso	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
20 _	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_LEGALI_ AUDIT_09	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Gestione albo delle associazioni	BASSO	CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo delle Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale		CONTROLLO: Pubblicazione albo	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto
07_S_20 20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_CULTUR _SPORT_01	Altri servizi	Supporto programmazione	BASSO	Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo		redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0= no fatto

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Area di Fascia di Responsabil Cod. Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Processo Rischio Rischio atteso 30.09.2021 **SETTORE POLITICHE** VERONESE Gestione delle risorse umane e Acquisizione e 07_S_20 2021 CULTUR **CULTURALI** MORENO gestione del attuazione istituti giuridici del BASSO Nessun indicatore Nessuna misura SPORT 02 GIUSEPPE E DELLO personale personale assegnato **SPORT** SETTORE Gestione delle POLITICHE VERONESE 1. n. di post inseriti e n. 07_S_20 2021 CULTUR entrate, delle Gestione de "Il Pertini" e delle 1. Pubblicazione su pagine giovani delle 1=fatto CULTURALI MORENO BASSO pagine aggiornate - verifica 1.00 1.00 100.00 SPORT_03 spese,del manifestazioni culturali azioni promosse e svolte 0=non fatto GIUSEPPE E DELLO mensile patrimonio **SPORT SETTORE** Gestione delle POLITICHE VERONESE 1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta 07_S_20 20 2021 CULTUR entrate,delle Centro di documentazione 1. CONTROLLI: 1=conforme **CULTURALI** MORENO **MEDIO** dei Soggetti/Fornitori e Collaboratori 1,00 1,00 100,00 SPORT_04 spese,del storica effettuazione controlli 0=non conforme **GIUSEPPE** F DELLO esterni patrimonio **SPORT SETTORE** Gestione delle VERONESE POLITICHE Assegnazione secondo-procedure di 07_S_20 20 2021 CULTUR entrate,delle l=fatto 1. pubblicazione bandi e **MEDIO CULTURALI** MORENO Scuola Civica di Musica evidenza pubblica e sulla base dei 1.00 1.00 100,00 SPORT_05 spese,del graduatorie 0=non fatto E DELLO GIUSEPPE criteristabiliti dal regolamento comunale patrimonio **SPORT** SETTORE POLITICHE VERONESE 1=CONFORME 07 S 20 2021 CULTUR Progettazione, gestione di 1. verifica corrispondenza criteri MORENO CULTURALI Altri servizi **BASSO** 1,00 1,00 100,00 0=NON 1. effettuazione controlli SPORT_06 servizi e progetti per i giovani Di attuazione CONFORME E DELLO GIUSEPPE **SPORT** SETTORE POLITICHE **VERONESE** 2021_CULTUR Altri servizi 1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i Progettazione e gestione di 07_S_20 20 1. TRASPARENZA: N. 1=fatto CULTURALI MORENO progetti e attività per le pari **MEDIO** 1,00 1,00 100,00 canali web di riferimento delle azioni SPORT 07 azioni realizzate 0=non fatto E DELLO **GIUSEPPE** opportunità promosse e svolte SPORT SETTORE Elaborazione del Piano **VERONESE** POLITICHE 1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i 07_S_20 20 2021 CULTUR Territoriale degli Orari e delle 1. TRASPARENZA: n. di 1=fatto **CULTURALI** MORENO Altri servizi **BASSO** canali web di riferimento delle azioni 1,00 1,00 100,00 SPORT 08 progettazioni ad esso azioni realizzate 0=non fatto E DELLO **GIUSEPPE** promosse e svolte connesse **SPORT** SETTORE Gestione delle VERONESE POLITICHE Organizzazione, promozione e 1. CONTROLLO: Verifiche criteri di 07_S_20 20 2021 CULTUR entrate.delle 1. CONTROLLO: 1=conforme CULTURALI MORENO realizzazione delle MEDIO realizzazione manifestazione conforme al 1,00 1,00 100,00 SPORT 09 effettuazione controlli spese,del 0=nonconforme GIUSEPPE E DELLO manifestazioni sportive regolamento comunale patrimonio SPORT **SETTORE** Gestione delle 1. CONTROLLO: Assegnazione secondo 1=CONFORME **POLITICHE VERONESE** 07_S_20 procedure di evidenza pubblica e sulla

base dei criteri stabiliti dal regolamento

1. Effettuazione controlli

1,00

1,00

100,00

0=NON

CONFORME

2021 CULTUR

SPORT 10

CULTURALI

E DELLO

SPORT

MORENO

GIUSEPPE

entrate,delle

spese,del

patrimonio

Concessione in uso palestre e

palazzetto sport

MEDIO

comunale

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Responsabil Cod. Area di Fascia di Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore aggiunto al Note indicatori e CdR Processo Rischio Rischio atteso 30.09.2021 SETTORE 1. CONTROLLO:Controllo sulla gestione Gestione delle POLITICHE VERONESE 07_S_20 2021_CULTUR Controllo e gestione impianti 1. CONTROLLO: report di entrate,delle dell'impianto attraverso relazione annuale CULTURALI MORENO MEDIO 1.00 1.00 100.00 SPORT 11 spese,del e bilancio di gestione, verifiche e controlli controllo annuale **GIUSEPPE** E DELLO presso gli impianti medesimi patrimonio **SPORT** SETTORE SOCIOEDU 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO CATIVO E Altri servizi Supporto programmazione BASSO Nessuna misura Nessun indicatore MARIO ED RIS 01 RISORSE **UMANE** SETTORE 1. CONTROLLO Monitoraggio delle Rilevazioni a campione SOCIOEDU Acquisizione e Gestione delle risorse umane e 08 S 20 CONTI 2021 SOCIO entrate/uscite per ragioni di servizio di presenza in ufficio per CATIVO E attuazione istituti giuridici del **BASSO** aestione del 3,00 2,00 66,67 MARIO ED RIS 02 attraverso l'apposita procedura verificare la registrazione in **RISORSE** personale personale assegnato al Settore informatica interna di registrazione procedura **UMANE** 1) pubblicazione dei SETTORE 1) pubblicazione immediata (entro cinque contratti decentrati e SOCIOEDU giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei Acquisizione e 08 S 20 CONTI 2021 SOCIO relazioni tecniche: entro 1=FATTO CATIVO E gestione del BASSO 1,00 0,00 0,00 Relazioni sindacal contratti decentrati e delle relazioni Misura già in atto ED RIS_03 MARIO cinque giorni dalla 0=NON FATTO RISORSE personale tecniche che li accompagnano, nonché sottoscrizione definitiva dei **UMANE** ogni altro atto collegato contratti decentrati SETTORE 1) pubblicazione 1) pubblicazione tempestiva a seguito SOCIOEDU Acquisizione e CONTI 08_S_20 2021 SOCIO Innovazione e cambiamento delle variazioni alla macrostruttura, agli tempestiva delle variazioni CATIVO E gestione del BASSO 1.00 1.00 100,00 Misura già in atto MARIO ED RIS 04 organizzativo incarichi di direzione, agli incarichi di di macrostruttura (si=1, RISORSE personale posizione organizzativa no=0) UMANE 1) pubblicazione **SETTORE** tempestiva di tutte le SOCIOEDU Acquisizione e Reclutamento di personale 1)verifica requisiti e inesistenza CONTI 08_S_20 2021 SOCIO informazioni relative MEDIO 1.00 100.00 CATIVO E aestione del dall'esterno: selezioni, concorsi incompatibilità (componenti della Misura già in atto 1.00 MARIO ED_RIS_05 all'espletamento delle RISORSE personale e mobilità tra enti Commissione; candidati) procedure selettive (si=1, **UMANE** no=0) 1) pubblicazione SETTORE 2) pubblicazione di tutte le notizie, non tempestiva di tutte le SOCIOEDU Acquisizione e Reclutamento di personale riservate, riguardanti il procedimento (atti, 2021 SOCIO 08_S_20 CONTI informazioni relative MEDIO 1.00 100.00 CATIVO E aestione del dall'esterno: selezioni, concorsi candidati, commissione risultati, prove di Misura già in atto 1.00 MARIO ED RIS 05 all'espletamento delle RISORSE personale e mobilità tra enti esame) immediatamente a seguito di procedure selettive (si=1, **UMANE** adozione degli atti relativi no=0) 1) Diffusione e 1) verifica incrociata delle graduatorie **SETTORE** distribuzione ai dipendenti tramite diffusione ai dipendenti finalizzata Acquisizione e Progressione di carriera SOCIOEDU delle graduatorie relative 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO alla raccolta di eventuali segnalazioni CATIVO E gestione del economica del personale BASSO Misura già in atto alle progressioni: entro i 30 30,00 0,00 0,00 MARIO ED RIS 06 circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg RISORSE gg precedenti nersonale dipendente precedenti l'approvazione definitiva delle l"approvazione definitiva **UMANE** graduatorie) delle graduatorie SETTORE 1. verifica requisiti e inesistenza SOCIOEDU Acquisizione e 1) verifica incompatibilità si CONTI 2021 SOCIO 08_S_20 Controllo delle attività extraincompatibilità-inconferibilità (tempestiva 1=FATTO CATIVO E BASSO 1.00 100,00 gestione del Misura già in atto rimanda al Dirigente di 1,00 MARIO ED RIS 07 istituzionali all'autorizzazione preventiva al 0=NON FATTO RISORSE personale settore conferimento incarichi) **UMANE SETTORE** 2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti 2) pubblicazione di tutti i SOCIOEDU Acquisizione e CONTI 2021 SOCIO al conferimento di incarichi extra 08_S_20 Controllo delle attività extradati previsti dalla norma: BASSO 2.00 100.00 CATIVO E aestione del Misura già in atto 2.00 MARIO ED_RIS_07 istituzionali istituzionali (Report trimestrali o almeno n.2 report annuali RISORSE personale semestrali) dei dati aggregati **UMANE** SETTORE verifica requisiti e inesistenza SOCIOEDU Acquisizione e Presidio del programma 1) per verifica

incompatibilità-inconferibilità (tempestiva

e propedeutica al conferimento incarichi

da parte del dirigente di settore)

Misura già in atto

incompatibilità si rimanda

al Dirigente di settore

1,00

1,00

100,00

08_S_20

CATIVO E

RISORSE

UMANE

CONTI

MARIO

2021 SOCIO

ED RIS 08

gestione del

personale

dell'anagrafe delle

collaborazioni esterne

BASSO

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Area di Fascia di Responsabil Cod. Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Rischio Processo Rischio atteso 30.09.2021 SETTORE 2. pubblicazione dei dati aggregati riferiti 2) Pubblicazione di report Acquisizione e SOCIOEDU Presidio del programma 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO al conferimento di incarichi a soggetti degli incarichi conferiti a BASSO 100.00 CATIVO E gestione del dell'anagrafe delle Misura già in atto 2,00 2.00 MARIO ED_RIS_08 esterni all'amministrazione. (trimestrali o soggetti esterni: almeno 2 RISORSE personale collaborazioni esterne semestrali) report pubblicati **UMANE** ELIMINAZIONE Report periodici al Comitato di SETTORE 3. Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del indicatore: per 3) Report al Comitato di SOCIOEDU Acquisizione e Presidio del programma 08 S 20 CONTI 2021 SOCIO Direzione sull'andamento del conferimento incarichi cambiamenti BASSO 0,00 CATIVO E gestione del dell'anagrafe delle Direzione: almeno 2 report 2,00 0,00 MARIO ED RIS 08 conferimento incarichi (trimestrali o (trimestrali o semestrali) Per organizzativi la RISORSE personale collaborazioni esterne all'anno semestrali) cambiamenti organizzativi la misura non è più **UMANE** misura non è più attuabile. attuabile. 1) Assenza di procedimenti SETTORE annullati per mancato Acquisizione e SOCIOEDU 08_S_20 20 CONTI 2021 SOCIO 1. Applicazione Codice di comportamento rispetto delle procedura: I=fatto 100% CATIVO E gestione del Procedimenti disciplinari BASSO Misura già in atto 1,00 1,00 100,00 MARIO ED RIS 09 e direttive interne con criteri applicativi rapporto tra procedimenti 0=non fatto **RISORSE** personale conformi/totale dei **UMANE** procedimenti avviati SETTORE 2) rapporto tra numero di SOCIOEDU Acquisizione e 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO indagini avviate/numero di gestione del BASSO 100.00 100.00 100.00 CATIVO F Procedimenti disciplinari Nessuna misura MARIO ED RIS 09 segnalazioni pervenute (in RISORSE personale **UMANE** Amministrazione del personale 1. Gestione economica e previdenziale: SETTORE 1. report dell'Ente mediante la gestione Verifiche costanti, sempre a cadenza Acquisizione e SOCIOEDU andamento/scostamento CONTI 2021_SOCIO_ 08_S_20 dello stato economico, mensile su correttezza stipendi e altri dati gestione del CATIVO E BASSO Misura già in atto spese personale: almeno 4 4.00 3.00 75.00 MARIO ED_RIS_10 giuridico e previdenziale dello finanziari (monitoraggio andamento della RISORSE report all'anno a cadenza personale stesso mediante procedura spesa e relativi scostamenti). Controlli UMANE trimestrale informatizzata incrociati tra diversi addetti. 2.Gestionegiuridica:prevenzionepantoufla ge (violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001)con: A-inserimento apposita clausola contrattuale del personale neoassunto. Amministrazione del personale SETTORE B-acquisizione informativa,un mese prima dell'Ente mediante la gestione 2a. clausola contrattuale SOCIOEDU Acquisizione e della cessaz.dal servizio,per il personale 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO neo assunti su tutti i nuovi dello stato economico CATIVO E BASSO 3,00 75,00 gestione del che ha esercitato poteri 4,00 MARIO ED_RIS_10 giuridico e previdenziale dello contratti-contestualmente autoritativi/negoziali per RISORSE personale stesso mediante procedura all'assunzione **UMANE** l'A.C.(dirigenti/PO/iscritti informatizzata albiprofessionali..) C-in caso di esposti/segnalazioni,verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC, trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni 2.Gestionegiuridica:prevenzionepantoufla ge (violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001)con: A-inserimento apposita clausola contrattuale del personale neoassunto. Amministrazione del personale 2b. informativa dipendente **SETTORE** B-acquisizione informativa,un mese prima dell'Ente mediante la gestione che cessa dal servizio SOCIOEDU Acquisizione e della cessaz.dal servizio,per il personale 08 S 20 CONTI 2021 SOCIO dello stato economico, rientranti nella casistica 1=fatto 100% CATIVO E gestione del BASSO che ha esercitato poteri 1,00 1,00 100,00 MARIO ED RIS 10 giuridico e previdenziale dello (n.informative/n.dipendenti 0=non fatto **RISORSE** autoritativi/negoziali per stesso mediante procedura cessati) - un mese prima l'A.C.(dirigenti/PO/iscritti **UMANE** informatizzata della cessazione albiprofessionali..) C-in caso di esposti/segnalazioni,verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC, trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Area di Fascia di Responsabil Cod. Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Processo Rischio Rischio atteso 30.09.2021 2.Gestionegiuridica:prevenzionepantoufla ge (violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001)con: A-inserimento apposita clausola contrattuale del personale neoassunto. Amministrazione del personale 2c. verifica e trasmissione **SETTORE** B-acquisizione informativa,un mese prima dell'Ente mediante la gestione esiti positivi ai soggetti e SOCIOEDU Acquisizione e della cessaz.dal servizio,per il personale CONTI 2021 SOCIO 08_S_20 dello stato economico. alle autorità competenti 1=fatto 100% CATIVO E gestione del **BASSO** che ha esercitato poteri 1,00 1.00 100,00 giuridico e previdenziale dello MARIO ED_RIS_10 (n.verifiche/n.segnalazioni-0=non fatto autoritativi/negoziali per RISORSE personale stesso mediante procedura esposti)- tempistica:in caso UMANE l'A.C.(dirigenti/PO/iscritti di segnalazione/esposto informatizzata albiprofessionali..) C-in caso di esposti/segnalazioni.verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC. trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni 1) registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due 1) registrazione automatizzata e controlli SETTORE Gestione delle presenze e operatori (contatti da parte di almeno due operatori (contatti SOCIOEDU Acquisizione e assenze del personale quotidiani con le segreterie 08_S_20 20 CONTI 2021 SOCIO quotidiani con le segreterie di settore, 1=FATTO CATIVO E gestione del dell'Ente BASSO Misura già in atto di settore, Segnalazioni 1,00 1,00 100,00 MARIO ED RIS 11 Segnalazioni tempestive a dirigenti e 0=NON FATTO RISORSE (finalizzato al riconoscimento personale tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): **UMANE** del salario accessorio) segreterie di anomalie controllo quotidiano e costante riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no) **SETTORE** Gestione delle presenze e 2)report spese trattamento SOCIOEDU Acquisizione e assenze del personale 2) report quadrimestrali spese CONTI 2021 SOCIO 08_S_20 accessorio: almeno 3 CATIVO E gestione del dell'Ente BASSO trattamento salario accessorio del Misura già in atto 2,00 66,67 3,00 MARIO ED RIS 11 report annuali a cadenza RISORSE personale (finalizzato al riconoscimento personale quadrimestrale **UMANE** del salario accessorio) SETTORE 3) Pubblicazioni mensili Gestione delle presenze e SOCIOEDU Acquisizione e assenze del personale (Ámministrazione 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO 3) report mensili rilevazione assenze del CATIVO E BASSO Misura già in atto Trasparente) report 12,00 9,00 75,00 gestione del dell'Ente MARIO ED_RIS_11 RISORSE (finalizzato al riconoscimento rilevazione assenze: 12 personale UMANE del salario accessorio) pubblicazioni all'anno SETTORE SOCIOEDU 08 S 20 CONTI 2021 SOCIO Altri servizi **BASSO** CATIVO E Informazioni ai cittadini Nessuna misura Nessun indicatore MARIO ED RIS 12 RISORSE **UMANE** SETTORE SOCIOEDU CONTI 2021_SOCIO_ 08_S_20 CATIVO E Altri servizi Segretariato sociale **MEDIO** Nessuna misura Nessun indicatore MARIO ED RIS 13 RISORSE UMANE **SETTORE** Provvedim.am SOCIOEDU Definizione e sottoscrizione del 08_S_20 20 CONTI 2021 SOCIO pliativi con CATIVO E progetto individualizzato e MEDIO Nessuna misura Nessun indicatore MARIO ED RIS 14 effetto RISORSE relativi servizi economico **UMANE** SETTORE 1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo 1) Percorsi formativi -Provvedim.am E' in corso da parte del Ced SOCIOEDU "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni Partecipazione del 90% dei 1=percorso 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO l'affidamento dell'incarico alla pliativi con CATIVO E BASSO dipendenti e n. 1 percorso 1,00 1,00 100,00 formativo. 90% Prevenzione e tutela minorile di monitoraggio e controllo dei progetti MARIO ED RIS 15 ditta. L'attività si sposta nel effetto dipendenti RISORSE individualizzati presenti nella cartella formativo di aggiornamento

sociale informatizzata

2022.

sull'applicativo

economico

UMANE

Allegate	o I. Misure	ed indicato	ori di preven	zione risch	io corruzione								
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicator
08_S_20 20	SETTORE SOCIOEDU CATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ ED_RIS_15	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Prevenzione e tutela minorile	BASSO	1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.		Verifica della tenuta dell'archivio digitale delle cartelle sociali digitali.	1,00	1,00	100,00	1=100% 0=NON RAGGIUNTO
08_S_20 20	SETTORE SOCIOEDU CATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ ED_RIS_16	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Concessione patrocini e contributi associazioni	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
08_S_20 20	SETTORE SOCIOEDU CATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ ED_RIS_18	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi	MEDIO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
08_S_20 20	SETTORE SOCIOEDU CATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ ED_RIS_19	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	MEDIO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
08_S_20 20	SETTORE SOCIOEDU CATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ ED_RIS_20	Provvedim.am pliativi con effetto economico	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	MEDIO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
08_S_20 20	SETTORE SOCIOEDU CATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ ED_RIS_21	Contratti pubblici	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
08_S_20 20	SETTORE SOCIOEDU CATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ ED_RIS_22	Contratti pubblici	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici	ALTO	Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	Corso Formel a cui ha partecipato il RUP Alessandro Belardinelli relativo al servizio di trasporto scolastico	Percorso formativo per i dipendenti interessati	1,00	1,00	100,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto
08_S_20 20	SETTORE SOCIOEDU CATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_SOCIO_ ED_RIS_23	Contratti pubblici	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	MEDIO	1. Adesione al gruppo di lavoro "Controllo analogo Aziende partecipate" per quanto concerne l'Azienda "Insieme per il Sociale" (vedi atto del Segretario Generale denominato "Individuazione referenti del gruppo per il controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo") e conseguente verifica annuale periodica della reportistica sul buon andamento del bilancio e dei servizi affidati (gestione ordinaria)	IL GRUPPO DI CONTROLLO SI E' RIUNITO IL 11/10/2021, CONCORDANDO ALCUNE MODALITA' DI LAVORO E I CONTENUTI DELLA NUOVA DELIBERA DI INDIRIZZO PER LE SOCIETA' PARTECIPATE	Partecipazione del rappresentante del Settore individuato con atto del Segretario alle riunioni del gruppo di lavoro "Controllo analogo"	1,00	1,00	100,00	1=fatto (100% partecipazione) 0=non raggiunto NON SI SONO SVOLTE RIUNION DEL GRUPPO DI LAVORO "CONTROLLO ANALOGO"

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Fascia di Responsabil Cod. Area di Valore CodCdR CdR % Processo Misura **Note Misura** Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Processo Rischio Rischio atteso 30.09.2021 1. Adesione al gruppo di lavoro "Controllo analogo Aziende partecipate" per quanto concerne l'Azienda "Insieme per il Sociale" (vedi atto del Segretario 2) verifica annuale della SETTORE Generale denominato "Individuazione reportistica e 1=100% verifica SOCIOEDU 08_S_20 20 CONTI 2021 SOCIO Contratti Controllo servizi affidati ad referenti del gruppo per il controllo partecipazione a tavoli di positiva su report MEDIO 1,00 1,00 100,00 CATIVO E MARIO ED RIS 23 pubblici Aziende in house analogo sulle società partecipate del confronto su buon attesi RISORSE Comune di Cinisello Balsamo") e andamento dei servizi 0=non raggiunto **UMANE** conseguente verifica annuale periodica (gestione ordinaria) della reportistica sul buon andamento del bilancio e dei servizi affidati (gestione ordinaria) SETTORE Costruzione di una check list di Check list sopralluoghi -SOCIOEDU monitoraggio e realizzare almeno 5 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO Contratti Servizi per titolari di protezione Esiti positivi pari ad almeno **MEDIO** CATIVO E 0.90 100.00 100.00 MARIO ED_RIS_24 pubblici internazionale sopralluoghi a campione sui servizi in il 90% degli indicatori RISORSE appalto (SPRAR) previsti dalla check list UMANE SETTORE 1. Tutti gli atti a valenza esterna a firma Gestione delle SOCIOEDU del dirigente, sono sottoposti 08_S_20 20 Gestione amministrativa alloggi CONTI 2021 SOCIO entrate,delle Numero di tutti gli atti con BASSO CATIVO E proceduralmente ad un passaggio dal 1,00 1,00 100,00 1=esiti positivi 100% MARIO ED_RIS_25 ERP Comunali firma e controllo intermedio spese,del RISORSE responsabile di ufficio al responsabile patrimonio dell'UDP. UMANE SETTORE Provvedim.am 1. La verifica dei requisiti per Entrata in vigore del nuovo SOCIOEDU 08_S_20 20 CONTI 2021 SOCIO pliativi con Gestione graduatoria ed l'assegnazione viene effettuata da 2/3 Regolamento Regionale e **MEDIO** CATIVO E 1,00 1,00 100,00 MARIO ED RIS 26 operatori con due livelli ulteriori di effetto assegnazioni alloggi ERP utilizzo della nuova RISORSE controllo (Resp. Servizio/Dirigente) niattaforma economico **UMANE** SETTORE Attivazione e gestione di SOCIOEDU 08_S_20 CONTI 2021_SOCIO_ strumenti di contrasto CATIVO E **MEDIO** Nessuna misura Nessun indicatore MARIO ED RIS 27 all'emergenza abitativa a **RISORSE** seguito di avvisi pubblici UMANE **SETTORE** SOCIOEDU 08_S_20 CONTI 2021 SOCIO CATIVO E Altri servizi Beni Comuni BASSO Nessuna misura Nessun indicatore MARIO ED RIS 28 RISORSE **UMANE** UNITA' **ORGANIZZ** ATIVA Supporto alla redazione 09_UO_2 020 **CARUSO** 2021_STAFF_ STAFF DEL Altri servizi BASSO documenti di programmazione Nessuna misura Nessun indicatore GIANLUCA SINDACO E (DUP e documenti collegati) DELLA **GIUNTA** UNITA' **ORGANIZZ** -Controllo incrociato della corrispondenza ATIVA Acquisizione e Gestione delle risorse umane e 09 UO 2 caruso 2021 STAFF tra permessi e giustificativi delle assenze STAFF DEL BASSO 1,00 100,00 gestione del attuazione istituti giuridici del Controllo incrociato 1,00 del personale addetto all'inserimento. gianluca SINDACO E personale personale assegnato mediante rotazione **DELLA GIUNTA** UNITA' 1. Formazione finalizzata all'incremento ORGANIZZ della percezione del rischio ATIVA 09_UO_2 caruso 2021_STAFF_ Supporto agli organi (sensibilizzazione in ordine alla STAFF DEL Altri servizi **BASSO** Incontri formativi 2,00 1,00 50,00 020 riservatezza nella gestione delle gianluca istituzionali e dirigenziali SINDACO E informazioni e della corrispondenza degli DELLA orgrani istituzionali) **GIUNTA**

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione													
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
09_UO_2 020		caruso gianluca	2021_STAFF_ 4	Altri servizi	Pubbliche relazioni	BASSO	FORMAZIONE: formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla gestione delle relazioni con tutti i cittadini, singoli ed associati, Enti pubblici e privati)		FORMAZIONE: incontri formativi	2,00	1,00	50,00	
09_UO_2 020	UNITA' ORGANIZZ ATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	2021_STAFF_ 5	Contratti pubblici	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	BASSO	Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi		n. indagini di mercato/n.eventi	1,00	1,00	100,00	1 = FATTO 100% 0 = NON FATTO
09_UO_2 020	UNITA' ORGANIZZ ATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_STAFF_ 6	Altri servizi	Ufficio Stampa	MEDIO	SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	SOSPENSIONE E RINVIO della misura, rinviata al 2022	1.SENSIBLIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	1,00	0,00	0,00	SOSPENSIONE E RINVIO indicatore, rinviato al 2022
09_UO_2 020	UNITA' ORGANIZZ ATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_STAFF_ 7	Altri servizi	Comunicazione	BASSO	SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento a favore dei referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)		1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc)	1,00	1,00	100,00	1=FATTO 0=NON FATTO
09_UO_2 020	UNITA' ORGANIZZ ATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_STAFF_ 8	Altri servizi	Sito internet	BASSO	PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento a favore dei referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)		PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc)	1,00	1,00	100,00	1=FATTO 0=NON FATTO
09_UO_2 020	UNITA' ORGANIZZ ATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_STAFF_ 9	Contratti pubblici	Centro di riproduzione digitale	ALTO	Pubblicazione atti di gara		Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	per PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	Misura già in atto	PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	1,00	1,00	100,00	

Allegate	Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione												
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	per DUP 2) Diffusione interna degli indirizzi e degli obiettivi pianificati attraverso la programmazione condivisa degli obiettivi di pianificazione con gli attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici)-2 volte all'anno nella fase di stesura dei documenti programmatori (giugno - novembre);	Misura già in atto	Nessun indicatore				
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	DUP - 2.1) Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc- 2 volte all'anno nella fase di approvazione dei documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre)	Misura già in atto	DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	2,00	1,00	50,00	
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	DUP - 2.2) Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	Misura già in atto	DUP - 2.2 - pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	10,00	10,00	100,00	
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_02	Altri servizi	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	BASSO	Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato		1) pubblicazione del PEG/Piano della Peformance nella sezione "Amministazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	1,00	1,00	100,00	1=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_02	Altri servizi	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	BASSO	2) Elaborazione e diffusione della Relazione sulla performance		2) pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	1,00	1,00	100,00	2=rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_03	Altri servizi	Controllo strategico e della gestione	BASSO	1) Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	Misura già in atto	1) report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	3,00	2,00	66,67	

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione													
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicatori
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_03	Altri servizi	Controllo strategico e della gestione	BASSO	Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	Misura già in atto	2) pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	10,00	10,00	100,00	
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_03	Altri servizi	Controllo strategico e della gestione	BASSO	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	Misura già in atto	Nessun indicatore				
0_A_202 0		CARUSO GIANLUCA		Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	Nessuna misura		Nessun indicatore				
0_A_202	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_05	Altri servizi	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	MOLTO BASSO	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali e in tema di prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, omissione della protocollazione di un documento, eliminazione illegititma dei documenti o recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creata" (retroattività o retrodatazione).		1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	1,00	1,00	100,00	
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_PIAN_05	Altri servizi	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	MOLTO BASSO	Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione		2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee: (attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio) n. 1 report	1,00	0,00	0,00	Censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese e sulla corretta percezione/trattame nto dei rischi connessi alla protocollazione e/o archiviazione documentale
0_A_202 0		caruso gianluca	2021_PIAIN_06	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Sistema informativo dell'Ente	MEDIO	formazione personale dipendente		aggiornamento costante delle normative vigenti	1,00	1,00	100,00	1=fatto 0=non fatto

Allegato I. Misure ed indicatori di prevenzione rischio corruzione Valore Responsabil Area di Fascia di Valore Cod. CodCdR CdR **Note Misura** % Processo Misura Indicatore raggiunto al Note indicatori e CdR Processo Rischio Rischio atteso 30.09.2021 AREA COORDINA MENTO Gestione delle STRATEGI 0_A_202 caruso entrate,delle 2) monitoraggio procedimenti di acquisto 2) realizzazione report sono allegati 2021 PIAN 06 Sistema informativo dell'Ente MEDIO 1,00 1,00 100,00 CO gianluca spese,del beni e servizi réportistiche alle determinazioni **PROGRAM** patrimonio MAZIONE E CONTROLL AREA COORDINA MENTO Gestione delle 1) Corso interno di approfondimento e 1) Aggiornamento costante STRATEGI 0_A_202 caruso entrate,delle MOLTO aggiornamento sulle nuove norme sulle norme europee. 2021 PIAN 07 CO. Innovazione tecnologica 1,00 1.00 100,00 BASSO gianluca spese,del Europee in merito alla corretta gestione Formazione: n. 1 corso di **PROGRAM** dei documenti e dei dati digitali patrimonio formazione MAZIONE E CONTROLL Reportistica annuale sul livello di AREA sicurezza raggiunto secondo le nuove COORDINA 2) Reportistica annuale sul MENTO norme europee 1) Corso interno di approfondimento e livello di sicurezza Gestione delle STRATEGI (censimento 0_A_202 caruso entrate,delle MOLTO aggiornamento sulle nuove norme raggiunto secondo le 2021 PIAN 07 0.00 0.00 puntuale delle CO. Innovazione tecnologica 1,00 gianluca spese,del **BASSO** Europee in merito alla corretta gestione nuove norme europee. **PROGRAM** situazione di rischi e patrimonio dei documenti e dei dati digitali Attestazione livello di MAZIONE E produzione sicurezza: n. 1 report CONTROLL documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese) AREA 1) Report intermedi e finali destinati al COORDINA Comitato di Direzione e al Nucleo di 1) Reportistica: almeno 2 MENTO valutazione sul grado di raggiungimento volte all'anno in STRATEGI Acquisizione e Ciclo di valutazione delle 0_A_202 caruso degli obiettivi e sull'andamento delle corrispondenza CO. 2021 PIAN 08 gestione del prestazioni organizzative e BASSO 2.00 100.00 Misura già in atto 2,00 valutazioni individuali; (mediante dell'adozione degli atti di gianluca PROGRAM personale individuali rilevazione dei dati inseriti nel software di programmazione e di MAZIONE E gestione e mediante comunicazioni dei controllo CONTROLL settori) AREA COORDINA MENTO 2) pubblicazione 2) Pubblicazione tempestiva dei dati elaborazione statistiche su STRATEGI Acquisizione e Ciclo di valutazione delle 0_A_202 caruso statistici sulla valutazione individuale del 2021 PIAN 08 gestione del BASSO CO, prestazioni organizzative e Misura già in atto valutazione individuali: 1,00 1,00 100,00 gianluca personale (entro un mese dalla **PROGRAM** entro 1 mese dalla personale individuali valutazione individuale) MAZIONE E valutazione CONTROLL AREA 3) pubblicazione COORDINA 3) Pubblicazione risultati legati agli aggiornamento intermedio MENTO obiettivi di performance (aggiornamento e finale su obiettivi di STRATEGI Acquisizione e Ciclo di valutazione delle intermedio e finale): I° aggiornamento su 0_A_202 caruso performance: n.2 CO. 2021 PIAN 08 BASSO obiettivi, dopo circa 6 mesi dall'avvio del Misura già in atto 2,00 1.00 50,00 gestione del prestazioni organizzative e gianluca pubblicazioni risultati legati **PROGRAM** personale individuali piano della performance, previa agli obiettivi di

validazione preventiva del Nucleo di

valutazione dei risultati raggiunti

performance, dopo circa 6

mesi dall'avvio

MAZIONE E

CONTROLL

										., .	Valore		
CodCdR	CdR	Responsabil e CdR	Cod. Processo	Area di Rischio	Processo	Fascia di Rischio	Misura	Note Misura	Indicatore	Valore atteso	raggiunto al 30.09.2021	%	Note indicator
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_UDP_EU ROPA_01	Altri servizi	Obiettivi di innovazione e di sviluppo	BASSO	misura trasparenza: verra' pubblicata una relazione di sintesi sulle azioni promosse nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale parallelamente ai documenti di programmazione		1. Pubblicazione della scheda di sintesi	1,00	0,00	0,00	
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_UDP_EU ROPA_02	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	BASSO	Esiti condivisi con il Comitato di Direzione per decidere su quali applicare in base a obiettivi e priorità di mandato.		report trimestrale news interna a dirigenti	1,00	0,00	0,00	L'emergenza covic ha rallentato i processi decisiona per il 2021 è previ: n. 1 report dirigent fine anno
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_UDP_EU ROPA_03	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	MEDIO	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato.		pubblicazione misure a cui ha partecipato l'Ente;	1,00	1,00	100,00	
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_UDP_EU ROPA_04	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività	BASSO	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione.		pubblicazione degli avvisi di ricerca sponsor	1,00	1,00	100,00	
0_A_202 0	AREA COORDINA MENTO STRATEGI CO, PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O	caruso gianluca	2021_UDP_EU ROPA_04	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività	BASSO	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione.		pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	1,00	1,00	100,00	