

Allegato H. Misure di prevenzione rischio corruzione – Stato di attuazione										
Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA		01_S	Settore Servizi al Cittadino					
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_01	Supporto programmazione	SPECIFICA 1. Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	Trasparenza	1. Redazione e monitoraggio dei dati su apposita piattaforma web	1,00	1,00
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Acquisizione e gestione del personale	2022_CITT AD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura				
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_03	Polifunzionale	SPECIFICA 1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità;	Semplificazioni e organizzativa	1. sito aggiornato	1,00	1,00
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_03	Polifunzionale	SPECIFICA 2. Promozione servizi on line	Semplificazioni e organizzativa	2. promozione servizi on line	1,00	1,00
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_03	Polifunzionale	SPECIFICA 3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	Semplificazioni e organizzativa	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	2,00	2,00
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	2022_CITT AD_04	Registro Popolazione Residente	SPECIFICA 1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	Semplificazioni e organizzativa	1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	1,00	1,00
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	2022_CITT AD_04	Registro Popolazione Residente	SPECIFICA 2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	Semplificazioni e organizzativa	2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	1,00	1,00
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	2022_CITT AD_04	Registro Popolazione Residente	SPECIFICA 3. Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe - misura in atto	Semplificazioni e organizzativa	3. numero di incontri di formazione	2,00	2,00
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	2022_CITT AD_05	Liste elettorali	Nessuna misura				
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	2022_CITT AD_06	Liste leva	Nessuna misura				
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	2022_CITT AD_07	Registri di stato civile	SPECIFICA 1. Inserimento criterio cronologico evasione della pratica e valutazione urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche) - misura in atto	Semplificazioni e organizzativa	1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	1,00	1,00
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Provvedim.ampliativi senza effetto economico	2022_CITT AD_07	Registri di stato civile	SPECIFICA 2. Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile - misura in atto	Semplificazioni e organizzativa	2. numero di incontri di formazione	2,00	2,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_08	ISTAT e ufficio statistica	Nessuna misura				
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_09	Toponomastica	Nessuna misura				
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Provvedim.ampl iativi senza effetto economico	2022_CITT AD_10	Gestione servizi cimiteriali	SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA 1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	Rotazione	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Provvedim.ampl iativi senza effetto economico	2022_CITT AD_10	Gestione servizi cimiteriali	SPECIFICA TRASPARENZA 2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	Rotazione	2. TRASPARENZA: Applicazione puntuale del regolamento vigente	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Provvedim.ampl iativi senza effetto economico	2022_CITT AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	SPECIFICA 1. Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione.	Formazione	1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione.	1,00	0,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Provvedim.ampl iativi senza effetto economico	2022_CITT AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	SPECIFICA TRASPARENZA 2. Pubblicare sul sito nella sezione dedicata la nuova modalità di accesso (on-line)al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	Formazione	2. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Provvedim.ampl iativi senza effetto economico	2022_CITT AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	SPECIFICA 3. Formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	Formazione	n. incontri di formazione	2,00	2,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_12	Servizio di notificazione	Nessuna misura				
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Provvedim.ampl iativi con effetto economico	2022_CITT AD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	SPECIFICA 1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	Trasparenza	1. pubblicazione atti e accordi di collaborazione	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Provvedim.ampl iativi con effetto economico	2022_CITT AD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	SPECIFICA 1. Pubblicaz. atti pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e su pagine di Amministrazione Trasparente per garantire diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza.	Controllo	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo diffuso	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Provvedim.ampl iativi con effetto economico	2022_CITT AD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	SPECIFICA 1. Applicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	Regolamentazione	1. Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Provvedim.ampl iativi con effetto economico	2022_CITT AD_16	Sportello unico attività produttive	SPECIFICA 1. Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	Trasparenza	1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022-Note
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Provvedim.ampl iativi con effetto economico	2022_CITT AD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	SPECIFICA 1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	Trasparenza	1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Provvedim.ampl iativi con effetto economico	2022_CITT AD_18	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	SPECIFICA 1. Controllo requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.	Controllo	1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	Corso interno approfondimento:aggiornamento norme Europee corretta gestione documenti dati digitali e prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, omissione della protocollazione, eliminazione illegittima dei documenti o recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creata" (retroattività o retrodatazione).	Formazione	1. Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	1,00	1,00
01_S_20_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_CITT AD_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	SPECIFICA 2. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	Formazione	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	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA		02_S	Settore Governo del Territorio e infrastrutture					
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Altri servizi	2022_S02_GOV_TE RR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura				
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Pianificazione urbanistica	2022_S02_GOV_TE RR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	SPECIFICA 1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	Controllo	1. Incontri formazione	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Pianificazione urbanistica	2022_S02_GOV_TE RR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	Controllo	2. Avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Pianificazione urbanistica	2022_S02_GOV_TE RR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	SPECIFICA 3. CONTROLLO Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	Controllo	3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Pianificazione urbanistica	2022_S02_GOV_TE RR_03	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	Trasparenza	1. n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Acquisizione e gestione del personale	2022_S02_GOV_TE RR_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	SPECIFICA 1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	Controllo	1. N. 2 controlli a campione all'anno	2,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022-Note
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Pianificazione urbanistica	2022_S02_GOV_TE_RR_05	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	Controllo	1. n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Governo del territorio	2022_S02_GOV_TE_RR_06	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	Formazione	1. n. 2 corsi di formazione	2,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Governo del territorio	2022_S02_GOV_TE_RR_07	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	SPECIFICA 1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	Trasparenza	1. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Governo del territorio	2022_S02_GOV_TE_RR_08	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziate delle pratiche edilizie	SPECIFICA 1. Pubblicazione della documentazione cartografica.	Trasparenza	1. n. atti pubblicati/n. atti adottati	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Governo del territorio	2022_S02_GOV_TE_RR_09	Piano urbano parcheggi	SPECIFICA 1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	Controllo	1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Governo del territorio	2022_S02_GOV_TE_RR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	Controllo	1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	2,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Governo del territorio	2022_S02_GOV_TE_RR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	Controllo	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Governo del territorio	2022_S02_GOV_TE_RR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	SPECIFICA 3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	Controllo	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S02_GOV_TE_RR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	Controllo	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S02_GOV_TE_RR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	Controllo	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S02_GOV_TE_RR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	SPECIFICA 3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	Controllo	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S02_GOV_TE_RR_12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	Semplificazioni e organizzativa	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_S02_GOV_TE_RR_13	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez. contributi erogati ed atti di individuazione dei criteri	Trasparenza	1. Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Governo del territorio	2022_S02_GOV_TE_RR_14	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti relativi a: - Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo - Monitoraggio dei relativi pagamenti	Trasparenza	1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Pianificazione urbanistica	2022_S02_GOV_TE_RR_15	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es. Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4 ^a corsia dinamica, ecc)	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	Trasparenza	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_S02_GOV_TE_RR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicaz. in Amministraz.Trasparente atti: Delibera Giunta approvazione linee guida; determinazione dirigenziale requisiti per accesso benefici previsti; modulo per la presentazione di richiesta di accesso ai benefici previsti	Controllo	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_S02_GOV_TE_RR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	Controllo	2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	2,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Altri servizi	2022_S02_GOV_TE_RR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	SPECIFICA 1. TRASPARENZA Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia di itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirig. approvazione cartografia/aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e percorribilità strada	Trasparenza	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Altri servizi	2022_S02_GOV_TE_RR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	Trasparenza	2. CONTROLLO: n. 5 controlli a campione	5,00	2,50
02_S_20_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Altri servizi	2022_S02_GOV_TE_RR_18	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	SPECIFICA 1. Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	Trasparenza	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO		03_S	Settore Risorse e Patrimonio					
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	Trasparenza	1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	2,00	2,00
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	Trasparenza	1. TRASPARENZA: pubblicazione	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_03	Controllo di revisione contabile	Nessuna misura				
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	Trasparenza	1. TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	1,00
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_S03_RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura				
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	Nessuna misura				
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Contratti pubblici	2022_S03_RISORSE_07	Direzione per l'esecuzione,contabilità,verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	SPECIFICA 1. Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per l'approvvigionamento beni/servizi e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti	Semplificazioni e amministrativa	1. N° Determinazioni con motivazione /n° Determinazioni a contrarre approvate	1,00	1,00
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_08	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni	Nessuna misura				
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_09	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	Trasparenza	1. TRASPARENZA: n.atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_10	Gestione entrate tributarie locali	SPECIFICA 1. ROTAZIONE E CONTROLLO: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	Rotazione	1. ROTAZIONE ECONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	1,00	1,00
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	SPECIFICA 1. ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	Rotazione	1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	1,00	1,00
03_S_20_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Studio ed applicazione della modalità più facilitata per la riscossione (sostituisce il controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione)	Controllo	1. CONTROLLO: facilitare il contribuente nella corresponsione delle somme dovute tramite una più agevole e calibrata modalità di rateizzazione - sostituisce CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali	Nessuna misura				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA		04_C	Corpo di Polizia Locale					
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Acquisizione e gestione del personale	2022_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane	Nessuna misura				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	GENERALE 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno per contenere rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	Controllo	1. CONTROLLO - fatto/non fatto	1,00	1,00
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	GENERALE 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	Controllo	2. FORMAZIONE - report corsi	1,00	1,00
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SPECIFICA 3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	Controllo	3. CONTROLLO report esposti	1,00	1,00
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	SPECIFICA 1. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	Semplificazioni e organizzativa	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Report esposti/n. risposte	1,00	1,00
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria	Nessuna misura				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	2022_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa	SPECIFICA 1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure per contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	Formazione	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - monitoraggio	1,00	1,00
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	2022_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa	GENERALE 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	Formazione	2. FORMAZIONE - report corsi	2,00	2,00
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	Nessuna misura				
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Contratti pubblici	2022_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SPECIFICA 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Trasparenza	1. TRASPARENZA - Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	1,00	1,00
04_C_20 20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Contratti pubblici	2022_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SPECIFICA 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	Trasparenza	2. CONTROLLO - come da convocazione del segretario	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Contratti pubblici	2022_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	GENERALE 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	Trasparenza	3. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - rispetto tempi liquidazione fatture	1,00	1,00
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Contratti pubblici	2022_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	GENERALE 4. Rotazione: rotazione del personale dell'ufficio	Trasparenza	4. ROTAZIONE - Rotazione personale uffici	1,00	1,00
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Contratti pubblici	2022_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SPECIFICA 5.Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	Trasparenza	5. CONTROLLO - Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	1,00	1,00
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Affari legali e contenzioso	2022_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi	Nessuna misura				
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO		05_S	Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA					
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Altri servizi	2022_S05_OOPP_A_MB_01	Supporto programmazione	Nessuna misura				
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_S05_OOPP_A_MB_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	GENERALE 1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	Controllo	1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	2,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	SPECIFICA 1. Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA	Controllo	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - Discussione in sede di Comitato Direttivo	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	1. CONTROLLO incrociato tra RUP contratto e CUA nella fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale per ogni gara	Controllo	1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_05	Selezione del contraente	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	Controllo	1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_05	Selezione del contraente	SPECIFICA 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	Controllo	2. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SPECIFICA 1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	Controllo	1. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022-Note
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	Controllo	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	Controllo	2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	1,00	1,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	1. TRASPARENZA:In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione:1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità	Trasparenza	1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	1,00	1,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	Trasparenza	1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n. Determinazioni a contrarre approvate	1,00	1,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	SPECIFICA 1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	Controllo	1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	3,00	2,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Trasparenza	1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	1. CONTROLLO In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	Controllo	1. CONTROLLO: clausole risolutive	1,00	1,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	SPEC2. 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	2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	1,00	1,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	Controllo	1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	3,00	2,00
05_S_20_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Trasparenza	1. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	SPECIFICA 1. CONTROLLO: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	Controllo	1. CONTROLLO - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S05_OOPP_A_MB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	Controllo	1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S05_OOPP_A_MB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	SPECIFICA 2. CONTROLLO - Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	Controllo	2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S05_OOPP_A_MB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	SPECIFICA 3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	Controllo	3. CONTROLLO: Applicazione codice contratti	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S05_OOPP_A_MB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	Controllo	4. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S05_OOPP_A_MB_16	Lotta al randagismo e tutela animali	Nessuna misura				
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade	SPECIFICA 1. Fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	Trasparenza	1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S05_OOPP_A_MB_18	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	SPECIFICA 1. CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	Controllo	1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	1,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Contratti pubblici	2022_S05_OOPP_A_MB_19	Ciclo integrato dei rifiuti	SPECIFICA 1. Controlli verifiche/relazioni periodiche: relazioni quadrimestrali Società ai sensi vigente contratto di servizio con andamento servizio, dati raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento/diminuzione personale	Controllo	1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	2,00	1,00
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_S05_OOPP_A_MB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	SPECIFICA 1.CONTROLLO: Osservanza norme per ogni istanza: tempi da rispettare, controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	Controllo	1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	1,00	1,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA		06_S	Settore Affari generali, Audit					

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura				
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	GENERALE 1. Formazione: sistema di gestione delle corruzioni: analisi e ponderazione del rischio corruttivo, individuazione misure di contrasto, monitoraggio e rendicontazione finale.	Formazione	1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	2,00	0,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	GENERALE 2. Formazione: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing)	Formazione	2. Gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	1,00	1,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	GENERALE 3. Formazione: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	Formazione	3. Report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	2,00	1,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	GENERALE 4. Formazione: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	Formazione	4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	2,00	2,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	SPECIFICA 5. Trasparenza: pubblicazione registro doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio	Formazione	5. Pubblicazione registro doni	1,00	1,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	SPECIFICA 6. Sensibilizzazione/partecipazione: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione, momenti formativi per le scuole	Formazione	6. Giornate di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza	1,00	2,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_LEG ALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	SPECIFICA 1. CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	Controllo	1. CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	4,00	2,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_LEG ALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	SPECIFICA 2. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	Controllo	2. CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	2,00	2,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Acquisizione e gestione del personale	2022_LEG ALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane	Nessuna misura				
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	Trasparenza	1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	12,00	9,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	Trasparenza	2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	32,00	3,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEG ALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	Trasparenza	1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	Trasparenza	2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	1,00	1,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	Trasparenza	3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	1,00	1,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Altri servizi	2022_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	SPECIFICA 4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	Trasparenza	4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	1,00	1,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Affari legali e contenzioso	2022_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	SPECIFICA 1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)	Rotazione	1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	1,00	1,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Affari legali e contenzioso	2022_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	Rotazione	2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	1,00	1,00
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Affari legali e contenzioso	2022_LEGALI_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali	Nessuna misura				
06_S_20_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	Provvedim.ampiativi con effetto economico	2022_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	Controllo	1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo	1,00	1,00
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE		07_S	Settore Politiche culturali, Sport					
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Altri servizi	2022_CULTUR_SPORT_RT_01	Supporto programmazione	SPECIFICA 1. Trasparenza: Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	Trasparenza	1. TRASPARENZA redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	1,00	1,00
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Acquisizione e gestione del personale	2022_CULTUR_SPORT_RT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura				
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_CULTUR_SPORT_RT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	SPECIFICA 1. Trasparenza: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	Trasparenza	1. TRASPARENZA n. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile	1,00	1,00
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_CULTUR_SPORT_RT_04	Centro di documentazione storica	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei soggetti/fornitori e collaboratori esterni	Controllo	1. CONTROLLI: effettuazione controlli	1,00	1,00
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_CULTUR_SPORT_RT_05	Scuola Civica di Musica	SPECIFICA 1. Trasparenza: Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	Trasparenza	1. TRASPARENZA pubblicazione bandi e graduatorie	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Altri servizi	2022_CUL TUR_SPO RT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	SPECIFICA 1. Controllo: verifica corrispondenza criteri di attuazione	Controllo	1. CONTROLLO effettuazione controlli	1,00	1,00
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Altri servizi	2022_CUL TUR_SPO RT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	Trasparenza	1. TRASPARENZA: pubblicazione azioni realizzate	1,00	1,00
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Altri servizi	2022_CUL TUR_SPO RT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	Nessuna misura				
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_CUL TUR_SPO RT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conforme al regolamento comunale	Controllo	1. CONTROLLO: effettuazione controlli	1,00	1,00
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_CUL TUR_SPO RT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	Trasparenza	1. CONTROLLO: Effettuazione controlli	1,00	1,00
07_S_20_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	2022_CUL TUR_SPO RT_11	Controllo e gestione impianti sportivi	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	Controllo	1. CONTROLLO: report di controllo annuale	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO		08_S	Settore Socioeducativo e Risorse umane					
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Altri servizi	2022_SOC IO_ED_RI S_01	Supporto programmazione	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore	1. SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	Controllo	1. CONTROLLO: Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	3,00	3,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_03	Relazioni sindacali	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: Pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	Trasparenza	1. TRASPARENZA: pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_04	Innovazione e cambiamento organizzativo	1. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	Trasparenza	1. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_05	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	1. GENERALE: CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	Trasparenza	1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_05	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	2. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	Trasparenza	2. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_06	Progressione di carriera economica del personale dipendente	1. SPECIFICA CONTROLLO: verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	Controllo	1. CONTROLLO: Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	30,00	30,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_07	Controllo delle attività extra-istituzionali	1. GENERALE CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	Controllo	1. CONTROLLO: verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_07	Controllo delle attività extra-istituzionali	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	Controllo	2. TRASPARENZA: Pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	2,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	1. GENERALE CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	Controllo	1. CONTROLLO: Per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	Controllo	2. TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	2,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_09	Procedimenti disciplinari	1. SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	Controllo	1. CONTROLLO: Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	Controllo	1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	4,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	GENERALE 2. CONTROLLO: Gestione giuridica: pantouflage(violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001);a) nserim. clausola contrattuale per neoassunti b)acquisizione informativa 1 mese prima cessaz.servizio personale con poteri autoritativi/negoziati per A.C.	Controllo	2a. CONTROLLO: clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e P.O: cadenza annuale	Controllo	2b. CONTROLLO: informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - 1 mese prima della cessazione	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	1. SPECIFICA CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano/costante	Controllo	1. CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	Controllo	2. CONTROLLO: report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	3,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	3. SPECIFICA CONTROLLO: report mensili rilevazione assenze del personale	Controllo	3. CONTROLLO: Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	12,00	8,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Acquisizione e gestione del personale	2022_SOC IO_ED_RI S_12	Informazioni ai cittadini	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Altri servizi	2022_SOC IO_ED_RI S_13	Segretariato sociale	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_SOC IO_ED_RI S_14	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_SOC IO_ED_RI S_15	Prevenzione e tutela minorile	1. SPECIFICA CONTROLLO: Ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	Controllo	1. CONTROLLO Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	1,00	0,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_SOC IO_ED_RI S_16	Concessione patrocini e contributi associazioni	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_SOC IO_ED_RI S_18	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_SOC IO_ED_RI S_19	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_SOC IO_ED_RI S_20	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_SOC IO_ED_RI S_20	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Contratti pubblici	2022_SOC IO_ED_RI S_21	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	Nessuna misura				

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Contratti pubblici	2022_SOC IO_ED_RI S_22	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici)	1. SPECIFICA FORMAZIONE: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	Formazione	1. FORMAZIONE Percorso formativo per i dipendenti interessati	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Contratti pubblici	2022_SOC IO_ED_RI S_23	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	1. SPECIFICA: CONTROLLO: Controllo analogo Aziende partecipate" per Azienda "Insieme per il Sociale" (atto "Individuazione referenti gruppo controllo analogo società partecipate Comune di Cinisello"); verifica annuale reportistica (gestione ordinaria)	Semplificazioni e organizzativa	1. CONTROLLO : verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Contratti pubblici	2022_SOC IO_ED_RI S_24	Servizi per titolari di protezione internazionale	1. SPECIFICA CONTROLLO: Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	Controllo	1. CONTROLLO: Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	2022_SOC IO_ED_RI S_25	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	1. SPECIFICA CONTROLLO: Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile dell'UDP.	Controllo	1. CONTROLLO: Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Provvedim.ampliativi con effetto economico	2022_SOC IO_ED_RI S_26	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	1. SPECIFICA: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	Semplificazioni e organizzativa	1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	1,00	1,00
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Altri servizi	2022_SOC IO_ED_RI S_27	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici	Nessuna misura				
08_S_20_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Altri servizi	2022_SOC IO_ED_RI S_28	Beni Comuni	Nessuna misura				
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca		U_09	UOC Staff del Sindaco e della Giunta					
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_STA FF_1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura				
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Acquisizione e gestione del personale	2022_STA FF_2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	Controllo	1. CONTROLLO: Controllo incrociato	1,00	1,00
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_STA FF_3	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	SPECIFICA 1. FORMAZIONE finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	Formazione	1. FORMAZIONE: n. incontri formativi	2,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_STA FF_4	Pubbliche relazioni	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla gestione delle relazioni con tutti i cittadini, singoli ed associati, Enti pubblici e privati)	Formazione	1. FORMAZIONE: incontri formativi	2,00	1,00
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Contratti pubblici	2022_STA FF_5	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	SPECIFICA 1. ROTAZIONE: Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	Rotazione	1. ROTAZIONE: n. indagini di mercato/n. eventi	1,00	1,00
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_STA FF_6	Ufficio Stampa	SPECIFICA 1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	Sensibilizzazioni e partecipazione	1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	1,00	1,00
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_STA FF_7	Comunicazione	SPECIFICA 1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	Sensibilizzazioni e partecipazione	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00	1,00
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_STA FF_8	Sito internet	SPECIFICA 1. PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	Sensibilizzazioni e partecipazione	1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00	1,00
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	Contratti pubblici	2022_STA FF_9	Centro di riproduzione digitale	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di gara	Trasparenza	1. TRASPARENZA: Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA		0_A	Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo					
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_PIA N_01	Pianificazione Strategica	per PIANO DI MANDATO 1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	Semplificazioni e organizzativa	1. TRASPARENZA: PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_PIA N_01	Pianificazione Strategica	per DUP 2. SPECIFICA: Diffusione interna indirizzi/obiettivi pianificati attraverso programmazione condivisa con attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici);2 volte all'anno nella fase di stesura documenti programmatori (giugno-novembre)	Semplificazioni e organizzativa	n. incontri di formazione	2,00	2,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_PIA N_01	Pianificazione Strategica	DUP - 2.1) SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZ. Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc: 2 volte anno in fase approvazione documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre)	Semplificazioni e organizzativa	DUP - 2.1: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	2,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022- Note
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_PIA N_01	Pianificazione Strategica	DUP - 2.2) SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	Semplificazion e organizzativa	DUP - 2.2 TRASPARENZA: pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	10,00	10,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_PIA N_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	Trasparenza	1. TRASPARENZA: pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_PIA N_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	2. SPECIFICA TRASPARENZA: Elaborazione e pubblicazione della Relazione sulla performance	Trasparenza	2. TRASPARENZA: pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_PIA N_03	Controllo strategico e della gestione	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	Controllo	1. CONTROLLO: Report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	3,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Altri servizi	2022_PIA N_03	Controllo strategico e della gestione	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	Controllo	2. TRASPARENZA: Pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	10,00	10,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Acquisizione e gestione del personale	2022_PIA N_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura				
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_PIA N_06	Sistema informativo dell'Ente	GENERALE 1. FORMAZIONE: formazione personale dipendente	Controllo	1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_PIA N_06	Sistema informativo dell'Ente	SPECIFICA 2. CONTROLLO: monitoraggio procedimenti di acquisto beni e servizi	Controllo	2. CONTROLLO: report di controllo	1,00	0,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_PIA N_07	Innovazione tecnologica	GENERALE 1. FORMAZIONE: Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	Formazione	1. FORMAZIONE Aggiornamento costante sulle norme europee. Formazione: n. 1 corso di formazione	1,00	1,00

Cod. CdR	CdR	Responsabile CdR	Area Rischio	Cod. Processo	Processo	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 30.09.2022-Note
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Acquisizione e gestione del personale	2022_PIA_N_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Report intermedi/finali destinati al Comitato Direzione Nucleo valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi/andamento valutazioni individuali: rilevazione dati inseriti nel software di gestione e comunicazioni dei settori	Trasparenza	1. TRASPARENZA: Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	2,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Acquisizione e gestione del personale	2022_PIA_N_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	Trasparenza	2. TRASPARENZA: pubblicazione elaborazione statistiche su valutazioni individuali: entro 1 mese dalla valutazione	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Acquisizione e gestione del personale	2022_PIA_N_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione risultati obiettivi performance (aggiornamento intermedio e finale): 1°aggiornamento obiettivi, dopo 6 mesi dall'avvio piano performance, previa validazione preventiva del Nucleo valutazione dei risultati raggiunti	Trasparenza	3. TRASPARENZA: pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n.2 pubblicazioni risultati legati agli obiettivi di performance, dopo circa 6 mesi dall'avvio	2,00	0,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_UDP_EUROPA_01	Obiettivi di innovazione e di sviluppo	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione	Trasparenza	1. TRASPARENZA: Pubblicazione della scheda di sintesi	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_UDP_EUROPA_02	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere obiettivi e priorità di mandato.	Controllo	1. CONTROLLO: report trimestrale news interna a dirigenti	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_UDP_EUROPA_03	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato.	Trasparenza	1. TRASPARENZA: pubblicazione atti dei progetti a cui ha partecipato l'Ente	1,00	1,00
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	2022_UDP_EUROPA_04	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	Trasparenza	1. TRASPARENZA: pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	1,00	1,00