

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE STEFANINI	2024_01_S	Settore Servizi al Cittadino					
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_01	Supporto programmazione	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_03	Polifunzionale	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità	1. aggiornamento sito e canali web per la massima trasparenza dell'informazione	fatto	fatto	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_03		SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Promozione del portale ANPR	2. promozione del portale ANPR	fatto	fatto	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_03		SPECIFICA 3. FORMAZIONE: obbligo di partecipazione del personale a corsi di aggiornamento in tema anticorruzione, protezione dati, gestione dello sportello attraverso corsi specifici (piattaforme UPEL e ANUSCA)	3. n. incontri anticorruzione, rispetto della privacy e gestione dello sportello, formazione permanente sulle novità normative, sia in presenza che on-line	fatto	fatto	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_04	Registro Popolazione Residente	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Digitalizzazione dei processi legati alle pratiche di residenza e valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche)	1. Monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)	fatto	fatto	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_07	Registri di stato civile	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE Digitalizzazione processi, rispetto criterio cronologico evasione pratiche/valutazione urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con modalità applicative e relative casistiche)	1. Monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CITTA D_10	Gestione servizi cimiteriali	SPECIFICA ROTAZIONE PERSONALE: 1. gestione degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini: verifica	1. Calendario con turnazione mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CITTA D_10		SPECIFICA TRASPARENZA: 2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento che disciplina: 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	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CITTA D_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: 1. uso del software gestionale testato nel 2023.	1. sperimentazione del nuovo software gestionale per le cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione (fatto)	fatto	fatto	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CITTA D_11		SPECIFICA TRASPARENZA 2. aggiornamento costante del sito sulle modalità di accesso al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	2. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line (fatto=1)	fatto	fatto	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CITTA D_11		SPECIFICA FORMAZIONE: 3. Formazione degli operatori dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	3. n. formazione del personale addetto (fatto=1)	fatto	fatto	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	1. Pubblicazione atti e accordi di collaborazione	1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicaz. atti pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune (ordinanze) e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente per garantire diffusione dell'informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza	1. Pubblicazione atti di pianificazione territoriale e altri provvedimenti (ordinanze) nelle sezioni di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell'informazione e conseguente controllo diffuso	1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE: 1. Applicazione regolamento e aggiornamento disciplina fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	1. Ricorso a procedure di evidenza pubblica per tutti gli acquisti di beni e servizi necessari all'organizzazione degli eventi pubblici	1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_15			2. Coinvolgimento rappresentanti degli operatori e/o convocazione della Commissione commercio su aree pubbliche	1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_16	Sportello unico attività produttive	SPECIFICA TRASPARENZA: 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: il controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi è effettuato sul 100% delle SCIA.	1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi a sostegno del commercio sul sito istituzionale e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente	1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente.	1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_18	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Controllo requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti (licenze e autorizzazioni che sono trasmesse alle Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Locale e Commissariato di P.S.)	1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2024_CITTA D_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	SPECIFICA CONTROLLO: 1. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	1. Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le normative vigenti. (fatto=1)	fatto	0	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO	2024_UDP1	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE					
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO	2024_UDP_S VILSOST_01	Affidamento/gestione/controllo appalto calore	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	3,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO			SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO	2024_UDP_S VILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	SPECIFICA 2.TRASPARENZA: Comunicazione dati	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO			SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO			SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO			SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO			SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO			SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
01_UD P_2023	UNITA' DI PROGETTO SVIL. SOSTENIB.	SIGNORONI SERGIO			2024_UDP_S VILSOST_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	SPECIFICA CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	1,00
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_02_S	Settore Governo del Territorio e infrastrutture					
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 2	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	SPECIFICA 1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	1. Incontri formazione	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO				SPECIFICA 2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	2. Avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO				SPECIFICA 3. CONTROLLO Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 3	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	1. n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 4	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	1. N. 2 controlli a campione all'anno	2,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 5	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	1. n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 6	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	SPECIFICA FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	n. 2 corsi di formazione	2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 7	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	SPECIFICA TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	1. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 8	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione della documentazione cartografica.	1. n. atti pubblicati/n. atti adottati	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_0 9	Piano urbano parcheggi	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_1 0	Procedure di edilizia privata e attività connesse	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO				SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	2. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_1 1	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO				SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	2. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_1 2	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	SPECIFICA CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_1 3	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: contributi erogati ed atti di individuazione dei criteri	Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_1 4	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti relativi a: - Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo - Monitoraggio dei relativi pagamenti	n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_1 5	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 TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_1 6	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile					2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO								
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO	POZZI ANDREA	2024_S02_G OV_TERR_1 7	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	SPECIFICA TRASPARENZA: 1 Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia di itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirig. approvazione cartografia/aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e percorribilità strada	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
02_S_2 020	SETTORE GOVERNO TERRITORIO				SPECIFICA CONTROLLO: 2. Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	2. CONTROLLO: n. 3 controlli a campione	3,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_03_S	Settore Risorse e Patrimonio					
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	Pubblicazioni sul sito	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Pubblicazione in Amministrazione trasparente	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_03	Controllo di revisione contabile	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	Presenza sul sito	1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_07	Direzione per l'esecuzione,contabilità,verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per l'approvvigionamento beni/servizi e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti	N° Determinazioni con motivazione puntuale /n° Determinazioni a contrarre approvate	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_08	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_09	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione su albo pretorio e in Amministrazione trasparente	N. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_10	Gestione entrate tributarie locali	SPECIFICA ROTAZIONE: 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	N. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo	1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	SPECIFICA 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	N. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo	1,00	0,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste	1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
03_S_2 020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2024_S03_RI SORSE_13	Gestione delle funzioni catastali	Nessuna misura				2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_04_C	Corpo di Polizia Locale					

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_02	Gestione risorse umane	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno per contenere rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	1. CONTROLLO - fatto/non fatto	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE					2. FORMAZIONE - report corsi	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	SPECIFICA CONTROLLO: Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	Report esposti/n. risposte	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria	Nessuna misura				1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_06	Polizia amministrativa	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure per contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	1. CONTROLLO: Monitoraggio	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE					2. FORMAZIONE - report corsi	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	Nessuna misura				1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. TRASPARENZA - Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA	
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE					SPECIFICA CONTROLLO: 2. in collaborazione con l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica svolgimento delle selezioni ed atti.	2. CONTROLLO - verifica controllo successivo atti, in collaborazione con ufficio controlli interni	1,00	0,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE					SPECIFICA FORMAZIONE: 3. Erogazione al personale di formazione tecnico/giuridica in materia di gare	3. FORMAZIONE: rispetto tempi liquidazione fatture	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE					SPECIFICA ROTAZIONE: 4. Rotazione del personale dell'ufficio	4. ROTAZIONE - Rotazione personale uffici	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE				SPECIFICA CONTROLLO: 5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	5. CONTROLLO - Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale: n. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_09	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi	Nessuna misura				1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA
04_C_2 020	CORPO POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	2024_C04_P OLIZIA_10	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	N. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA
05_S_2 020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_05_S	Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA					
05_S_2 020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_O OPP_AMB_0 1	Supporto programmazione					5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2 020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_O OPP_AMB_0 2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	N. 1 controlli a campione all'anno	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2 020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_O OPP_AMB_0 3	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	SPECIFICA CONTROLLO: 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	n. 1 confronto in sede di Comitato di direzione	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2 020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_O OPP_AMB_0 4	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	SPECIFICA CONTROLLO incrociato tra RUP contratto e CUA in fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale in determina a contrarre, in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale.	Motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2 020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_O OPP_AMB_0 5	Selezione del contraente	SPECIFICA TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2 020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA CONTROLLO: 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	2. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione avviata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio ai sensi del Dlgs. 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	1. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione avviata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	SPECIFICA TRASPARENZA :In affidamenti esterni servizio di progettazione, previsione nei bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive a favore stazione appaltante in caso di gravi inosservanze dei patti di integrità	1. TRASPARENZA: n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA					2. TRASPARENZA: n. determinazione con motivazione/n. determinazioni a contrarre approvate	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	SPECIFICA CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	Monitoraggio semestrale	2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	SPECIFICA CONTROLLO In caso di affidamento esterno servizio progettazione: previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	1. CONTROLLO: clausole risolutive	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA					2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	Monitoraggio semestrale	2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
05_S_2_020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	1. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2_020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	SPECIFICA CONTROLLO: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2_020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	SPECIFICA CONTROLLO: 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	1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2_020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA CONTROLLO: 2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2_020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA CONTROLLO: 3. Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	3. CONTROLLO: Applicazione codice contratti	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2_020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	4. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2_020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_16	Lotta al randagismo e tutela animali	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
05_S_2_020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade	SPECIFICA TRASPARENZA: 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: motivazione puntuale in ogni determinazione	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_18	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione	SPECIFICA ORGANIZZATIVA. 1. Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	2. TRASPARENZA: Comunicazione dati	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022).	3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale.	SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA				SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	SPECIFICA ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo 1=fatto 0=non fatto	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_19	Ciclo integrato dei rifiuti	SPECIFICA CONTROLLO: Controlli verifiche/relazioni periodiche: relazioni trimestrali Società ai sensi vigente contratto di servizio con andamento servizio, dati raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento/diminuzione personale	N. 2 verifiche all'anno	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2024_S05_OPP_AMB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	SPECIFICA 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.	Verifica per ogni istanza	1,00	1,00	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_06_S	Settore Affari generali e Audit					

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: sistema di gestione delle corruzione: analisi e ponderazione del rischio corruttivo, individuazione misure di contrasto, monitoraggio e rendicontazione finale.	1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT				SPECIFICA FORMAZIONE: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing)	2. Gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT				SPECIFICA FORMAZIONE: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	3. Report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	2,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT				SPECIFICA FORMAZIONE: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	2,00	2,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT				SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione registro doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio	5. Pubblicazione registro doni	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	SPECIFICA CONTROLLO:1. estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	1. CONTROLLO: pubblicazione verbali controlli interni	2,00	2,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020					SPECIFICA CONTROLLO: 2. controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	2. CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale Enti controllati	2,00	2,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_04	Gestione risorse umane	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	6,00	3,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT				SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	32,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	1. TRASPARENZA: Pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT				SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Streaming delle sedute di Consiglio	2. TRASPARENZA: Pubblicazione in diretta streaming delle sedute di Consiglio	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_07	Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)	SPECIFICA ROTAZIONE: 1.Manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato e pubblicazione (sulla base delle linee guida approvate)	1. ROTAZIONE: Aggiornamento e pubblicazione annuale Albo avvocati	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
06_S_2 020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	2024_LEGAL_I_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_07_S	Settore Politiche culturali, Sport					
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	SPECIFICA 1. Trasparenza: Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	1. TRASPARENZA: Redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e manifestazioni	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	N. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile	1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei soggetti/fornitori e collaboratori esterni	Verifiche e controlli	1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	SPECIFICA TRASPARENZA: Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	Pubblicazione bandi e graduatorie	1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	SPECIFICA CONTROLLO: verifica corrispondenza criteri di attuazione	Verifica e controlli	1,00	0,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	Pubblicazione azioni realizzate	1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_08	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	SPECIFICA CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conformemente al regolamento comunale	Esecuzione controlli	1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_09	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	SPECIFICA CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	1. CONTROLLO: Effettuazione controlli	1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	Report di controllo annuale	1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_12	Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione	Pubblicazione in A.T. relazione di sintesi	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_13	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_14	Costituzione di partnership per supporto ai settori nella presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi.	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
07_S_2 020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2024_CULTUR_SPORT_15	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività (EUROPA_4)	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_08_S	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE					
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_01	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	2,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_02	Segretariato sociale	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_03	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	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)	Verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_04	Servizi per titolari di protezione internazionale	SPECIFICA CONTROLLO: Check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SAI)	1. CONTROLLO: Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	1,00	1,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_05	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	SPECIFICA CONTROLLO: Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile del Servizio	Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_06	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	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)	Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	1,00	1,00	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_07	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici	Nessuna misura				3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_08	Beni Comuni	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_09	Supporto programmazione	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_10	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_11	Prevenzione e tutela minorile	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.	Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	1,00	0,00	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
08_S_2 024	SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	2024_WELFARE_12	Concessione patrocini e contributi associazioni	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
09_S_2 024	SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	CONTI MARIO	2024_09_S	ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE					

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
09_S_2024	SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	CONTI MARIO	2024_ISTRUZ_ED_01	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici	SPECIFICA FORMAZIONE: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	Percorso formativo per i dipendenti interessati	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
09_S_2024	SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	CONTI MARIO	2024_ISTRUZ_ED_02	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
09_S_2024	SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	CONTI MARIO	2024_ISTRUZ_ED_03	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
09_S_2024	SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	CONTI MARIO	2024_ISTRUZ_ED_04	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
09_S_2024	SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	CONTI MARIO	2024_ISTRUZ_ED_05	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	Nessuna misura				4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_U_09	UOC Staff del Sindaco e della Giunta					
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_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	1. CONTROLLO: Controllo incrociato	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_3	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	SPECIFICA 1. FORMAZIONE finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	1. FORMAZIONE: n. incontri formativi	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_4	Pubbliche relazioni	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_5	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	SPECIFICA ROTAZIONE: Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	1. ROTAZIONE: n. indagini di mercato/n. eventi	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_6	Ufficio Stampa	SPECIFICA SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_7	Comunicazione	SPECIFICA SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_8	Sito internet	specifica 1. PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO/ GIUNTA	CONTI MARIO	2024_STAFF_9	Centro di riproduzione digitale	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di gara	1. TRASPARENZA: Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0_A_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	2024_0_A	Area strategia, programmazione e controllo					
0A_01_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMMA Z.CONTROLLO - UO PIANIFICAZIONE/ CONTROLLO				per PIANO DI MANDATO 1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione e condivisione esterna: 3 rendicontazioni nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	1. TRASPARENZA: PIANO DI MANDATO - Rendicontazione ai cittadini: n. 3 nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
0A_01_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMMA Z.CONTROLL O - UO PIANIFICAZIONE/ CONTROLLO	CONTI MARIO	2024_PIAN_01	Pianificazione Strategica	DUP - 2.1) SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZ. Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc: in fase approvazione documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale)	DUP - 2.1: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: rendicontazioni in Consiglio Comunale: n. 1 incontro nel corso della gestione annuale del DUP	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_01_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMMA Z.CONTROLL O - UO PIANIFICAZIONE/ CONTROLLO				DUP - 2.2) SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	DUP - 2.2 TRASPARENZA: pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_01_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMMA Z.CONTROLL O - UO PIANIFICAZIONE/ CONTROLLO				1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	1. TRASPARENZA: pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_01_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMMA Z.CONTROLL O - UO PIANIFICAZIONE/ CONTROLLO	CONTI MARIO	2024_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	2. SPECIFICA TRASPARENZA: Elaborazione e pubblicazione della Relazione sulla performance	2. TRASPARENZA: pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_01_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMMA Z.CONTROLL O - UO PIANIFICAZIONE/ CONTROLLO				SPECIFICA 1. CONTROLLO: Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	1. CONTROLLO: Report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_01_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMMA Z.CONTROLL O - UO PIANIFICAZIONE/ CONTROLLO	CONTI MARIO	2024_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	2. TRASPARENZA: Pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	10,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_01_2023					SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
0A_01_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMMA Z.CONTROLLO - UO PIANIFICAZIONE/ CONTROLLO	CONTI MARIO	2024_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Report intermedi/finali destinati al Comitato Direzione Nucleo valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi/andamento valutazioni individuali: rilevazione dati inseriti nel software di gestione e comunicazioni dei settori	1. TRASPARENZA: Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_01_2023					SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	2. TRASPARENZA: pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_01_2023					SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione risultati obiettivi performance (aggiornamento intermedio e finale): 1°aggiornamento obiettivi, dopo 6 mesi dall'avvio piano performance, previa validazione preventiva del Nucleo valutazione dei risultati raggiunti	3. TRASPARENZA: pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n.2 pubblicazioni risultati legati agli obiettivi di performance, dopo circa 6 mesi dall'avvio	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMM.C ONTROLLO - UO INNOVAZIONE TECNOLOG.	CONTI MARIO	2024_INNO TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto della standardizzazione delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR (Misure Standard)	SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività su tutte le misure Standard	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023					SPECIFICA 2. TRASPARENZA Realizzazione di una sezione dedicata all'attuazione degli interventi del PNRR in collaborazione con l'ufficio programmazione: individuazione sul sito dell'Ente e sua implementazione.	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Realizzazione ed aggiornamento della sezione PNRR sul sito dell'Ente	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023					SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023					SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023					SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse	SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023					SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023					SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Acquisizione dichiarazione titolare effettivo	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
0A_02_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMM.C ONTROLLO - UO INNOVAZIONE TECNOLOG.	CONTI MARIO	2024_INNO-TEC_01	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023	AREA STRATEGIA PROGRAMM.C ONTROLLO - UO INNOVAZIONE TECNOLOG.	CONTI MARIO	2024_INNO-TEC_02	Innovazione tecnologica	SPECIFICA FORMAZIONE: formazione personale dipendente in tema di anticorruzione, trasparenza, protezione dei dati, codice dei contratti	1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_02_2023					SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio sui procedimenti di acquisto di beni e servizi	2. CONTROLLO: Inserimento negli atti di affidamento di beni o servizi informatici degli estremi delle procedure espletate su piattaforma elettronica	1,00		5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U-MANE_01	Supporto programmazione	Nessuna misura				5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U-MANE_02	Relazioni sindacali	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	Pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U-MANE_03	Innovazione e cambiamento organizzativo	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	Pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U MANE_04	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	SPECIFICA CONTROLLO: 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023						2. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U MANE_05	Progressione di carriera economica del personale dipendente	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)	Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U MANE_06	Controllo delle attività extra-istituzionali	SPECIFICA CONTROLLO: 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	1. CONTROLLO: verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023						2. TRASPARENZA: Pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U MANE_07	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	2. TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 1 report pubblicati	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U MANE_08	Procedimenti disciplinari	SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	1. CONTROLLO: Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023						2. CONTROLLO: rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	1,00		5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U MANE_09	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale	3,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023						2a. CONTROLLO: clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023						2b. CONTROLLO: informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - 1 mese prima della cessazione	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
					GENERALE 2. CONTROLLO: Gestione giuridica: pantouflage(violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001):a)inserim. clausola contrattuale per neoassunti b)acquisizione informativa 1 mese prima cessaz.servizio personale con poteri autoritativi/negoziali per A.C.				

Allegato 5) Monitoraggio misure anticorruzione e trasparenza al_30.06

CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	Codice Processo	Processo	Misura	Descrizione	Valore Atteso	Valore al 30/06	Valore pubblico
0A_03_2023						2c. CONTROLLO: verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica:in caso di segnalazione/esposto	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023					GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e P.O: cadenza annuale	3. CONTROLLO: Pubblicazione annuale dichiarazioni incompatibilità dirigenti e posizioni organizzative	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMM. CONTROLLO - UO:ORGANIZZAZIONE/RU	CONTI MARIO	2024_RIS_U MANE_10	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	1. SPECIFICA CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano/costante	1. CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	1,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023					2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	2. CONTROLLO: report spese trattamento accessorio	2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
0A_03_2023					3. SPECIFICA CONTROLLO: report mensili rilevazione assenze del personale	3. CONTROLLO: Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	12,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE