

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Monitoraggio al 30/06/2023 - Misure indicatori stralciati										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
3	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	VERONESE/ STEFANINI								
4	01_S_2020	SETTORE SERVIZI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2023_CITTA D_01	Supporto programmazione	SPECIFICA 1. Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo.	1. Redazione e monitoraggio dei dati su apposita piattaforma web	La misura viene eliminata su richiesta del Settore: il processo è condiviso a più livelli ed informatizzato, non ci sono margini di intervento manuale.	1,00	1,00	
5	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_02_S							
6	02_S_2020	SETTORE GOV. TERRITORI O	POZZI ANDREA	2023_S02_G OV_TERR_1 6	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	SPECIFICA 1. TRASPARENZA Pubblicaz. in Amministr. 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.	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	Attività sospesa. Sospendere processo e misure	1,00		2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
7						SPECIFICA 2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	Attività sospesa. Sospendere processo e misure	2,00		2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
8	06_S	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPIN A	2023_06_S							
9	06_S_2020	SETTORE AFFARI GEN.AUDIT	CRUSO GIUSEPPIN A	2023_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	2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	Misura da eliminare: la procedura automatizzata non richiede un ulteriore monitoraggio	1,00	1,00	5 - ACCOUNTABILITY , TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
10	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_07_S							
11	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_1 3	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere obiettivi e priorità di mandato.	1. CONTROLLO: report trimestrale news interna a dirigenti	Misura da eliminare, in attesa di riorganizzazione della progettazione estesa ai Settori	1,00		3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARIETA'

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Monitoraggio al 30/06/2023 - Misure-indicatori stralciati										
2	CdR	Descrizione CdR	Responsabil e CdR	CodiceProce sso	Processo	Misura	Indicatore	Note	Valore Atteso	Valore al 30.06	Valore pubblico
12	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_14	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 (EUROPA_3)	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.	1. TRASPARENZA: pubblicazione atti dei progetti a cui ha partecipato l'Ente	Misura da eliminare: i patti di integrità sono assorbiti nelle procedure europee di accreditamento e partecipazione ai bandi	1,00		3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARIETÀ'
13	07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULT.SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2023_CULTUR_SPORT_15	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività (EUROPA_4)	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	1. TRASPARENZA: pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	Misura da eliminare: I dati sulle sponsorizzazioni sono illustrati nella relazione annuale di rendicontazione pubblicata in "Amministrazione Trasparente"	1,00		3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITÀ',SOLIDARIETÀ'
14	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_U_09	UOC Staff del Sindaco e della Giunta						
15	09_UO_2020	U.O. STAFF	CONTI MARIO	2023_STAFF_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).	1. FORMAZIONE: incontri formativi	Misura da eliminare: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso	2,00	0,00	5 - ACCOUNTABILITY , TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
16	0_A_2020	AREA COORDIN.O STRAT., PROGRAM./ CONTROLL O	CONTI MARIO	2023_0_A	Area strategia, programmazione e controllo						
17	0A_03_2023	U.O.ORGAN IZ.RIS.UMANE	CONTI MARIO	2023_RIS_UMANE_07	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)	1. CONTROLLO: Per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	Misura da eliminare: verifica incompatibilità/inconferibilità è rimessa al dirigente di settore competente	1,00		5 - ACCOUNTABILITY , TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE