

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	01_S		Settore Servizi al Cittadino					
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_01	Altri servizi	Supporto programmazione	BASSO	Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	Redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	1,00	Trasparenza
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_02	Acquisizion e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO				
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_03	Altri servizi	Polifunzionale	BASSO	1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità;	1. sito aggiornato	1,00	Semplificazione organizzativa
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_03	Altri servizi	Polifunzionale	BASSO	2. Rilascio nuove carte di identità elettroniche contestualmente alla richiesta (senza previo appuntamento, con conseguente riduzione dei tempi di rilascio)	2. rilascio carta di identità elettronica senza appuntamento	1,00	Semplificazione organizzativa
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_03	Altri servizi	Polifunzionale	BASSO	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	2,00	Semplificazione organizzativa
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_04	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Registro Popolazione Residente	BASSO	1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	1,00	Semplificazione organizzativa
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_04	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Registro Popolazione Residente	BASSO	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	1,00	Semplificazione organizzativa

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_04	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Registro Popolazione Residente	BASSO	3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati e circolare operativa / 2 incontri e 2 circolari	2,00	Semplificazione organizzativa
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_04	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Registro Popolazione Residente	BASSO	4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) - misura in atto	Fatto / non fatto	1/0	Semplificazione organizzativa
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_05	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Liste elettorali	MOLTO BASSO				
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_06	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Liste di leva	MOLTO BASSO				
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_07	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Registri di stato civile	BASSO	1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica	1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	1	Semplificazione organizzativa
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_07	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Registri di stato civile	BASSO	2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche)- misura in atto	2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	1	Semplificazione organizzativa

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_07	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Registri di stato civile	BASSO	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	2,00	Semplificazione organizzativa
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_08	Altri servizi	ISTAT e ufficio statistica	MOLTO BASSO				
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_09	Altri servizi	Toponomastica	MOLTO BASSO				
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CITTA D_10	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Gestione servizi cimiteriali	MEDIO	1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	1,00	Regolazione rapporti con lobbies
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CITTA D_10	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Gestione servizi cimiteriali	MEDIO	2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	2. APPLICAZIONE PUNTUALE DEL REGOLAMENTO VIGENTE	1,00	Regolazione rapporti con lobbies
01_S_20 20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CITTA D_11	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Gestione operativa Impianto di cremazione	ALTO	1. Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	1,00	Formazione

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CITTA D_11	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Gestione operativa Impianto di cremazione	ALTO	2. pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imparzialità di trattamento	2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON.LINE	1,00	Formazione
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CITTA D_11	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Gestione operativa Impianto di cremazione	ALTO	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corruzione e contestuale sensibilizzazione etica	2,00	Formazione
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_12	Altri servizi	Servizio di notificazione	MOLTO BASSO	1. Criterio cronologico evasione pratiche	Registro notifiche atti	1,00	Regolamentazione
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_12	Altri servizi	Servizio di notificazione	MOLTO BASSO				
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_13	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	ALTO	1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	1. applicazione della legge e dei regolamenti	1,00	Trasparenza
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_13	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	ALTO	2. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	2. pubblicazione atti e accordi di collaborazione	1,00	Trasparenza
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_13	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	ALTO	3. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	3. rigoroso rispetto principio di imparzialità di trattamento	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_14	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	BASSO	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza.	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte dell	1,00	Controllo
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_15	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	MEDIO	1.REGOLAMENTAZIONE: Applicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge, per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	1.REGOLAMENTAZIONE Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	1,00	Regolamentazione
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_15	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	MEDIO				
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_15	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	MEDIO				

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_16	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Sportello unico attività produttive	BASSO	1.TRASPARENZA: Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	1,00	Trasparenza
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_17	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	ALTO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	1,00	Trasparenza
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2022_CITTA D_18	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	BASSO	1.CONTROLLO: a) in merito ai requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; b) le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.	1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	1,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_19	Altri servizi	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	MOLTO BASSO	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali e in tema di prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, omissione della protocollazione di un documento, eliminazione illegittima dei documenti o recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creata" (retroattività o retrodatazione).	1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	1,00	Formazione
01_S_20	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2022_CITTA D_19	Altri servizi	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente	MOLTO BASSO	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee: (attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio) n. 1 report	1,00	Formazione
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	02_S		Settore Governo del Territorio e infrastrutture					

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_01	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO				
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_02	Pianificazione urbanistica	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	ALTO	1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	1. Incontri formazione	1,00	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_02	Pianificazione urbanistica	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	ALTO	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	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_02	Pianificazione urbanistica	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	ALTO	3. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_03	Pianificazione urbanistica	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	MEDIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	1. n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare	1,00	Trasparenza
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_04	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	1. N. 2 controlli a campione all'anno	2,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_05	Pianificazione urbanistica	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	MEDIO	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	N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	1,00	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_06	Governo del territorio	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	BASSO	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	1. MISURA: n. 2 corsi di formazione	2,00	Formazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_07	Governo del territorio	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	MEDIO	1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	1,00	Trasparenza
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_08	Governo del territorio	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	BASSO	1. Pubblicazione della documentazione cartografica.	n. atti pubblicati/n. Atti adottati	1,00	Trasparenza
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_S02_GOV_TERR_09	Governo del territorio	Piano urbano parcheggi	MEDIO	1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	1,00	Formazione
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_10	Governo del territorio	Procedure di edilizia privata e attività connesse	MEDIO	1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	2,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_10	Governo del territorio	Procedure di edilizia privata e attività connesse	MEDIO	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_10	Governo del territorio	Procedure di edilizia privata e attività connesse	MEDIO	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_11	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	MEDIO	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_11	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	MEDIO	2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_11	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	MEDIO	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	Controllo
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_12	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	MEDIO	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_12	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	MEDIO	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	1,00	Controllo
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_13	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	BASSO	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez.contributi erogati	Fatto / non fatto	1,00	Trasparenza
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_13	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	BASSO	2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	Fatto / non fatto	1,00	Trasparenza
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_14	Governo del territorio	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	BASSO	TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	1,00	Trasparenza
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_14	Governo del territorio	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	BASSO	TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	2. TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_15	Pianificazione urbanistica	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es. Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)	ALTO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	Trasparenza
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_16	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	MEDIO	Pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti:delibera di Giunta approvazione linee guida;determinazione dirigenziale dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	Controllo
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_16	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	MEDIO	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	2,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_17	Altri servizi	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	BASSO	Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia relativa itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirigenziale di approvazione cartografia e aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e alla percorribilità strada	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	Trasparenza
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_17	Altri servizi	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	BASSO	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	2. CONTROLLO: n. 5 controlli a campione	5,00	Trasparenza
02_S_20	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2022_S02_GOV_TERR_18	Altri servizi	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	BASSO	1. Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	Trasparenza
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	03_S		Settore Risorse e Patrimonio					
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_01	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	BASSO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	2,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_02	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	MEDIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	1. TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	Trasparenza
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_03	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Controllo di revisione contabile	NULLO	1. pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione Trasparente			Trasparenza
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_04	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie	MEDIO	1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	1. TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	Trasparenza
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_05	Acquisizioni e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO				
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_06	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	BASSO				
03_S_20 20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_07	Contratti pubblici	Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	BASSO	1. Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.. per l'approvvigionamento dei beni/servizi di afferenza e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidament	1. N° Determinazioni con motivazione /n° Determinazioni a contrarre approvate	1,00	Semplificazione amministrativa

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_08	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni	NULLO				
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_09	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	MEDIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	1. TRASPARENZA: n.atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	Trasparenza
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_10	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione entrate tributarie locali	MEDIO	1. ROTAZIONE E CONTROLLO: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	1. ROTAZIONE E CONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	1,00	Rotazione
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_11	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione entrate extra-tributarie	MEDIO	1. ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	1,00	Rotazione

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_12	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Recupero coattivo dei crediti	MEDIO	1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	1. CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa	1,00	Controllo
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_12	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Recupero coattivo dei crediti	MEDIO	1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	2. CONTROLLO: Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste	1,00	Controllo
03_S_20	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2022_S03_RISORSE_13	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle funzioni catastali	BASSO				
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	04_C		Corpo di Polizia Locale					
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_01	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO				
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_POLIZIA_02	Acquisizione e gestione del personale	Gestione risorse umane	BASSO				

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pronto intervento e servizi di prossimità	ALTO	1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	1. fatto/non fatto	1,00	Controllo
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pronto intervento e servizi di prossimità	ALTO	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	2. report corsi	1,00	Controllo
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pronto intervento e servizi di prossimità	ALTO	3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	3. report esposti	1,00	Controllo
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_04	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Polizia ambientale ed edilizia	ALTO	1. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	1. Report esposti/n. risposte	1,00	Semplificazione organizzativa
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_05	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Polizia investigativa, informativa e tributaria	BASSO				

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_06	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Polizia amministrativa	ALTO	1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure. Al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	1. monitoraggio	1,00	Formazione
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_06	Provvedim. ampliativi senza effetto economico	Polizia amministrativa	ALTO	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	2. report corsi	2,00	Formazione
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_07	Altri servizi	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	NULLO				
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	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. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	1,00	Trasparenza
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	2. così come da convocazione del segretario	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	3. rispetto tempi liquidazione fatture	1,00	Trasparenza
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dell'ufficio	4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dell'ufficio	1,00	Trasparenza
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_08	Contratti pubblici	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	ALTO	5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	1,00	Trasparenza
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_09	Affari legali e contenzioso	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi	MEDIO				
04_C_20	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2022_C04_P OLIZIA_09	Affari legali e contenzioso	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi	MEDIO				
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	05_S		Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA					

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_01	Altri servizi	Supporto programmazione	BASSO				
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_02	Acquisizion e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	2,00	Controllo
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_03	Contratti pubblici	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	MEDIO	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	Discussione in sede di Comitato Direttivo	1,00	Controllo
05_S_20 20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_04	Contratti pubblici	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	ALTO	1. CONTROLLO incrociato tra RUP del contratto e CUA nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	1,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_05	Contratti pubblici	Selezione del contraente	MEDIO	1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	1,00	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_05	Contratti pubblici	Selezione del contraente	MEDIO	2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	2. 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	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_06	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	MEDIO	1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	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	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_07	Contratti pubblici	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	MEDIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	Trasparenza
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_07	Contratti pubblici	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	MEDIO	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_08	Contratti pubblici	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	ALTO	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	1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	1,00	Trasparenza
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_08	Contratti pubblici	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	ALTO	1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	1,00	Trasparenza
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_09	Contratti pubblici	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	MEDIO	1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	3,00	Controllo
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_10	Contratti pubblici	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	BASSO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_11	Contratti pubblici	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	ALTO	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	1. CONTROLLO: clausole risolutive	1,00	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_11	Contratti pubblici	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	ALTO	2. CONTROLLO: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	1,00	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_12	Contratti pubblici	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	MEDIO	1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	3,00	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_13	Contratti pubblici	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	BASSO	1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_14	Contratti pubblici	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	BASSO	1. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	Trasparenza
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	1. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	1,00	Controllo
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	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	Controllo
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE , AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	3. Pubblicazione atti	1,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_15	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	BASSO	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	Fatto / non fatto	1,00	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_16	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Lotta al randagismo e tutela animali	BASSO				
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_17	Contratti pubblici	Realizzazioni e manutenzioni di strade	BASSO	Nella fase di progettazione della gara e di redazione dei Documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	1,00	Trasparenza
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_17	Contratti pubblici	Realizzazioni e manutenzioni di strade	BASSO				

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_18	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	BASSO	1. CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	1,00	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_18	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	BASSO	2. TRASPARENZA: pubblicazione delle determine e delle ordinanze	Fatto / non fatto	1,00	Controllo
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_19	Contratti pubblici	Ciclo integrato dei rifiuti	MEDIO	1. Controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni trimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento o diminuzione del personale	1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	2,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
05_S_20	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2022_S05_OOPP_AMB_20	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	MEDIO	1.CONTROLLO: Osservanza norme in materia – verifica per ogni istanza Le istanze hanno dei tempi da rispettare, così come le ordinanze; la verifica consiste nel controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	1,00	Controllo
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	06_S		Settore Affari generali, Audit					
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_01	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO				
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 gestione sistema di analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;	1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	17,00	Sensibilizzazione e partecipazione

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.2 gestione sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio attuazione delle misure di contrasto;	1.2-inserimento indicatori di monitoraggio delle misure di contrasto tra gli indicatori di performance (PEG); monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	2,00	Sensibilizzazione e partecipazione
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	1,00	Sensibilizzazione e partecipazione
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	2,00	Sensibilizzazione e partecipazione

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	2- n. 2 percorsi formativi on line per amministratori e dipendenti	2,00	Sensibilizzazione e partecipazione
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	3.SENSIBILIZZAZIONE/ PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole) - la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno- per il 2020, causa emergenza covid19, potrebbe non essere attuabile	3-giornate pubbliche sul tema	1,00	Sensibilizzazione e partecipazione

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	4.SENSIBILIZZAZIONE/ PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)- la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza covid19, potrebbe non essere attuabile	4-pubblicazione bando alternanza scuola-lavoro/ore di formazione - n.10/12 percorsi (30h di formazione cad.)	10,00	Sensibilizzazione e partecipazione
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_02	Altri servizi	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	BASSO	MISURA5.TRASPARENZA: pubblicazione registro eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio.	Fatto / non fatto	1,00	Sensibilizzazione e partecipazione
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	ALTO	1- PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addetto al controllo successivo degli atti	1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	2,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	ALTO	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	4,00	Controllo
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_03	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	ALTO	3. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	3- CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	2,00	Controllo
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_04	Acquisizioni e gestione del personale	Gestione risorse umane	BASSO				
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_05	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	BASSO	1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	12,00	Trasparenza
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_05	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	BASSO	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	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_05	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	BASSO	3. TRASPARENZA: Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	Fatto / non fatto	1,00	Trasparenza
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	1,00	Trasparenza
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	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)	1,00	Trasparenza
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	1,00	Trasparenza
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_06	Altri servizi	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	BASSO	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_07	Affari legali e contenzioso	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	MEDIO	1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)	1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	1,00	Rotazione
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_07	Affari legali e contenzioso	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	MEDIO	2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	1,00	Rotazione
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_08	Affari legali e contenzioso	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali	BASSO				
06_S_20	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2022_LEGALI_AUDIT_09	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Gestione albo delle associazioni	BASSO	1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo delle Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	1. CONTROLLO: Pubblicazione albo	1,00	Controllo
07_S_20	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S		Settore Politiche culturali, Sport					

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_01	Altri servizi	Supporto programmazione	BASSO	1. Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	1. redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	1,00	Trasparenza
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_02	Acquisizioni e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO				
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_03	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	BASSO	1. Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	1. n. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile	1,00	Trasparenza
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_04	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Centro di documentazione storica	MEDIO	1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti/Fornitori e Collaboratori esterni	1. CONTROLLI: effettuazione controlli	1,00	Controllo
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_05	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Scuola Civica di Musica	MEDIO	1. Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	1. pubblicazione bandi e graduatorie	1,00	Trasparenza
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_06	Altri servizi	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	BASSO	1. verifica corrispondenza criteri Di attuazione	1. effettuazione controlli	1,00	Controllo
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_07	Altri servizi	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	MEDIO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	1. TRASPARENZA: N. azioni realizzate	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_08	Altri servizi	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	BASSO	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	1,00	Trasparenza
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_09	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	MEDIO	1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conforme al regolamento comunale	1. CONTROLLO: effettuazione controlli	1,00	Controllo
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_10	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	MEDIO	1. CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	1. Effettuazione controlli	1,00	Trasparenza
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2022_CULTUR_SPORT_11	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Controllo e gestione impianti sportivi	MEDIO	1.CONTROLLO:Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	1. CONTROLLO: report di controllo annuale	1,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	08_S		Settore Socioeducativo e Risorse umane					
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_01	Altri servizi	Supporto programmazione	BASSO				

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_02	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore	BASSO	1. CONTROLLO Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	1. Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	3,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_03	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	BASSO	1) pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	1,00	Trasparenza
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_04	Acquisizione e gestione del personale	Innovazione e cambiamento organizzativo	BASSO	1) pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	1,00	Trasparenza
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_05	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	MEDIO	1) verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	1,00	Trasparenza
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_05	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	MEDIO	2) 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	Fatto / non fatto	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_06	Acquisizione e gestione del personale	Progressione di carriera economica del personale dipendente	BASSO	1) verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	1) Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	30,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_07	Acquisizione e gestione del personale	Controllo delle attività extra-istituzionali	BASSO	1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_07	Acquisizione e gestione del personale	Controllo delle attività extra-istituzionali	BASSO	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	2) pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	2,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_08	Acquisizione e gestione del personale	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	BASSO	1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_08	Acquisizione e gestione del personale	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	BASSO	2. pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	2,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_09	Acquisizioni e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	BASSO	1. Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	1) Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	1,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_09	Acquisizioni e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	BASSO	2. Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	2) rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	100,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_10	Acquisizioni e gestione del personale	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	BASSO	1. 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. report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	4,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_10	Acquisizione e gestione del personale	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	BASSO	2. Gestione giuridica: prevenzione pantouflage (violaz. art. 53 co. 16-ter D.lgs 165/2001) con: A- inserimento apposita clausola contrattuale del personale neo assunto. B- acquisizione informativa, un mese prima della cessazione dal servizio, per il personale che ha esercitato poteri autoritativi/negoziati per l'A.C. (dirigenti/PO/iscritti albi professionali..) C- in caso di esposti/segnalazioni, verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC, trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni	2a. clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti contestualmente all'assunzione	1,00	Controllo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_10	Acquisizione e gestione del personale	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	BASSO	2. Gestione giuridica: prevenzione pantouflage (violaz. art. 53 co. 16-ter D.lgs 165/2001) con: A- inserimento apposita clausola contrattuale del personale neo assunto. B- acquisizione informativa, un mese prima della cessazione dal servizio, per il personale che ha esercitato poteri autoritativi/negoziati per l'A.C. (dirigenti/PO/iscritti albi professionali..) C- in caso di esposti/segnalazioni, verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC, trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni	2b. informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n. informative/n. dipendenti cessati) - un mese prima della cessazione	1,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_10	Acquisizioni e gestione del personale	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata	BASSO	2. Gestione giuridica: prevenzione infortuni (violaz. art. 53 co. 16-ter D.lgs 165/2001) con: A- inserimento apposita clausola contrattuale del personale neo assunto. B- acquisizione informativa, un mese prima della cessazione dal servizio, per il personale che ha esercitato poteri autoritativi/negoziati per l'A.C. (dirigenti/PO/iscritti albi professionali..) C- in caso di esposti/segnalazioni, verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC, trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni	2c. verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n. verifiche/n. segnalazioni esposti)- tempestiva: in caso di segnalazione/esposto	1,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_11	Acquisizioni e gestione del personale	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	BASSO	1) 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	1) 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	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_11	Acquisizioni e gestione del personale	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	BASSO	2) report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	3,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_11	Acquisizioni e gestione del personale	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	BASSO	MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale	3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	12,00	Controllo
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_12	Altri servizi	Informazioni ai cittadini	BASSO				
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_13	Altri servizi	Segretariato sociale	MEDIO				
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_14	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	MEDIO				

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_15	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Prevenzione e tutela minorile	BASSO	1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	1) Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	1,00	Controllo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_15	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Prevenzione e tutela minorile	BASSO	1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	2) Verifica della tenuta dell'archivio digitale delle cartelle sociali digitali.	1,00	Controllo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_17	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità	BASSO	1. Confermare nel PEG 2020 un obiettivo che abbia come risultato atteso finale la definizione di criteri comuni ed oggettivi, condivisi all'interno del Settore (ed eventualmente estendibili al resto dell'Ente), per la scelta e la gestione dei partenariati	1) presentazione del documento alla Giunta	1,00	Semplificazione organizzativa
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_18	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Erogazione servizi asilo nido/ servizi integrativi	MEDIO				

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_19	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	MEDIO				
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_20	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	MEDIO				
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_21	Contratti pubblici	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	BASSO				
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_22	Contratti pubblici	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....	ALTO	1. Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	1. Percorso formativo per i dipendenti interessati	1,00	Formazione

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_23	Contratti pubblici	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	MEDIO	1. Adesione al gruppo di lavoro "Controllo analogo Aziende partecipate" per quanto concerne l'Azienda "Insieme per il Sociale" (vedi atto del Segretario Generale denominato "Individuazione referenti del gruppo per il controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo") e conseguente verifica annuale periodica della reportistica sul buon andamento del bilancio e dei servizi affidati (gestione ordinaria)	1) Partecipazione del rappresentante del Settore individuato con atto del Segretario alle riunioni del gruppo di lavoro "Controllo analogo"	1,00	Semplificazione organizzativa
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_23	Contratti pubblici	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	MEDIO	1. Adesione al gruppo di lavoro "Controllo analogo Aziende partecipate" per quanto concerne l'Azienda "Insieme per il Sociale" (vedi atto del Segretario Generale denominato "Individuazione referenti del gruppo per il controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo") e conseguente verifica annuale periodica della reportistica sul buon andamento del bilancio e dei servizi affidati (gestione ordinaria)	2) verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	1,00	Semplificazione organizzativa
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_24	Contratti pubblici	Servizi per titolari di protezione internazionale	MEDIO	Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	0,90	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_25	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	BASSO	1. Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile dell'UDP.	Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	1,00	Controllo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_26	Provvedim. ampliativi con effetto economico	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	MEDIO	1. La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	1,00	Controllo
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_27	Altri servizi	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici	MEDIO				
08_S_20	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2022_SOCIO_ED_RIS_28	Altri servizi	Beni Comuni	BASSO				
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	2022_STAFF_1	Altri servizi	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	BASSO				

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_2	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO	-Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	Controllo incrociato	1,00	Controllo
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_3	Altri servizi	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	BASSO	1. Formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	Incontri formativi	2,00	Formazione
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_4	Altri servizi	Pubbliche relazioni	BASSO	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	2,00	Formazione
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_5	Contratti pubblici	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	BASSO	1. Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	n. indagini di mercato/n.eventi	1,00	Rotazione
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_6	Altri servizi	Ufficio Stampa	MEDIO	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	1,00	Sensibilizzazione e partecipazione

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_7	Altri servizi	Comunicazione	BASSO	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento a favore dei referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00	Sensibilizzazione e partecipazione
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_8	Altri servizi	Sito internet	BASSO	1. PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento a favore dei referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	1,00	Sensibilizzazione e partecipazione
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2022_STAFF_9	Contratti pubblici	Centro di riproduzione digitale	ALTO	1. Pubblicazione atti di gara	1. Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare	1,00	Trasparenza
0_A_2020	AREA COORDINATA M.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	0_A		Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo					

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
0_A_2020	AREA COORDINA M.STRATEG .PROGRAM. CONTROLL O	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	per PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	1,00	Semplificazione organizzativa
0_A_2020	AREA COORDINA M.STRATEG .PROGRAM. CONTROLL O	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	per DUP 2) Diffusione interna degli indirizzi e degli obiettivi pianificati attraverso la programmazione condivisa degli obiettivi di pianificazione con gli attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici)-2 volte all'anno nella fase di stesura dei documenti programmatori (giugno - novembre);	DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	2,00	Semplificazione organizzativa
0_A_2020	AREA COORDINA M.STRATEG .PROGRAM. CONTROLL O	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	DUP - 2.1) Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc- 2 volte all'anno nella fase di approvazione dei documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre)	DUP - 2.2 - pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	10,00	Semplificazione organizzativa

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_01	Altri servizi	Pianificazione Strategica	MEDIO	DUP - 2.2) Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)			Semplificazione organizzativa
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_02	Altri servizi	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	BASSO	1) Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	1) pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	1,00	Trasparenza
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_02	Altri servizi	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	BASSO	2) Elaborazione e diffusione della Relazione sulla performance	2) pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	1,00	Trasparenza
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_03	Altri servizi	Controllo strategico e della gestione	BASSO	1) Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	1) report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	3,00	Controllo

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
0_A_2020	AREA COORDINA M.STRATEG .PROGRAM. CONTROLL O	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_03	Altri servizi	Controllo strategico e della gestione	BASSO	2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	2) pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	10,00	Controllo
0_A_2020	AREA COORDINA M.STRATEG .PROGRAM. CONTROLL O	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_03	Altri servizi	Controllo strategico e della gestione	BASSO	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	Fatto / non fatto	1,00	Controllo
0_A_2020	AREA COORDINA M.STRATEG .PROGRAM. CONTROLL O	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_04	Acquisizion e gestione del personale	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	BASSO				
0_A_2020	AREA COORDINA M.STRATEG .PROGRAM. CONTROLL O	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_06	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Sistema informativo dell'Ente	MEDIO	1) formazione personale dipendente	1) aggiornamento costante delle normative vigenti	1,00	Trasparenza
0_A_2020	AREA COORDINA M.STRATEG .PROGRAM. CONTROLL O	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_06	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Sistema informativo dell'Ente	MEDIO	2) monitoraggio procedimenti di acquisto beni e servizi	2) realizzazione reportistiche	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_07	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Innovazione tecnologica	MOLTO BASSO	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	1) Aggiornamento costante sulle norme europee. Formazione: n. 1 corso di formazione	1,00	Formazione
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_07	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Innovazione tecnologica	MOLTO BASSO	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee. Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report	1,00	Formazione
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_08	Acquisizione e gestione del personale	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	BASSO	1) Report intermedi e finalidestinati al Comitato di Direzione e al Nucleo di valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento delle valutazioni individuali; (mediante rilevazione dei dati inseriti nel software di gestione e mediante comunicazioni dei settori)	1) Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	2,00	Trasparenza
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_08	Acquisizione e gestione del personale	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	BASSO	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_PIAN_08	Acquisizion e gestione del personale	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	BASSO	3) Pubblicazione risultati legati agli obiettivi di performance (aggiornamento intermedio e finale): 1° aggiornamento su obiettivi, dopo circa 6 mesi dall'avvio del piano della performance, previa validazione preventiva del Nucleo di valutazione dei risultati raggiunti	3) 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	Trasparenza
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_UDP_EUROPA_01	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Obiettivi di innovazione e di sviluppo	BASSO	misura trasparenza: verra' pubblicata una relazione di sintesi sulle azioni promosse nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale parallelamente ai documenti di programmazione	1. Pubblicazione della scheda di sintesi	1,00	Trasparenza
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_UDP_EUROPA_02	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	BASSO	Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere su quali applicare in base a obiettivi e priorità di mandato.	1. report trimestrale news interna a dirigenti	1,00	Trasparenza
0_A_2020	AREA COORDINAM.STRATEG. PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_UDP_EUROPA_03	Gestione delle entrate,dell e spese,del patrimonio	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	MEDIO	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato.	1. pubblicazione misure a cui ha partecipato l'Ente;	1,00	Trasparenza

Allegato A1. Individuazione e programmazione delle misure

Cod CDR	CDR	Respons. CDR	Cod Processo	Area Rischio	Descrizione Processo	Fascia Rischio	MISURA	Indicatore	Valore atteso	Tipo
0_A_2020	AREA COORDINATA M.STRATEGIA PROGRAM. CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2022_UDP_EUROPA_04	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività	BASSO	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione.	1. pubblicazione degli avvisi di ricerca sponsor	1,00	Trasparenza