

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|---|
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_01 | Supporto programmazione | PROCESSI DI GOVERNO | Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | BASSO | Altri servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_03 | Polifunzionale | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità; | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Altri servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_03 | Polifunzionale | PROCESSI DI GESTIONE | 2. Rilascio nuove carte di identità elettroniche contestualmente alla richiesta (senza previo appuntamento, con conseguente riduzione dei tempi di rilascio) | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Altri servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in ottemperanza alle normative di contenimento pandemico per il 2021 l'accesso al pubblico è consentito solo su appuntamento tramite piattaforma on line. |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_03 | Polifunzionale | PROCESSI DI GESTIONE | 3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Altri servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_04 | Registro Popolazione Residente | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Provvedim.ampliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_04 | Registro Popolazione Residente | PROCESSI DI GESTIONE | 2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica; | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Provvedim.ampliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_04 | Registro Popolazione Residente | PROCESSI DI GESTIONE | 3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Provvedim.ampliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_04 | Registro Popolazione Residente | PROCESSI DI GESTIONE | 4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) - misura in atto | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Provvedim.ampliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_07 | Registri di stato civile | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Provvedim.ampliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_07 | Registri di stato civile | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | CARUSO GIANLUCA | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | Provvedim.ampliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|------------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|---|
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_07 | Registri di stato civile | PROCESSI DI GESTIONE | 3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto | CARUSO GIANLUCA | Semplificazion e organizzativa | BASSO | Provvedim.am pliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_10 | Gestione servizi cimiteriali | PROCESSI DI GESTIONE | 1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Regolazione rapporti con lobbies | MEDIO | Provvedim.am pliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_10 | Gestione servizi cimiteriali | PROCESSI DI GESTIONE | 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. | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Regolazione rapporti con lobbies | MEDIO | Provvedim.am pliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_11 | Gestione operativa Impianto di cremazione | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni. | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Formazione | ALTO | Provvedim.am pliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | l'avvio del nuovo software è subordinato al funzionamento dell'impianto di cremazione che è fermo da marzo 2021. La fase sperimentale di verifica del funzionamento della prenotazione on line preventivata tra marzo e giugno 2021 è stata conseguentemente rinviata al ripristino della funzionalità dell'impianto. |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_11 | Gestione operativa Impianto di cremazione | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Formazione | ALTO | Provvedim.am pliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_11 | Gestione operativa Impianto di cremazione | PROCESSI DI GESTIONE | 3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Formazione | ALTO | Provvedim.am pliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | CARUSO GIANLUCA | 2021_CITTAD_12 | Servizio di notificazione | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. Criterio cronologico evasione pratiche | CARUSO GIANLUCA | Regolamentazione | MOLTO BASSO | Altri servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_13 | Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | ALTO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_14 | Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni | PROCESSI DI GESTIONE | 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. | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_15 | Commercio e manifestazioni su aree pubbliche | PROCESSI DI GESTIONE | 1.REGOLAMENTAZIONE:Ap plicazione 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 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Regolamentazione | MEDIO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_16 | Sportello unico attività produttive | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | BASSO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_17 | Servizi di sostegno alle politiche del lavoro | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | ALTO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 01_S_2020 | SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CITTAD_18 | Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori | PROCESSI DI GESTIONE | 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. | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Controllo | BASSO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_GOV_TERR_02 | Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale | PROCESSI DI GOVERNO | 1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione | POZZI ANDREA | Controllo | ALTO | Pianificazione urbanistica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_02 | Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale | PROCESSI DI GOVERNO | 2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva | POZZI ANDREA | Controllo | ALTO | Pianificazione urbanistica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_02 | Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale | PROCESSI DI GOVERNO | 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 | POZZI ANDREA | Controllo | ALTO | Pianificazione urbanistica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_03 | Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio | PROCESSI DI GOVERNO | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU | POZZI ANDREA | Trasparenza | MEDIO | Pianificazione urbanistica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_04 | Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione | POZZI ANDREA | Controllo | BASSO | Acquisizione e gestione del personale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_05 | Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Pianificazione urbanistica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_06 | Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione | PROCESSI DI GESTIONE | 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia | POZZI ANDREA | Formazione | BASSO | Governo del territorio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_07 | Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere | POZZI ANDREA | Trasparenza | MEDIO | Governo del territorio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_08 | Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziate delle pratiche edilizie | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Pubblicazione della documentazione cartografica. | POZZI ANDREA | Trasparenza | BASSO | Governo del territorio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|--|
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_S02_G OV_TERR_09 | Piano urbano parcheggi | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente. | POZZI ANDREA | Formazione | MEDIO | Governo del territorio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione ATTENZIONE IL NOME DEL RESPONSABILE NELLA SCHEDA OBIETTIVO RISULTA ESSERE ANCORA VERONESE MORENO |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_10 | Procedure di edilizia privata e attività connesse | PROCESSI DI GESTIONE | 1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Governo del territorio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_10 | Procedure di edilizia privata e attività connesse | PROCESSI DI GESTIONE | 2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Governo del territorio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_10 | Procedure di edilizia privata e attività connesse | PROCESSI DI GESTIONE | 3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Governo del territorio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_11 | Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione | PROCESSI DI GESTIONE | 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_11 | Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione | PROCESSI DI GESTIONE | 2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_11 | Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione | PROCESSI DI GESTIONE | 3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_12 | Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo | PROCESSI DI GESTIONE | 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_12 | Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo | PROCESSI DI GESTIONE | 2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_13 | Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative | PROCESSI DI GOVERNO | 1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez.contributi erogati | POZZI ANDREA | Trasparenza | BASSO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_13 | Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative | PROCESSI DI GOVERNO | 2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti | POZZI ANDREA | Trasparenza | BASSO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_14 | Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL) | PROCESSI DI GESTIONE | TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti | POZZI ANDREA | Trasparenza | BASSO | Governo del territorio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_15 | Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Ri qualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4ª corsia dinamica, ecc) | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo | POZZI ANDREA | Trasparenza | ALTO | Pianificazione urbanistica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---|---------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|---|
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_16 | Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile | PROCESSI DI GOVERNO | 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 | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_16 | Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile | PROCESSI DI GOVERNO | 2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo | POZZI ANDREA | Controllo | MEDIO | Provvedim.am pliativi con effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_17 | Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali | PROCESSI DI GOVERNO | 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 | POZZI ANDREA | Trasparenza | BASSO | Altri servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_17 | Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali | PROCESSI DI GOVERNO | 2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi | POZZI ANDREA | Trasparenza | BASSO | Altri servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione |
| 02_S_2020 | SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO | POZZI ANDREA | 2021_S02_G OV_TERR_18 | Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni | PROCESSI DI GOVERNO | 1. Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico | POZZI ANDREA | Trasparenza | BASSO | Altri servizi | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | in linea con la programmazione ATTENZIONE MODIFICARE IL PESO DELLA FASE |
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_01 | Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale | PROCESSI DI GOVERNO | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente | STEFANINI EUGENIO | Trasparenza | BASSO | Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_02 | Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni | PROCESSI DI GOVERNO | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente | STEFANINI EUGENIO | Trasparenza | MEDIO | Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_03 | Controllo di revisione contabile | PROCESSI DI GOVERNO | 1. pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione Trasparente | STEFANINI EUGENIO | Trasparenza | NULLO | Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|------------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_04 | Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie | PROCESSI DI GOVERNO | 1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente | STEFANINI EUGENIO | Trasparenza | MEDIO | Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_07 | Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | STEFANINI EUGENIO | Semplificazioni amministrativa | BASSO | Contratti pubblici | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_09 | Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo) | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente | STEFANINI EUGENIO | Trasparenza | MEDIO | Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_10 | Gestione entrate tributarie locali | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | PISTOIA CLAUDIA | Rotazione | MEDIO | Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_11 | Gestione entrate extra-tributarie | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | PISTOIA CLAUDIA | Rotazione | MEDIO | Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 03_S_2020 | SETTORE RISORSE E PATRIMONIO | STEFANINI EUGENIO | 2021_S03_RI SORSE_12 | Recupero coattivo dei crediti | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione | PISTOIA CLAUDIA | Controllo | MEDIO | Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_03 | Pronto intervento e servizi di prossimità | SETTORE | 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. | FABIO CRIPPA | Controllo | ALTO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|--|----------------------|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_03 | Pronto intervento e servizi di prossimità | SETTORE | 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori | FABIO CRIPPA | Controllo | ALTO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_03 | Pronto intervento e servizi di prossimità | SETTORE | 3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti. | FABIO CRIPPA | Controllo | ALTO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_04 | Polizia ambientale ed edilizia | SETTORE | 1. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito | FABIO CRIPPA | Semplificazion e organizzativa | ALTO | Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_06 | Polizia amministrativa | SETTORE | 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. | FABIO CRIPPA | Formazione | ALTO | Provvedim.am pliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_06 | Polizia amministrativa | SETTORE | 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori | FABIO CRIPPA | Formazione | ALTO | Provvedim.am pliativi senza effetto economico | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_08 | Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile | SETTORE | 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. | FABIO CRIPPA | Trasparenza | ALTO | Contratti pubblici | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_08 | Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile | SETTORE | 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. | FABIO CRIPPA | Trasparenza | ALTO | Contratti pubblici | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_08 | Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile | SETTORE | 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | FABIO CRIPPA | Trasparenza | ALTO | Contratti pubblici | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_08 | Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile | SETTORE | 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dell'ufficio | FABIO CRIPPA | Trasparenza | ALTO | Contratti pubblici | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 04_C_2020 | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | CARUSO GIANLUCA | 2021_C04_PO LIZIA_08 | Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile | SETTORE | 5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale | FABIO CRIPPA | Trasparenza | ALTO | Contratti pubblici | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_02 | Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione | SIGNORONI SERGIO | Controllo | BASSO | Acquisizione e gestione del personale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_03 | Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente | PROCESSI DI SUPPORTO | 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 | SIGNORONI SERGIO | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_04 | Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara | PROCESSI DI SUPPORTO | 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 | LUCI STEFANIA | Controllo | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_05 | Selezione del contraente | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico) | SIGNORONI SERGIO | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_05 | Selezione del contraente | PROCESSI DI SUPPORTO | 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione | SIGNORONI SERGIO | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_06 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione | SIGNORONI SERGIO | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_07 | Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti) | SIGNORONI SERGIO | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_07 | Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici | PROCESSI DI GESTIONE | 2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale) | SIGNORONI SERGIO | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_08 | Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | SIGNORONI SERGIO | Trasparenza | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|------|
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_08 | Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | SIGNORONI SERGIO | Trasparenza | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_09 | Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche | SIGNORONI SERGIO | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_10 | Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | SIGNORONI SERGIO | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_11 | Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | SIGNORONI SERGIO | Controllo | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_11 | Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | SIGNORONI SERGIO | Controllo | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_12 | Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche | SIGNORONI SERGIO | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_13 | Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | SIGNORONI SERGIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_14 | Demolizioni d'ufficio di opere abusive | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità | SIGNORONI SERGIO | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_15 | Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento , rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato | PROCESSI DI GOVERNO | 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 | SIGNORONI SERGIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_15 | Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento , rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato | PROCESSI DI GOVERNO | 2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni Concessione/Provvedimento/ Diniego; - Per ogni domanda di Concessione | SIGNORONI SERGIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_15 | Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento , rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato | PROCESSI DI GOVERNO | 3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento | SIGNORONI SERGIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_15 | Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento , rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato | PROCESSI DI GOVERNO | 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni | SIGNORONI SERGIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_17 | Realizzazioni e manutenzioni di strade | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | SIGNORONI SERGIO | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | CARUSO GIANLUCA | 2021_S05_O OPP_AMB_18 | Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani | PROCESSI DI GESTIONE | 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. | SIGNORONI SERGIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | CARUSO GIANLUCA | 2021_S05_O OPP_AMB_18 | Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani | PROCESSI DI GESTIONE | 2. TRASPARENZA: pubblicazioni e delle determine e delle ordinanze | SIGNORONI SERGIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | SIGNORONI SERGIO | 2021_S05_O OPP_AMB_19 | Ciclo integrato dei rifiuti | PROCESSI DI GOVERNO | 1. Controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni quadrimestrali 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 | SIGNORONI SERGIO | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 05_S_2020 | SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA | CARUSO GIANLUCA | 2021_S05_O OPP_AMB_20 | Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento | PROCESSI DI GESTIONE | 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. | SIGNORONI SERGIO | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI _AUDIT_02 | Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione | PROCESSI DI GOVERNO | 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; | BARBERA FRANCO ANDREA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---|
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_02 | Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione | PROCESSI DI GOVERNO | 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; | BARBERA FRANCO ANDREA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_02 | Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione | PROCESSI DI GOVERNO | 1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing), | BARBERA FRANCO ANDREA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_02 | Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione | PROCESSI DI GOVERNO | 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 | BARBERA FRANCO ANDREA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Causa emergenza Covid19 e misure restrittive si valuterà in corso la realizzazione della misura |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_02 | Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione | PROCESSI DI GOVERNO | 2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning | BARBERA FRANCO ANDREA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Causa emergenza Covid19 e misure restrittive si valuterà in corso la realizzazione della misura |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_02 | Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione | PROCESSI DI GOVERNO | 3. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: 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 | BARBERA FRANCO ANDREA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Causa emergenza Covid19 e misure restrittive si valuterà in corso la realizzazione della misura |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---|
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_02 | Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione | PROCESSI DI GOVERNO | 4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: 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 | BARBERA FRANCO ANDREA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Causa emergenza Covid19 e misure restrittive si valuterà in corso la realizzazione della misura |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_02 | Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione | PROCESSI DI GOVERNO | MISURA 5. TRASPARENZA: pubblicazione registro eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio. | BARBERA FRANCO ANDREA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_03 | Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel) | PROCESSI DI GOVERNO | 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 | BARBERA FRANCO ANDREA | Controllo | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_03 | Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel) | PROCESSI DI GOVERNO | 2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata | BARBERA FRANCO ANDREA | Controllo | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Sono state eseguite le estrazioni previste. i controlli sono ancora in corso |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_03 | Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel) | PROCESSI DI GOVERNO | 3. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre) | BARBERA FRANCO ANDREA | Controllo | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_05 | Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento | PROCESSI DI GOVERNO | 1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori | BARBERA FRANCO ANDREA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_05 | Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento | PROCESSI DI GOVERNO | 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro; | BARBERA FRANCO ANDREA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_05 | Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento | PROCESSI DI GOVERNO | 3. TRASPARENZA: Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari | BARBERA FRANCO ANDREA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|---|--------------------------|----------------------|--|----------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_06 | Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi | PROCESSI DI GOVERNO | 1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio | BARBERA FRANCO ANDREA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_06 | Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi | PROCESSI DI GOVERNO | 2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori | BARBERA FRANCO ANDREA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_06 | Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi | PROCESSI DI GOVERNO | 3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato | BARBERA FRANCO ANDREA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_06 | Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi | PROCESSI DI GOVERNO | 4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio | BARBERA FRANCO ANDREA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_07 | Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali | PROCESSI DI GOVERNO | 1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate) | BARBERA FRANCO ANDREA | Rotazione | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_07 | Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali | PROCESSI DI GOVERNO | 2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati | BARBERA FRANCO ANDREA | Rotazione | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 06_S_2020 | SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT | BARBERA FRANCO ANDREA | 2021_LEGALI_AUDIT_09 | Gestione albo delle associazioni | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | BARBERA FRANCO ANDREA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_01 | Supporto programmazione | PROCESSI DI GOVERNO | 1. Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_03 | Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_04 | Centro di documentazione storica | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti/Fornitori e Collaboratori esterni | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_05 | Scuola Civica di Musica | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_06 | Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani | PROCESSI DI GOVERNO | 1. verifica corrispondenza criteri Di attuazione | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_07 | Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_08 | Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse | PROCESSI DI GESTIONE | 1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_09 | Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conforme al regolamento comunale | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_10 | Concessione in uso palestre e palazzetto sport | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | |
| 07_S_2020 | SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT | VERONESE MORENO GIUSEPPE | 2021_CULTUR_SPORT_11 | Controllo e gestione impianti sportivi | PROCESSI DI GESTIONE | 1. CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi | VERONESE MORENO GIUSEPPE | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_02 | Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. CONTROLLO Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione | CONTI MARIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_03 | Relazioni sindacali | PROCESSI DI SUPPORTO | 1) pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato | ROSA NADIA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_04 | Innovazione e cambiamento organizzativo | PROCESSI DI SUPPORTO | 1) pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa | ROSA NADIA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_05 | Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti | PROCESSI DI SUPPORTO | 1) verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati) | ROSA NADIA | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--|--------------------|----------------------|---|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_05 | Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti | PROCESSI DI SUPPORTO | 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 | ROSA NADIA | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_06 | Progressione di carriera economica del personale dipendente | PROCESSI DI SUPPORTO | 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) | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_07 | Controllo delle attività extra-istituzionali | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi) | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_07 | Controllo delle attività extra-istituzionali | PROCESSI DI SUPPORTO | 2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali) | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_08 | Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore) | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_08 | Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne | PROCESSI DI SUPPORTO | 2. pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali) | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_08 | Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne | PROCESSI DI SUPPORTO | MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi (trimestrali o semestrali) | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_09 | Procedimenti disciplinari | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--|-------------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_10 | Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata | PROCESSI DI SUPPORTO | 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. | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_10 | Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata | PROCESSI DI SUPPORTO | 2. Gestione giuridica: prevenzione contenzioso (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/negoziali 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 | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_11 | Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio) | PROCESSI DI SUPPORTO | 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 | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_11 | Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio) | PROCESSI DI SUPPORTO | 2) report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|-----------|--|--------------------|----------------------|--|----------------------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---|
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_11 | Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio) | PROCESSI DI SUPPORTO | MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale | ROSA NADIA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_15 | Prevenzione e tutela minorile | PROCESSI DI GESTIONE | 1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata. | CONTI MARIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_15 | Prevenzione e tutela minorile | PROCESSI DI GESTIONE | 2. inserimento di clausole di incompatibilità nei bandi di gara e/o contratti di affidamento di servizi connessi alla tutela minori. | CONTI MARIO | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | rimozione misura di prevenzione in quanto non ritenuta idonea |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_17 | Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità | PROCESSI DI GESTIONE | 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 | CONTI MARIO | Semplificazioni e organizzativa | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | eliminazione del processo per revisione nella mappatura dei processi; |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIO_ED_RIS_22 | Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici.... | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa. | CONTI MARIO | Formazione | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Corso Formel a cui ha partecipato il RUP Alessandro Belardinelli relativo al servizio di trasporto scolastico |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|------------|---|--------------------|---------------------|--|----------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIOED_RIS_23 | Controllo servizi affidati ad Aziende in house | PROCESSI DI GESTIONE | 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) | CONTI MARIO | Semplificazioni organizzativa | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/10/2021 | 01/01/2021 | | |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIOED_RIS_24 | Servizi per titolari di protezione internazionale | PROCESSI DI GESTIONE | Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR) | DAL PIAZ BARBARA | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIOED_RIS_25 | Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali | PROCESSI DI GOVERNO | 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. | DAL PIAZ BARBARA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 08_S_2020 | SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE | CONTI MARIO | 2021_SOCIOED_RIS_26 | Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP | PROCESSI DI GESTIONE | 1. La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente) | DAL PIAZ BARBARA | Controllo | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 09_UO_2020 | UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | caruso gianluca | 2021_STAFF_2 | Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato | PROCESSI DI SUPPORTO | -Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione | CARUSO GIANLUCA | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 09_UO_2020 | UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | caruso gianluca | 2021_STAFF_3 | Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. Formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali) | caruso gianluca | Formazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 09_UO_2020 | UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | caruso gianluca | 2021_STAFF_4 | Pubbliche relazioni | PROCESSI DI SUPPORTO | 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) | caruso gianluca | Formazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabile CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|------------|---|------------------|---------------|--|----------------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|
| 09_UO_2020 | UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | caruso gianluca | 2021_STAFF_5 | Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali | PROCESSI DI SUPPORTO | 1. Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi | caruso gianluca | Rotazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 09_UO_2020 | UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | CARUSO GIANLUCA | 2021_STAFF_6 | Ufficio Stampa | PROCESSI DI GESTIONE | 1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti | CINQUANTA PAOLA | Sensibilizzazione e partecipazione | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 09_UO_2020 | UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | CARUSO GIANLUCA | 2021_STAFF_7 | Comunicazione | PROCESSI DI GESTIONE | 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) | CINQUANTA PAOLA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 09_UO_2020 | UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | CARUSO GIANLUCA | 2021_STAFF_8 | Sito internet | PROCESSI DI GESTIONE | 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) | CINQUANTA PAOLA | Sensibilizzazione e partecipazione | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 09_UO_2020 | UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | CARUSO GIANLUCA | 2021_STAFF_9 | Centro di riproduzione digitale | PROCESSI DI GESTIONE | 1. Pubblicazione atti di gara | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | ALTO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_01 | Pianificazione Strategica | PROCESSI DI GOVERNO | per PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto | caruso gianluca | Semplificazione e organizzativa | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_01 | Pianificazione Strategica | PROCESSI DI GOVERNO | 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); | caruso gianluca | Semplificazione e organizzativa | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabil e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|----------|---|-------------------|---------------|--|---------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_01 | Pianificazione Strategica | PROCESSI DI GOVERNO | 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) | caruso gianluca | Semplificazione organizzativa | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_01 | Pianificazione Strategica | PROCESSI DI GOVERNO | DUP - 2.2) Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione) | caruso gianluca | Semplificazione organizzativa | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_02 | Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione | PROCESSI DI GOVERNO | 1) Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_02 | Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione | PROCESSI DI GOVERNO | 2) Elaborazione e diffusione della Relazione sulla performance | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_03 | Controllo strategico e della gestione | PROCESSI DI GOVERNO | 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 | caruso gianluca | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_03 | Controllo strategico e della gestione | PROCESSI DI GOVERNO | 2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto | caruso gianluca | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_03 | Controllo strategico e della gestione | PROCESSI DI GOVERNO | 3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto | caruso gianluca | Controllo | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|----------|---|--------------------|---------------|--|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_05 | Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente | PROCESSI DI SUPPORTO | 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). | CARUSO GIANLUCA | Formazione | MOLTO BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_05 | Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente | PROCESSI DI SUPPORTO | MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione | CARUSO GIANLUCA | Formazione | MOLTO BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_06 | Sistema informativo dell'Ente | PROCESSI DI SUPPORTO | 1) formazione personale dipendente | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_06 | Sistema informativo dell'Ente | PROCESSI DI SUPPORTO | 2) monitoraggio procedimenti di acquisto beni e servizi | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_07 | Innovazione tecnologica | PROCESSI DI SUPPORTO | 1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali | CARUSO GIANLUCA | Formazione | MOLTO BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_08 | Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali | PROCESSI DI SUPPORTO | 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) | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |

Allegato H) - Misure di prevenzione rischio corruzione

| Cod. Cdr | CdR | Responsabili e CdR | Cod. processo | Processo | Tipo processo | Misura | Responsabile misura | Tipologia misura | Fascia di Rischio | Area di Rischio | Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva | Note |
|----------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_08 | Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali | PROCESSI DI SUPPORTO | 2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale) | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_PIAN_08 | Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali | PROCESSI DI SUPPORTO | 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 | CARUSO GIANLUCA | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | Misura già in atto |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_UDP_EUROPA_01 | Obiettivi di innovazione e di sviluppo | PROCESSI DI GOVERNO | misura trasparenza: verra' pubblicata una relazione di sintesi sulle azioni promosse nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale parallelamente ai documenti di programmazione | CAPANO MASSIMO | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_UDP_EUROPA_02 | Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo) | PROCESSI DI GOVERNO | Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere su quali applicare in base a obiettivi e priorità di mandato. | CAPANO MASSIMO | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_UDP_EUROPA_03 | Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione | PROCESSI DI GOVERNO | Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato. | CAPANO MASSIMO | Trasparenza | MEDIO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |
| 0_A_2020 | AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | caruso gianluca | 2021_UDP_EUROPA_04 | Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività | PROCESSI DI GOVERNO | Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione. | CAPANO MASSIMO | Trasparenza | BASSO | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | | |