Table   Part	Codice Descrizione  O1_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO  01_S SETT. SE
Miles	ori_S SETI. SERVIZI AL CITIADINO imidamento di organizzazion  Sinderizi della Tobelizio .  Sinderizio della Tobelizio di Controlizio di Controlizio di Controlizio di Controlizio di Controlizio contr
## PATE OF PAT	ori_S SETI. SERVIZI AL CITIADINO imidamento di organizzazion  Sinderizi della Tobelizio .  Sinderizio della Tobelizio di Controlizio di Controlizio di Controlizio di Controlizio di Controlizio contr
211, CTTIO, 20     Politicarius     Poli	ori_S SETI. SERVIZI AL CITIADINO imidamento di organizzazion  Si obterizio del Problemio  con el emini el 3111 2021 6 contra que vergono distato  tempo zeo le Ci 'Ungenti'.  ato che i correttivi richesta  software house pe ria riduzi  delitatesa non sono risultato  delitatesa non sono risultato  proceduno a eliminare la  proceduno eliminare la  proceduno eliminare  del  delitato di snellire la procedi di di di condicionare delle tempositorio  di diudone delle tempositorio  della
## APPLICATION OF PRINCESSOR SIGNAL CHILDRON OF CARROLL CHILDRON O	Si evidenzia che l'obsettivo i come termine il 31 il 2019 comunque verigno filacia di come termine il 31 il 2019 comunque verigno filacia di atto che i correttivi chievi il software house per in civilo dell'attesa non sono risultati software house per in civilo dell'attesa non sono risultati o dell'attesa non sono risultati dell'attesa non sono risultati proceduro a eliminare la prenotazione per le Cit. Ce corretti con come dell'atte proceduro a eliminare la prenotazione per le Cit. Ce corretti con risultati o di anellire le proceduro dell'anno peritanto gli effetti di di anno peritanto gli effetti di di condi della tempositori della
Politication   Poli	del 2019.
Procession Gestions   2018   0.1,5   SETTORE SERVIZA ACTITADINO   CARRISO	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
Politic Common   Poli	
Politic Common   Poli	
1.0   1.0	
Part	01 S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
CARLISO GIANLICA   1.799 Attentione   CARLISO GIANLICA   1.799 Atten	01 S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
18, GT AD_04   Registro Populatione Residente   Procession ossimical 2018   OT_S   SETTORE SERVIZI AL CITTADINO   CARUSO GIANALUCA   47.99 Attencione   Segretalizatione   Segretaliza	UI_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
2918_CFT AD_04 Registro Popolazione Residente PROCESSI Di GESTIONE 2018 01_S SETTORE SERVIZI AL CITTADINO CARUSO GIABALICA 47.99 Attenzione organizzazinia o	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
19   19   19   19   19   19   19   19	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
2018_CFT NO_04   Registro Popolazione Residente   PROCESSI Di GESTIONE   2018   01_S   SETTORE SERVIZI AL CITTADINO   CIANLUCA   47.99 Attenzione   cianum	
18, GT   10, D4   Registro Popolazione Residente   PROCESSI Di GESTIONE   2018   01, S   SETTORE SERVIZI AL CITTADINO   CARUSO   GIANLUCA   47.99 Altenzione   GIANLUCA   47.99 Altenzio	
## Registro Popolazione Residente ## Processi Di GESTIONE 2018 01_S SETTORE SERVIZI AL CITTADINO GIANLICA O.3.99 - nessuro Giankuch de l'enterio crondogico di evasione della 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
ACRUSO   CARUSO   C	
Set   Control	
April   Apri	
1	
APR_0EFF   V0   Liste of laws	
APPLICATION   Regent of stato order   PROCESSID I GESTIONE   2018   01_S   SETTORE SERVIZI AL CITTADINO   GIANLUCA   47.99 Afterzione   GIANLUCA   47.99 Afterzione   Gianlucation   Gia	
2018 CTT AD_07 Registri di stato civille PROCESSI DI GESTIONE 2018 01_S SETTORE SERVIZI AL CITTADINO GIANLUCA 47.99 Attenzione documentata da tenere agil atti (circolare interna con possibili 33,00 100,00 01/01/2018 31/1/2/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 01/01/	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
2015 CARUSO GIANLUCA 4-7.99 Attenzione organizzativa e regione do disservarie neia communicazione dei di did (inclusione interna con possibili modellità e casistiche per accessio informale)  Semplificazione dei did (inclusione interna con possibili modellità e casistiche a) 33,00 100,00 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2018 31/12/2018 PAOLA CIRINNA per accessio informale)	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
CARUSO 4.7 99 Attenzione Semplificazione Sempl	
NA CARUSO Semplificazione	
O LOS OS O	
Table CTTND, 07 Registr di stato civile PROCESSI DI GESTIONE 2018 01,S SETTORE SERVIZI AL CITTADINO GIANLUCA 4-7.99 Alterizative organizzative 0.00 0.00	
O 403_GR NO_UB ISTATe dimino statistica Procession destroke 2018 IOT_S SETTORE SERVIZI AL CITIADINO GIANLUCA 0-3,59 - nessurio 0,00 0,00 0,00	
R and the HD is important and a recognitive and a second of the second o	
TO STATE TO LOS TOPONOMASTICA PROCESSI DI GESTIONE 2018 01_S SETTORE SERVIZI AL CITTADINO GIANLICA 0-3,99 - nessurin 0.00 0.00 0.00	
H 2018 OT AD 19 Toponomastica PROCESSIOI GESTIONE 2018 01_S SETTORE SERVIZI AL CITTADINO GIANLUCA 0-3,99 - nessurio 0,00 0,00 0,00	
VERONESE Controlle o 1 appellos o a promocto di spello degli appellos degli appel	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
Total Office Service And Designed Service Service And CITADINO GUISEPPE AND CITADINO GUI	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO
2018_CITTAD_10 Gestione servizi climiteriali PROCESSI DI GESTIONE 2018 01_S SETTORE SERVIZI AL CITTADINO VERONESE MORENO GIUSEPPE 4-7.99 Attenzione trasparenza 0,00 0,00	
2018_CITTAD_10 Gestione servizi climiteriali PROCESSI DI GESTICNE 2018 01_S SETTORE SERVIZI AL CITTADINO VERONESE MORENO GIUSEPPE 4-7,99 Attenzione trasperenza 0,00 0,00 0,00	

	2018_CIT	AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa	1. 1. Avvio del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
	2018_CIT	AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa	pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imoarzialità di trattamento	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
	2018_CIT	AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa	formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione elica	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
	2018_CIT	AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa		0,00	0,00							
	2018_CIT	AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa		0,00	0,00							
4	5/2019	AD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa		0,00	0,00							
	2018_CIT	AD_12	Servizio di notificazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_CLT	AD_12	Servizio di notificazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_PQL	O_ECONOM_07	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_ UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
	2018_P@L	O_ECONOM_07	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
	2018_RQL	O_ECONOM_07	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
	JISEL		UdP Polo Economico e Produttivo	UNITA' DI PROGETTO	2018	01S_P_04	PRODUTTIVO  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	GIUSEPPE VERONESE MORENO GIUSEPPE				0,00	0,00							
	2018_P	O_ECONOM_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GILISEPPE	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_POL	O_ECONOM_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_P	O_ECONOM_03	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_RQL	O_ECONOM_03	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	PRODUTTIVO  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	GIUSEPPE VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2019 10	O_ECONOM_03	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	MORENO GILISEPPE	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2000 2000 2000 2000	O_ECONOM_04	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_ UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
	2018 1901	O_ECONOM_04	Planificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
		O ECONOM 04	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	PRODUTTIVO  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	GIUSEPPE VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
BALSAMO	/2029 ( LA GESTI	O_ECONOM_05	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Regolamentazione	1. REGOLAMENTAZIONE-Adozione regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità di trattamento degli operatori e l'eliminazione di ogni margine di discrezionalità e variazione della prassi	100,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_ UDP POLO ECONOMICO 04 PRODUTTIVO	gli uffici hanno predisposto la documentazione per l'avvio dell'iter di approvazione del regolamento. L'intervenuto cambio di amministrazione ha determinato il rinvio del'iter.
	3.40	O_ECONOM_05	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI	VERONESE MORENO GIUSEPPE VERONESE	0-3,99 - nessuno	Regolamentazione		0,00	0,00							
E	2018LP0	O_ECONOM_05	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Regolamentazione		0,00	0,00							
CINISELLO	WEIGHT OF THE PROPERTY OF THE	O_ECONOM_06	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza	MISURA 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	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_ UDP POLO ECONOMICO 04 PRODUTTIVO	
DI	0 18 0 18 0 18	O_ECONOM_06	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza	au ogni upo di istaliza è alle SCIA	0,00	0,00							
E	2018_POL	O_ECONOM_06	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0.00	0,00							
COMUNE	Prot		Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	PROCESSI DI GESTIONE		01S_P_04	PRODUTTIVO  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	GIUSEPPE  VERONESE  MORENO  GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo	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.	100,00		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_ UDP POLO ECONOMICO 04 PRODUTTIVO	
	2018_POL	O_ECONOM_08	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo		0,00	0,00							
	2018_POL		Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO	0-3,99 - nessuno	Controllo		0,00	0,00							
	2018 S02	GOV TERR 09	attribuite ad altri settori Procedure di edilizia privata e attività	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02 S	PRODUTTIVO SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	GIUSEPPE FREGONI	4-7 99 Attenzione	Controllo e	FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione:	34.00	100.00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONITUIGI	02 S SETT. GOVERNO TERRIT.	
			connesse  Procedure di edilizia privata e attività			-	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI	,	trasparenza Controllo e	aggiornamento normativa in materia  2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la	- 1,00	,						INFRAST	
	2018_S02	_GOV_TERR_09	connesse	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	INFRASTRUTTURE	LUIGI	4-7,99 Attenzione	trasparenza	determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S INFRAST	

2018_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività PROCESSI DI	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	FREGONI	4-7,99 Attenzione	Controllo e	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue	33,00	100,00		24/42/2040	04 (04 (004 0	24 4 2 2 2 2 4 2	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT.	1
2018_S02_GOV_TERR_09	connesse		02_S 02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI	4-7,99 Attenzione 4-7.99 Attenzione	trasparenza Controllo e	della tariffa contributiva	0.00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	.S INFRAST	
2018 S02 GOV TERR 09	connesse	GESTIONE 2018	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI	4-7.99 Attenzione	trasparenza Controllo e		0.00	0.00							
2018_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività PROCESSIDI	GESTIONE 2018	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI	4-7.99 Attenzione	trasparenza Controllo e		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_10	connesse Aggiomamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di	GESTIONE 2018	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	trasparenza Controllo	FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT.	
2018_S02_GOV_TERR_10	costruzione Aggiomamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	TRASPARENZA: n. 2 corsi di formazione	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT.	
2018_S02_GOV_TERR_10	Aggiomamento importi unitari, gestione e	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_S02_GOV_TERR_10	urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_10	urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_\$02_GOV_TERR_10	costruzione	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_\$\vec{\$\vec{60}}2_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo Controllo attività edilizia e gestione dei	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione     CONTROLLO: Informatizzazione procedura:	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_S02_GOV_TERR_11	procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_802_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione PROCESSI DI	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_902_GOV_TERR_11	dell'abusivismo  Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione  PROCESSI DI	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_\$02_GOV_TERR_12	dell'abusivismo  Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici  PROCESSI DI	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiormamenti)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_\$02_GOV_TERR_12	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Considilo Comunale)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_\$02_GOV_TERR_12	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici PROCESSI DI	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00							
2018_\$02_GOV_TERR_12		GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00							
50 El 2018 902 GOV_TERR_13 0 N	Progettazione contratti servizi:	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: 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 appattante in caso di gravi mosservanze delle	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2015_\$02_GOV_TERR_13	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria,(medico competente), immobili, parchi e giardini	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_13	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria,(medico competente), immobili, parchi e giardini	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
0) EN GOV_TERR_14	pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
S I B S02 GOV_TERR_14	pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
0 2018 902 GOV_TERR_14	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
(N) 2008_\$502_GOV_TERR_15	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico PROCESSI DI competente), immobili, parchi e giardini	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione     Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle     opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
O 2009_\$02_GOV_TERR_15 O U H 20 26_\$02_GOV_TERR_15	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico PROCESSI DI competente), immobili, parchi e giardini	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
1 2018 S02 GOV_TERR_15	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
COMUNE PH OF 1900 CI AS 800 TERR 16	Progettazione contratti manutenzione	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	<ol> <li>CONTROLLO in caso di affidamento estemo del servizio di progettazione: Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invitio o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appattante in caso di gravi inosservanze delle clau</li> </ol>	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT.	
2018_S02_GOV_TERR_16	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	<ol> <li>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</li> </ol>	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI 02	S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_S02_GOV_TERR_16	pubblici, scuole, cimiteri	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_16	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	GESTIONE 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							

	Esecuzione contratti manutenzione	1	1	ĺ	1 1	ĺ		1	l I		i		1		ĺ		l l	1
2018_S02_GOV_TERR	ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_S02_GOV_TERF	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR	Esecuzione contratti manutenzione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERM	Rendicontazione contratti manutenzione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S SETT. GOVERNO TERRIT.	
2018_S02_GOV_TERF	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERF	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_\$02_GOV_TERF	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio d idoneità alloggiative	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione     Trasparente dei contributi erogati	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_\$02_GOV_TERF	Erogazione contributi a privati per barriere	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione     Trasparente dei Regolamenti	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
2018_\$02_GOV_TERF	Erogazione contributi a privati per barriere 19 architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio d idoneità alloggiative	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERF	_20 Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite al tempi e alle criticità	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S SETT. GOVERNO TERRIT.	
2018_\$002_GOV_TERF	_20 Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_St2_GOV_TERF	_20 Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
(2_S 🚊	Settore Governo del Territorio e infrastrutture	SETTORE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI				0,00	0,00							
2018_\$ GOV_TERF	Supporto alla redazione documenti di _01 programmazione (DUP e documenti	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2018 S62 GOV TERR	collegati)  Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	FREGONI	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp	PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S SETT. GOVERNO TERRIT.	
1 8 1 1 1					INFRASTRUTTURE	LUIGI	,	arenza	anticorruzione  2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA;	,	,						UZ_S INFRAST	
2018_902_GOV_TERF	Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder;adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
2018_\$02_GOV_TERF	Planificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00							
2018_\$02_GOV_TERF		PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00							
2018_ <b>56</b> 2_GOV_TERR	_02 Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00							
2018_\$02_GOV_TERF		PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00							
40-6_302_GOV_TERM	Pianificazione territoriale Comunale				SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E				Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e		100.00	01/01/2018	31/12/2018		31/12/2018			
(V 🚊	Gestione delle risorse umane e attuazione		2018			FREGONI	0-3 99 - nessuno	Controllo	giustificativi delle assenze del personale addetto	100.00						FREGONI I LIIGI	01 S SETT SERVIZI AL CITTADINO	
2018 592 GOV_TERR	_03 Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato  Gestione delle risorse umane e attuazione	SUPPORTO PROCESSI DI	2018	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI	0-3,99 - nessuno		giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2018		01/01/2018	31/12/2016	FREGONI LUIGI	01_S SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
(V 🚊	O3 Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato O3 Gestione delle risorse umane e attuazione situtui giuridici del personale assegnato Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani	SUPPORTO	2018	02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno 0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio	Controllo  Controllo  Controllo	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT.	
2018 962 GOV_TERR	O3 Gestione delle risorse umane e attuazione attuti giuridici del personale assegnialo	SUPPORTO  PROCESSI DI SUPPORTO  PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno	Controllo	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte	0,00	0,00						SETT COVERNO TERRIT	
2018 962 GOV_TERR	Descripce eller ricerse unners e attrazione attra i giuridici del personale assegnato su tra i giuridici del personale assegnato el setta giuridici del personale assegnato el setta giuridici del personale assegnato per	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno	Controllo	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta'Segrateno, della eventuale Commissione Consiliare	0,00	0,00						SETT. GOVERNO TERRIT.	
OMPTS TERRITORY  ONE STATE OF THE STATE OF T	Gestione delle risorse umane e attuazione sittu giuridici del personale assegnatione.  Gestione delle risorse umane e attuazione sittuazione del risorse umane e attuazione del Parillia della presenza della consultazione del Parillia della risorse della restruccione del Parillia della del	SUPPORTO  PROCESSI DI SUPPORTO  PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018	02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	FREGONI LUIGI FREGONI LUIGI FREGONI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio	Controllo	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta'Segrateno, della eventuale Commissione Consiliare	0,00	0,00						SETT. GOVERNO TERRIT.	
ONTO THE PROPERTY OF THE PROPE	Oscillor della ricarsa umane e attuazione attui giuridici del previncia del promisi della ricarsa umane e attuazione attui giuridici del previncia del promisi della ricarsa della rica	SUPPORTO  PROCESSI DI SUPPORTO  PROCESSI DI GESTIONE  PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	FREGONI LUIGI FREGONI LUIGI FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 8-12,99 medio	Controllo Controllo Controllo	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta'Segrateno, della eventuale Commissione Consiliare	0,00	0,00						SETT. GOVERNO TERRIT.	
TO BALLSANO  OF EAST AND SERVICE  TO DESCRIPTION OF SERVICE  OF EAST AND	Gestione delle risorae umane e attuazione until guidoci del personae assignatione delle risorae umane e attuazione until guidoci del personae assignatione della guidoci del personae assignatione della guidoci del personae assignatione della guidoci del personale assignatione del personale assignatione attenuero allo della guidoci del personale e sua desconia e Paralificazione territoriate Comunale e sua persona attivolta ad attenuero del plani di astignatione attivavione di astignatione di plani di astignatione del plani di astignatione di p	SUPPORTO  PROCESSI DI SUPPORTO  PROCESSI DI GESTIONE  PROCESSI DI GESTIONE  PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI LUIGI FREGONI LUIGI FREGONI LUIGI FREGONI LUIGI FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio	Controllo  Controllo  Controllo  Controllo	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta'Segrateno, della eventuale Commissione Consiliare	0,00	0,00						SETT. GOVERNO TERRIT.	
DI CIUNI SEITIO BATIZONO DI CIUNI SEITIO BATIZONO DI CIUNI SEITIO BATIZONO DI CIUNI SEITIO BATIZONO DI CIUNI SEITIO DI CIUNI SEI CON CIUNI SEI	Gestione delle risoras umane e attuzzione struttu giuridici del personale assignation della risora della riso	SUPPORTO PROCESSI DI SUPPORTO PROCESSI DI GESTIONE PROCESSI DI GESTIONE PROCESSI DI GESTIONE PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTURE	LUIGI FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio	Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo	all'insertimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Directore, della Giunta-Segeration della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consisilo Comunate	0,00 100,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00					FREGONILUIGI	02.S SETT. GOVERNO TERRIT. NFRAST	
DI CIUNIZEELLO BALLSAMO  OPENSAMO  O	Gestione delle risorae umane e attuzzione un della publica del personae e sasgnato del publica del publi	PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	LUIGI FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio	Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta'Segrateno, della eventuale Commissione Consiliare	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	01/01/2018	31/12/2018		31/12/2018	FREGONILUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT.	
DI CIUNIZEELLO BALLSAMO  OPENSAMO  O	Oscitione delle risorate umane e attituzzione con l'actività giuridici del personne estasgrado con situati giuridici del personne asserpato del considera del	PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	LUIGI FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio	Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta-Sigeratino, della eventuale Commissione Consiliare del Terrifori e del Consisto Comunaté  1. FORBMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione.	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONILUIGI	02.S SETT. GOVERNO TERRIT. NFRAST	
MUNE DI CINIZERITO BATTONO DISCONO DI CONTENENTO DI CINIZERITO DI CINIZERITO DI CINIZERI D	Gestione delle risorase umane e attruzzione umane e attruzzione umane propositione delle risorase umane e attruzzione umane delle delle processione assegnatione delle delle processione delle processione delle processione delle processione delle processione delle processione attruveno controlle e sua gestione attruveno collegatorie dell'archivolta del aftro unala pranticazione del Piani di actorio e processione attruveno controlle e sua gestione attruveno controlle della processione attruveno controlle e sua gestione attruveno communicatione del piani destino e processione della pro	PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	LUIGI FREGONI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 4-7,99 Attenzione	Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Formazione	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta-Sigeratino, della eventuale Commissione Consiliare del Terrifori e del Consisto Comunaté  1. FORBMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione.	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONILUIGI	02.S SETT. GOVERNO TERRIT. NFRAST	
DI CIUNIZEELLO BALLSAMO  OPENSAMO  O	Cestione delle risorse umane e attruzzione  30 Gestione delle risorse umane e attruzzione  30 still gradicio del personne assignatio  30 destione delle risorse umane e attruzzione  30 destione delle risorse umane e attruzzione  30 destione delle risorse umane e attruzzione  40 participato delle risorse umane e attruzzione  40 participato delle risorse delle risorse  50 participato delle risors	PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	LUIGI FREGONI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione	Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Formazione  Formazione	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta-Sigeratino, della eventuale Commissione Consiliare del Terrifori e del Consisto Comunaté  1. FORBMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione.	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONILUIGI	02.S SETT. GOVERNO TERRIT. NFRAST	
OMUNE DI CINIZERITO DA CON TERRITO DI CINIZERITO DI CINIZERITO DI CINIZERITO DI CINIZERITO DI CINIZERI	Osatione delle risorate umanie e attituzzione umanie e attituzzione umanie producci del principio del producci altri principio di producci altri principio di producci altri principio di produci altri principio del produci attito di producci altri principio del principio della principio della principio di principio d	PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	LUIGI FREGONI	0-3,99 - nessuro 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 8-12,99 medio 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione	Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Formazione  Formazione  Formazione	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta-Sigeratino, della eventuale Commissione Consiliare del Terrifori e del Consisto Comunaté  1. FORBMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione.	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONILUIGI	02.S SETT. GOVERNO TERRIT. NFRAST	
OWOLNES  ON TERR  ON	Gestione delle risorase umane e attruzzione un consistenzia directione delle risorase umane e attruzzione umane della consistenzia di puridici del personale assisgnatio del consistenzia della conistenzia della consistenzia della consistenzia della consistenzia	PROCESSI DI GESTIONE  PROCESSI DI GESTIONE	2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018  2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTURE	LUIGI FREGONI FREG	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione	Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta-Sigeratino, della eventuale Commissione Consiliare del Terrifori e del Consisto Comunaté  1. FORBMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione.	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONILUIGI	02.S SETT. GOVERNO TERRIT. NFRAST	
ON TERRITOR OF THE PROPERTY OF	Osatione delle risorse umane e attrazzione  di guidicio del personale assignatio  di dell'ino delle risorse umane e attrazzione  strutti guidicio del personale assignatio  della della consideratione dell'ino della  prantificazione entrinolate Comunale e sua  destone attraverso l'attrazzione di Plani  Escoulule Plani di astorse ove non  attributa da attrave una  prantificazione territoriate Comunale e sua  pestone attraveno l'attrazzione di Plani  Escoulule Plani di astorse ove non  attributa da attrave una  prantificazione territoriate comunale e sua  pestone attraveno l'attrazzione di Plani  Escoulule Plani di astorse ove non  attributa da attrave una  prantificazione territoriate Comunale e sua  pestone attraveno l'attrazzione di Plani  Escoulule Plani di astore ove non  attributa da attrave una  prantificazione territoriate Comunale e sua  pestone attraveno l'attrazzione di Plani  Escoulule Plani di astore ove non  attributa da attrave una  prantificazione territoriate comunale e sua  pestone attraveno l'attrazzione di Plani  Escoulule Plani di astore ove non  attributa da attrave una  prantificazione territoriate comunale e sua  pestone attraveno l'attrazzione di Plani  Escoulule Plani di astore ove non  attributa da attrave una  prantificazione territoriate comunale e sua  pestone attraveno l'attrazzione di Plani  Escoulule Plani di astore ove non  attributa da attraveno eve non	PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	LUIGI FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione	Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Formazione Formazione Formazione Formazione Formazione Formazione Formazione	all'inserfimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirgento, del Comitato di Direzione, della Gunta/Sogratino, della comitato di Direzione, della Gunta/Sogratino della eventuale Commissione Consiliare dell'Interiori e del Consiste Commissione Consiliare dell'Interiori e del Consiste Commissione  1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: acaptornamento normativo in materia  1. TRASPARENZA: Pubblicazione degli atti inerenti la	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONILUIGI	02.S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST  02.S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST  02.S SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
ONTERNATION OF THE PROPERTY OF	Oscitore delle risonse umane e attuazione until guidoci del personne dessegnatione della professione dessegnatione della professione dessegnatione della professione della professione della professione della professione della professione attavazione di Plani describe con monattivola ad altra untila.  Planificazione territoriale Communide e sua pestione attraverso l'attuazione di Plani describe con enon attributa ad attra untila.  Planificazione territoriale communide e sua pestione attraverso l'attuazione del Plani describe con enon attributa da attra untila.  Planificazione territoriale communide e sua pestione attraverso l'attuazione del Plani attributa del attra untila.  Planificazione territoriale Communide e sua pestione attraverso l'attuazione del Plani discontro con con attributa da datre untila.  Planificazione territoriale Communide e sua pestione attraverso l'aducazione del Plani discontro con con attributa da datre untila.  Planificazione territoriale Communide e sua pestione attraverso di aducazione del Plani discontro con con attributa da datre untila.  Planificazione territoriale Communide e sua pestione attraverso di attorio con con attributa da datre untila.  Acconi inerenti il sconvenzionamento della area ex Comeno le ros opestione della area ex Come	PROCESSI DI GESTIONE  PROCESSI DI GESTIONE	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S 02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	LUIGI FREGONI LUIGI LUIGI FREGONI LUIGI LUIG	0-3,99 - nessuno 8-12,99 medio 4-7,99 Attenzione	Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Controllo  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione  Formazione	all'inserimento, mediante rotazione  1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Gunta-Segeration, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consisilo Comunale  1. FORMAZIONE: Implementazione di consi di formazione: apgionnimento normatino in materia	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S SETT, GOVERNO TERRIT. INFRAST  02_S SETT, GOVERNO TERRIT. INFRAST  02_S SETT, GOVERNO TERRIT. INFRAST	

			Attività inerenti la verifica delle opere di	ı	1	ı	Ĺ			1		1 1		i i	1	1	1	Ĺ	1
	2018_S02_	GOV_TERR_06	urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00						
	2018_S02_	GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00						
	2018_S02_	GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00						
	2018_S02_	GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00						
	2018_S02_	GOV_TERR_07	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	2018_S02_	GOV_TERR_07	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	2018_S02_	GOV_TERR_07	Gestione della documentazione	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	2018_S02_	GOV_TERR_07	Gestione della documentazione	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	2018_S02_	GOV_TERR_07	Gestione della documentazione	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	018_\$ <b>6</b> 2	GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
A	018_\$02	GOV_TERR_08	Plano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	FREGONI	0-3,99 - nessuno			0,00	0.00						
_		GOV TERR 08	Piano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE	_	02 S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI	0-3.99 - nessuno			0.00	0.00						
	- 2	GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE		02_S	INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00	+	1				
	ع						INFRASTRUTTURE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI				_		_	1				
	- 4	GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE	+	02_S	INFRASTRUTTURE  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E	LUIGI FREGONI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	018_S02	GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	02_S	INFRASTRUTTURE	LUIGI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	018_C	_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	ABILIO Fasc	_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	TRASPARENZA: Utilizzo di piataforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.per approvigionamento beniservizi di afferenzaciobiligo di motivacione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti, procedure negoziate o in economia (sottosoglia).	100,00	100,00 01/01/20	8 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	LUCI STEFANIA 02S_06	P_ UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
	FICHÉ CONT	_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni		2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00						
	018_CEIA	_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	OSB_CÜA ⊢ ⊢	_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	00 E	_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	1 30 3 DEMPT	_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisiria (es. progetto tecnico)	100,00	100,00 01/01/20	8 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	LUCI STEFANIA 02S_06	P_ UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
	AHD JB103	_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00						
AMO	OBA_ODA	_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00						
O BALS	77,2201 DELEA GE	_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO incrociato tra RUP del contratto e CUA nella fase di progettaz. di gara e redazione documenti di gara: obbligo motivazione puntuale nella determinaz. a contrarre nella scelta della procedura, di affidamento e della tipologia contrattuale.	100,00	100,00 01/01/20	8 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	LUCI STEFANIA 02S_06	P_ UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
ISELL	00 <b>දි</b> 53 ලොමුලා	_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00						
CIN	oba Car	_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00						
DI	OLB CON	_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
UNE	of8_cuA	_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	LUCI STEFANIA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
COMI	Pred lass		UDP Centrale Unica Acquisti	UNITA' DI PROGETTO	2018	02S_P_06	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	FREGONI LUIGI				0,00	0,00						
	2018_503_	RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para- tributarie	PROCESSI DI GOVERNO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00 01/01/20	8 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO 03_S	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	2018_S03_	RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para- tributarie			03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	1 0000 100 100 100 000 000 000 000 000	0,00	0,00						
	2018_S03_	RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00						
	2018_S03_	RISORSE_09	Gestione entrate tributarie locali	PROCESSI DI GESTIONE	E 2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Controllo	ROTAZIONE E CONTROLLO: Prevenzione monopolio – polfunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dali	100,00	100,00 01/01/20	8 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO 03_S	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
															-				

1	1	i.	ı	i	1	1 1		1	1			ı	i	i	i			ı	1
2018 S03 RISORSE	09 Gestione entrate tributarie locali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03 S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI	4-7.99 Attenzione	Controllo		0.00	0.00								
2510_555_11051152			2010	00_0	DETTORE REGINE ET ATTAINS TO	EUGENIO	47,007410110110	CONTIONO		0,00	0,00								
2018_S03_RISORSE	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	03_S SE	ETT. RISORSE E PATRIMONIO	
2018_S03_RISORSE	Gestione patrimonio immobiliare (non	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	Solution of definition of the solution of the	0,00	0,00								
2018 S03 RISORSE	abitativo) Gestione patrimonio immobiliare (non	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03 S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI	4-7.99 Attenzione	Trasparenza		0.00	0.00								
2018 S03 RISORSE	abitativo)  Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni	SETTORE	2018	03 S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO STEFANINI	0-3 99 - nessuno			0.00	0.00								
2018_S03_RISORSE		PROCESSI DI	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO STEFANINI	0-3.99 - nessuno			0.00	0.00								
	Inanziana	SUPPORTO PROCESSI DI				EUGENIO STEFANINI													
2018_S03_RISORSE	_uo finanziaria	SUPPORTO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO STEFANINI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2018_S03_RISORSE	finanziaria	SUPPORTO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2018_S03_RISORSE	_13 Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2018_S03_RISORSE	_13 Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2018_S03_RISORSE	_13 Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2018_S03_RISORSE	_13 Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
						STEFANINI			CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza delle										
2018_\$63_RISORSE	_12 Recupero coattivo dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Controllo	fatture emesse con il valore della causa e/o con il numero degli atti ingiunti, nonché con l'effettiva riscossione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	03_S SE	ETT. RISORSE E PATRIMONIO	
2018_\$03_RISORSE	_12 Recupero coattivo dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018 SØ3 RISORSE		PROCESSI DI GESTIONE		03 S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI	4-7.99 Attenzione	Controllo		0.00	0.00								
2018 \$63 RISORSE		PROCESSI DI GESTIONE		03 S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO STEFANINI	4-7 99 Attenzione	Controllo		0.00	0.00								
4010_503_KISOKSE	12 Recupero cuatino dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	2016	03_5	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Controllo	- POTENTIAL DE LE	0,00	0,00								
2018 S03 RISORSE	11 Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03 S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI	4-7 99 Attenzione	Rotazione	ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del	100.00	100.00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI FLIGENIO	03 S SE	ETT. RISORSE E PATRIMONIO	
7010_305 KISOKSE		PROCESSI DI GESTIONE	2010	00_3	SETTORE RISONSE E PATRIMONIO	EUGENIO	4-7,55 Attenzione	Kolazione	reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2016	STEPANINI EUGENIO	05_5	ETT. RISONSE E PATRIMONIO	
			L		OFFICER DISCOURT C	STEFANINI													
2018_S93_RISORSE	11 Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Rotazione		0,00	0,00								
2018_St3_RISORSE	_11 Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Rotazione		0,00	0,00								
d3_S ≟	Settore Risorse e Patrimonio	SETTORE	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO				0,00	0,00								
2018_\$\$3_RISORSE	Programmazione e rendicontazione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	03 S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	03 S SE	ETT. RISORSE E PATRIMONIO	
. ₽	manziana ed economico-patimonare					EUGENIO STEFANINI			trasparente			01/01/2010	011122010	01/01/2010	01/12/2010	OTET/INITIAL EGGETING	00_0	ETT. NOONOE ET ATTAMONIO	
2018_\$63_RISORSE	finanziaria ed economico-patrimoniale	PROCESSI DI GOVERNO		03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_S03_RISORSE	finanziaria ed economico-patrimoniale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_\$03_RISORSE	Alienazioni	PROCESSI DI GOVERNO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	<ol> <li>TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente</li> </ol>	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	03_S SE	ETT. RISORSE E PATRIMONIO	
2018_\$03_RISORSE		PROCESSI DI GOVERNO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_\$03_RISORSE	_02 Redazione e attuazione del Piano delle Allenazioni	PROCESSI DI GOVERNO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_\$63_RISORSE		PROCESSI DI GOVERNO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
2018 \$03 RISORSE		PROCESSI DI GOVERNO	2018	03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
<u>™</u>						EUGENIO			Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal										
2000 GG4 POLIZIA	03 Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	4-7,99 Attenzione	Formazione	personale addetto al servizio esterno al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	04_C CC	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
20±8 004 POLIZIA	03 Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	4-7,99 Attenzione	Formazione	dell'utenza.  2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	04 C CC	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
<u>~ &lt; </u>		SETTORE	2018	04_C		FABIO CRIPPA			un elevato standard qualitativo per gli operatori  3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse	25.00	100,00	01/01/2018		01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	_	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
2018_CQ4_POLIZIA_	03 Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	4-7,99 Attenzione	Formazione	mediante esposti.  4. Ripresa percorso formativo con supporto di personale	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	04_C CC	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
20,8 C04 POLIZIA	03 Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	4-7,99 Attenzione	Formazione	dell'Ente per quanto concerne la psicologia e l'interazione sociale nell'ambito lavorativo.	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	04_C CC	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
2098_004 POLIZIA	03 Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	4-7,99 Attenzione	Formazione	sociale frei affibito favorativo.	0,00	0,00								
1049 C04 POLIZIA		SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00	<b>†</b>							
2018 C84 POLIZIA		SETTORE	2018	04 C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00	1							
Q 2018 G94 POLIZIA		SETTORE	2018	04 C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	4-7.99 Attenzione	Formazione		0.00	0.00	1							
2018 CG4 POLIZIA	Dellata la catalant a lafaccatica a	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3 99 - nessuno	o mazione		0.00	0.00	1							
E C	tributaria Polizia investigativa, informativa e	SETTORE					,			-,	-,								
2018_C04_POLIZIA_	05 tributaria	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3,99 - nessuno	-		0,00	0,00	1							funzioni non ancora trasferite in
2018_C24_POLIZIA_	06 Polizia amministrativa	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	13-20 serio	Semplificazione	Trasferimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico	100,00	0,00	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018		FABIO CRIPPA	04_C CC		attesa della stabilizzazione delle
0 6								organizzativa	all'ufficio ad altri settori.										funzioni da parte dei settori riceventi
A 2018 084 POLIZIA	06 Polizia amministrativa	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	13-20 serio	Semplificazione organizzativa		0,00	0,00								
2018 C04 POLIZIA	06 Polizia amministrativa	SETTORE	2018	04 C	CORRO DELLA ROLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	13-20 serio	Semplificazione		0.00	0.00								
15					CORPO DELLA POLIZIA LOCALE			organizzativa				-					-		
2018_004_POLIZIA_	Prevenzione violenza di genere	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3,99 - nessuno	-		0,00	0,00	1							
O 2004 POLIZIA	Educazione alla sigurazza stradala o	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2018_C04_POLIZIA_	Prevenzione violenza di genere	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3,99 - nessuno	0 10		0,00	0,00								
2018_C04_POLIZIA_	protezione civile	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa	Verifiche puntuali rendiconti trasmessi	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	04_C CC	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
2018_C04_POLIZIA_	protezione civile	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa	<ol> <li>Predisposizione atti nel rispetto della vigente normativa e rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture</li> </ol>	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	04_C CC	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
2018_C04_POLIZIA_	O8 Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa	Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di     Protezione civile e del proprio personale	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	04_C CC	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
2018_C04_POLIZIA_		SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa	MISURA 1. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	04_C CC	ORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
2018_C04_POLIZIA_	Gestione amministrazione, contabilità e	SETTORE	2018	04 C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	8-12 99 medio	Semplificazione	The second secon	0.00	0.00								
ZU16_CU4_POLIZIA_	protezione civile	GE. FORE	2010	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-12,99 medio	amministrativa		0,00	0,00								

İ	Gestione amministrazione, contabilità e	1	I	1	Ì	1 1		Semplificazione		1		i i			1		1 1	1
2018_C04_POLIZIA_08	protezione civile	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	8-12,99 medio	amministrativa		0,00	0,00							
2018_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile Gestione amministrazione, contabilità e	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	8-12,99 medio	Semplificazione amministrativa Semplificazione		0,00	0,00							
2018_C04_POLIZIA_08	protezione civile	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	8-12,99 medio	amministrativa		0,00	0,00							
2018_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2018_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace Corpo di Polizia Locale	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE  CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA caruso gianluca	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2018_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3,99 - nessuno	Semplificazione		0,00	0,00							
	collegati)							amministrativa Semplificazione										
2018_C04_POLIZIA_02 2018_C04_POLIZIA_04	Gestione risorse umane  Polizia ambientale ed edilizia	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3,99 - nessuno	amministrativa		0,00	0,00							
2018_C04_POLIZIA_04 2018_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia  Polizia ambientale ed edilizia	SETTORE	2018	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE  CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	FABIO CRIPPA	0-3,99 - nessuno 0-3.99 - nessuno			0,00	0.00							
0E 0	Settore Energia e Mobilità	SETTORE	2018	05_S	SETTORE ENERGIA E MOBILITA'	FREGONI	0-3,55 - Hessuno			0,00	0,00							
65_5	Progetti innovativi di mobilità urbana ed				SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI	LUIGI GHEZZI			TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE								05S P	
2018_MOBILITA_05	interurbana	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
2018_NOBILITA_05	Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_MÖBILITA_05	Progetti innovativi di mobilità urbana ed	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
3	interurbana				PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MARIO			Pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli									
2018_MQBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	attidelibera 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	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	05S_P_ 01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
2018_NOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	05S_P_ 01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
2018_MOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00							
(E) (E) 2018_MOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità	PROCESSI DI GOVERNO			SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI	MARIO GHEZZI MATTEO	4-7,99 Attenzione	Controllo e										
2016_MOBILITA_06	sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	2016	05S_P_01	PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MARIO GHEZZI	4-7,99 Attenzione	trasparenza		0,00	0,00							
2018_NOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00							
2018_MOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00							
2018_1668 LITA_07	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MARIO GHEZZI MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	Nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrareri in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	05S_P_ 01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
2018_NOBILITA_07	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_MOBILITA_07	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2018 NAOBILITA_07	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI	MARIO GHEZZI MATTEO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2018 MOBILITA 01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	2019	05S P 01	PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI	MARIO GHEZZI MATTEO	0-3.99 - nessuno			0.00	0.00							
100	Supporto programmazione	I NOCEOU DI GOVENNO	2010	003_F_01	PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MARIO	0-3,55 - Hessullo			0,00	0,00							
018_MOBILITA_02	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO MARIO GHEZZI	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	05S_P_ 01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
2018_NTOBILITA_02	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
S 2009_MOBILITA_02	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO MARIO	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
20878_NICOBILITA_02	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI		4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2048_MOBILITA_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO MARIO	0-3,99 - nessuno	Controllo	CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	05S_P- 01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
N 2018 MOSILITA_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO	0-3,99 - nessuno	Controllo	addetto all'inserimento, mediante rotazione	0,00	0,00							
	Gestione delle risorse umane e attuazione	PROCESSI DI	2018	05S P 01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI	MARIO GHEZZI MATTEO	0-3.99 - nessuno	Controllo		0.00	0.00							
2018_NOBILITA_03	Istituti giuridici del personale assegnato	SUPPORTO	2010	055_P_01	PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MARIO	0-3,99 - nessuno	Controllo	1 TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE	0,00	0,00							
2018 MOBILITA 04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO MARIO GHEZZI	8-12,99 medio	Trasparenza	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	05S_P_ 01 UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
COMUNE PO TITING W 200 COMUNE	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MATTEO MARIO	8-12,99 medio	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	MARIO	8-12,99 medio	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO MARIO	8-12,99 medio	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO MARIO	8-12,99 medio	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	GHEZZI MATTEO	8-12,99 medio	Trasparenza		0,00	0,00							
P 01	locale (TPL)  UdP Mobilità e Trasporti		2018	05S P 01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI	MARIO FREGONI				0,00	0.00							
P_01	оче морина е ттавропт	UNITA DI PROGETTO	2018	UDO_P_U1	PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	LUIGI				0,00	0,00							

	2018_POL_EN	NERGET_07	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VI ADIMIRO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00		ĺ					ĺ
	2018_POL_EN	NERGET_07	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	AMBIENTALI SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_POL_EN	NERGET_07	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_POL_EN	NERGET_07	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	P_02		UdP Politiche energetiche e ambientali	UNITA' DI PROGETTO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	FREGONI LUIGI				0,00	0,00							
	2018_POL_EN	NERGET_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_POL_EN	NERGET_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	0-3,99 - nessuno	Controllo	CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	05S_P_ 02	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
	2018_POL_EN	NERGET_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	0-3,99 - nessuno	Controllo		0,00	0,00							
	2018_POL_EN	NERGET_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	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	100,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	05S_P_ 02	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
4	2018_ROL_EN	NERGET_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E	VISCO GILARDI	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	degli impianti risultati non a norma.	0,00	0,00							
	2018_POL_EN	NERGET_03	sviluppo di Piani Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	AMBIENTALI SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VLADIMIRO VISCO GILARDI VLADIMIRO	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00							
	2018_ROL_EN	NERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	4-7,99 Attenzione	Controllo	Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale -	25,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	05S_P_ 02	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
	2018 POL EN	NERGET_04	ciclo idrico integrato Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E	VISCO	4-7.99 Attenzione	Controllo	Per ogni domanda di Concessione  2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni	25,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO		UDP	
	Gic	1211021_04	teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato Servizi di distribuzione gas metano, rete		2010	000_1_02	AMBIENTALI  SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI	VLADIMIRO	41,0074661210110	CONTIONS	Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione  3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare	20,00	100,00	01/01/2010	01/01/2010	517122010	TIGGO GIBIRES VERBININO		POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
	2018_POL_EN	NERGET_04	illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato Servizi di distribuzione gas metano, rete	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	GILARDI VLADIMIRO	4-7,99 Attenzione	Controllo	sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	30,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO		UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
	2018_ROL_EN	NERGET_04	illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	05S_P_ 02	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
	2018_FOL_EN	NERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
	2018_FOL_EN	NERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
	2018_POL_EN	NERGET_05	Ciclo integrato dei rifluti	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	8-12,99 medio	Controllo	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	100,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	05S_P_ 02	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
	2099 HOLEN	NERGET_05	Ciclo integrato dei rifluti	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VI ADIMIRO	8-12,99 medio	Controllo		0,00	0,00							
	2019 POLEN	NERGET_05	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	8-12,99 medio	Controllo		0,00	0,00							
	2078 POLEN	NERGET_05	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	8-12,99 medio	Controllo		0,00	0,00							
AMO.	STIGNE;	NERGET_06	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	8-12,99 medio	Controllo	CONTROLLO: osservanza norme in materia:verifica per ogni istanza 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.	100,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	05S_P_ 02	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
BALSAMO	20 <del>/8</del> POL EN	NERGET_06	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	8-12,99 medio	Controllo		0,00	0,00							
EO BE	2018 POLEN	NERGET_06	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	2018	05S_P_02	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	VISCO GILARDI VLADIMIRO	8-12,99 medio	Controllo		0,00	0,00							
붑	2016 LEGALI	_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
CINIS	©. ODICO		Settore Affari generali, Audit	SETTORE	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE				0,00	0,00							
DI CI	1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048	_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	CONTROLLO: 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	100,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
MUNE	2018_LEGALI	_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00							
COMU	2018 LEGALI	_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
	2018_LEGALI	_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Rotazione	ROTAZIONE: Rielaborazione del bando finalizzato all'Introduzione linee guida ai fini dell'aggiornamento dell'Albo: scelta a rotazione dell'avvocato	50,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	2018_LEGALI	_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Rotazione	TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	50,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	2018_LEGALI	_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Rotazione		0,00	0,00							
	2018_LEGALI	_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Rotazione		0,00	0,00							
	2018_LEGALI	_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	

	2018_LEGALI_AUDIT	T_06	upporto e assistenza agli organi collegiali atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	TRASPARENZA: Monitoraggio sulla regolare     pubblicazione delle determine dirigenziali da parte dei Settori	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	superata dalla adozione della nuova procedura: informatizzazione flow-chart
	2018_LEGALI_AUDIT		upporto e assistenza agli organi collegiali atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GILISEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	individual control in the control in
	2018_LEGALI_AUDIT	T_06 S	upporto e assistenza agli organi collegiali atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	2018_LEGALI_AUDIT	T_06 S	upporto e assistenza agli organi collegiali atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_LEGALI_AUDIT	T_06 S	upporto e assistenza agli organi collegiali atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_LEGALI_AUDIT	T_06 S	upporto e assistenza agli organi collegiali atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_LEGALI_AUDIT	T_06 S	upporto e assistenza agli organi collegiali atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_LEGALI_AUDIT	T_05	upporto e assistenza agli organi collegiali funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	40,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	2018_LEGALI_AUDIT	T_05 S	upporto e assistenza agli organi collegiali funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	tutte le dichiarazioni patrimoniali sono state rese e pubblicate; in soli due casi si resta in attesa dell'allegata dichiarazione dei redditi
4	2018_LEGALI_AUDIT	T_05 S	upporto e assistenza agli organi collegiali funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	TRASPARENZA: . Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	2018_LÆGALI_AUDIT		upporto e assistenza agli organi collegiali funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
	2018_EEGALI_AUDIT	T_04 G	estione risorse umane	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_LEGALI_AUDIT	T_03 S	istema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	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	40,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	2018_LEGALI_AUDIT	T_03 S	istema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
	11/03/2019 88 ADEMPIMENTI E VEHEFICHE CONTABILI PO	T_03 Si	isistema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attentione	Sensib partecip trasp arenza	3- CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi e verifica quadrimistrate della gestione	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT.	Causa cambio dell'Amministrazione i monitoraggi el le verifiche sono state discusse in giuta come dell'amministrazione i monitoraggi el le verifiche sono state discusse in giuta come dell'amministrazione and monitora dell'amministrazione and monitori proposata ang. C. C. n. 6559 del 12/10/2018-relazione and manciano and Marcalizione and manciano and Marcalizione and manciano and Marcalizione and anticolo dell'amministrazione and anticolo dell'amministrazione and single dell
	2018_LEGALI_AUDIT	T_03 S	istema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
MO	2018 LEGALI_AUDIT	T_03 S	istema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
BALSAMO	2048_LEGALI_AUDIT	T_03 S	istema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
SELLO	0259077/	T_02 P	olitiche Anticorruzione-Sistema Gestione revenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	1. OTTIMIZZAZ/ONE ORGANIZZATIVA: IMPLEMENTAZONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1.1 analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contractiva del rischio corruttivo e relative misure di contractiva di direczione delli 1.2 imolementazione sistema di illevazione delli 2. DEFINIZIONE ETICA: formazione e	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
CINIS	2018_LEGALI_AUDIT	T_02 P	olitiche Anticorruzione-Sistema Gestione revenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/09/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
DI	O T SOLIA TECATI VADIL	T_02 P	olitiche Anticorruzione-Sistema Gestione revenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	<ol> <li>SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole)</li> </ol>	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/09/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
COMUNE	2018_LEGALI_AUDIT	T_02 P	olitiche Anticorruzione-Sistema Gestione revenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
ಕ	2018 LEGALI_AUDIT	T_02 P	olitiche Anticorruzione-Sistema Gestione revenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00						$\perp$		
	2018_LEGALI_AUDIT		olitiche Anticorruzione-Sistema Gestione revenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
	2018_LEGALI_AUDIT	T_02 P	olitiche Anticorruzione-Sistema Gestione revenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
	2018_LEGALI_AUDIT	T_02 P	olitiche Anticorruzione-Sistema Gestione revenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								

2018_LEGALI_AUDIT_0	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	CESSI DI GOVERNO 2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00						1		
2018_LEGALI_AUDIT_0	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	CESSI DI GOVERNO 2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO	0-3,99 - nessuno	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018_CULTUR_SPORT		CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT	December of section	CESSI DI GOVERNO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GILISEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE		SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018_CULTUR_SPORT	December of section	CESSI DI GOVERNO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT		CESSI DI GOVERNO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT		CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018_CULTUR_SPORT	11 Controllo e gestione impianti sportivi PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT	Concessione in uso palestre e palazzetto sport PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GILISEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: Verifiche criteri assegnazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/06/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE		SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018_ÇÜLTUR_SPORT.	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GILISEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo	CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018_CULTUR_SPORT	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo		0,00	0,00								
2018_CHLTUR_SPORT	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo		0,00	0,00								
2018_ÇÛLTUR_SPORT.	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza	TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018_CUTUR_SPORT	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_QUTUR_SPORT	Connesse Elaborazione del Piano Territoriale degli D8 Orari e delle progettazioni ad esso PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
07_S EH	Settore Politiche culturali, Sport SETTO	ORE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE				0,00	0,00								
2018_QULTUR_SPORT	01 Supporto programmazione PROCE	CESSI DI GOVERNO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Formazione	FORMAZIONE E CONTROLLO: Formazione su compilazione schede varie, documenti programmatori e verifica schede	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018_GULTUR_SPORT.	01 Supporto programmazione PROCE	CESSI DI GOVERNO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GILISEPPE	0-3,99 - nessuno	Formazione	verinca scriede	0,00	0,00								
2019 GULTUR_SPORT	01 Supporto programmazione PROCE	CESSI DI GOVERNO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Formazione		0,00	0,00								
2018 CULTUR_SPORT	01 Supporto programmazione PROCE	CESSI DI GOVERNO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GILISEPPE	0-3,99 - nessuno	Formazione		0,00	0,00								
2018 QULTUR_SPORT.	01 Supporto programmazione PROCE	CESSI DI GOVERNO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GILISEPPE	0-3,99 - nessuno	Formazione		0,00	0,00								
2018 Lightrur_sport	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	CESSI DI PORTO 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GILISEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo	Verifiche periodiche operato	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
OW 2018 DILTUR_SPORT	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	CESSI DI 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
ST THE SPORT	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo	CONTROLLO: verifica corrispondenza criteri di attuazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE		SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018_CELTUR_SPORT.	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
E COLUMN SPORT	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GILISEPPE	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
H O O O A STATE OF THE SPORT		CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo	CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti Fornitori e Collaboratori esterni	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE		SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2010 CULTUR SPORT	04 Centro di documentazione storica PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO	0-3,99 - nessuno	Controllo		0,00	0,00								
H H G  2018 CÚLTUR_SPORT	04 Centro di documentazione storica PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	GIUSEPPE VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo		0,00	0,00								
2018 GUTUR_SPORT		CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri periodici con i Responsabili	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	07_S	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
2018 CULTUR_SPORT	05 Scuola Civica di Musica PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT	D5 Scuola Civica di Musica PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT	05 Scuola Civica di Musica PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
2018_CULTUR_SPORT	D5 Scuola Civica di Musica PROCE	CESSI DI GESTIONE 2018	07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
<u> </u>	-		l	+	GIUSEPPE		1									-	+	

2	018_SOCIO_EDUCAT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Controllo	I.Informatizzare le procedure di registrazione in entrata ed uscita per ragioni di servizio, consentendo di tracciare tempistiche, motivazioni di ogni singola uscita	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
2	018_SOCIO_EDUCAT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_02	2 Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_01	1 Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
o	3_S	Settore Politiche sociali ed educative	SETTORE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO				0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_12	analoghe funzioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_12	antre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
<b>V</b>	018_SQCIO_EDUCAT_12	analoghe funzioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_11	Servizi di promozione del diritto allo studio: 1 fomitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_11	Servizi di promozione del diritto allo studio: 1 fomitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
4	018_ <b>30C</b> IO_EDUCAT_11	Servizi di promozione del diritto allo studio: 1 fomitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_04	4 Segretariato sociale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	018_8 <mark>60</mark> 10_EDUCAT_05		PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	018_\$OCIO_EDUCAT_06	6 Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Formazione	Realizzare percorso formativo sul tema del trattamento dei dati;	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
2	018_SOCIO_EDUCAT_06	6 Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Formazione	<ol> <li>Acquistare ed utilizzare (con relativo piano formativo) un applicativo gestionale per i servizi Sociali in grado di monitorare e governare i processi di lavoro</li> </ol>	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
2	018_SOCIO_EDUCAT_06	6 Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00							
2		6 Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_07	7 Concessione patrocini e contributi associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	018_SOCIO_EDUCAT_08	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Semplificazione organizzativa	Definire ed approvare un protocollo interno all'organizzazione che definisca modalità, tempi e criteri da mettere in atto per l'adesione a partenariati per la partecipazione a bandi e progettazioni e monitoraggio effetti nel 2019	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		CONTI MARIO	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	obiettivo non raggiunto: si propone di spostare al 2019 la realizzazione dell'obiettivo(vedi specifiche nel campo "testi")
		B Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Semplificazione organizzativa		0,00	0,00							
2	018_900 IO_EDUCAT_09	9 Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
2	MELSOCIO_EDUCAT_10	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
OM/	18_SOCIO_EDUCAT_14	4 Controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno	Regolamentazione	Ridefinire gli aspetti contrattuali corredati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH, Servizio affidi, Servizi Stranieri	100,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018	31/10/2018	CONTI MARIO	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	contratto di servizio firmato il 17/7/2018
BALSAMO	SÖCIO_EDUCAT_14	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno	Regolamentazione		0,00	0,00							
ELLO B	CO CO	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Formazione	Aumentare il livello di competenze e consapevolezza dei RUP e dei responsabili di servizio, circa le modalità di controllo dei contratti di servizio e dei progetti tecnici attraverso un corso di formazione interno a loro dedicato	100,00	100,00	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	portare la fine prevista al 31/12/2018
CINISE	000_500io_EDUCAT_13	ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici	PROCESSI DI GESTIONE		08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	CONTI MARIO	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00							
H 2	16_SOCIO_EDUCAT_03		PROCESSI DI GESTIONE		08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
<u>`</u>	7	3 Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE		08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
E E	018_S0010_EDUCAT_03	3 Informazioni ai cittadini Attivazione e gestione di strumenti di	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08_S	EDUCATIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	CONTI MARIO	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00							
COMUNE	TE_WELFARE_GEN_9	contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno		A Assessment Williams of control of the control of	0,00	0,00							
Ō	4 S		1		1	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED	DAI PIA7		L .	Aumentare il livello di competenze e consapevolezza dei RUP e dei responsabili di servizio, circa le modalità di	100,00	100,00	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	31/12/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_ UDP WELFARE GENERATIVO	modificare fine prevista in 31/12/2018 come tutta la
2	A U	Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	BARBARA	4-7,99 Attenzione	Formazione	controllo dei contratti di servizio e dei progetti tecnici attraverso un corso di formazione interno a loro dedicato		,		0110112010	01/01/2016	31/12/2016		07 ODP WELFARE GENERATIVO	formazione
2		(progettazione e rendicontazione)	PROCESSI DI GESTIONE		08S_P_07	WELFARE GENERATIVO SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO		4-7,99 Attenzione 4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00		51/61/2510	01/01/2018	31/12/2016		07 UDP WELFARE GENERATIVO	formazione
2	118_WELFARE_GEN_12	(progettazione e rendicontazione)  Gestione e Controllo servizi in appalto				WELFARE GENERATIVO  SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO:	BARBARA DAL PIAZ							3110112310	01/01/2016	31/12/2016		07 ODF WELFARE GENERATIVO	formazione

	2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione		2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO:	DAL PIAZ	4-7.99 Attenzione	Controllo	Informatizzare le procedure di registrazione in entrata ed uscita per ragioni di servizio, consentendo di tracciare	0.00	100.00	01/01/2018	01/10/2018	01/01/2018	01/10/2018	CONTI MARIO	08S_P_	UDP WELFARE GENERATIVO	
	2010_WEEFARE_GEN_02	stituti giuridici del personale assegnato	SUPPORTO	2010	003_F_07	WELFARE GENERATIVO	BARBARA	4-7,00 Attenzione	Controllo	tempistiche, motivazioni di ogni singola uscita	0,00	100,00	01/01/2018	01/10/2016	01/01/2016	01/10/2016	CONTINUACIO	07	OUT WELL ARE GENERATIVO	
	2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_04	Segretariato sociale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
⋖	2018_WELFARE_GEN_0	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_0	Individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_0	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_08	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo	Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	0,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	30/03/2018	31/12/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_ 07	UDP WELFARE GENERATIVO	l'inizio effettivo, legato alla comunicazione ministeriale, è avvenuto ad aprile 2018, ed ha comportato uno silitamento complessivo dei tempi, si propone chiusura al 31/12
	2018_WELFARE_GEN_06	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_07	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo	La definizione organizzativa interna al settore ha inserito l'Ufficio Amministrativo Alloggi ERP all'interno dell'UDP Welfare: pertanto tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile dell'UDP	0,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_ 07	UDP WELFARE GENERATIVO	
	2018_WELFARE_GEN_07	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_00	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo	L'abbinamento alloggio disponibile - nucleo familiare idoneo per numero di componenti è oggi fatto dall'ufficio, con valutazione condivisa da almeno 2/3 operatori. Con l'applicazione del nuovo Regolamento Regionale sarà fatto automaticamente dal sistema applicativo regionale.	100,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_ 07	UDP WELFARE GENERATIVO	L'utilizzo del nuovo applicativo è stato possibile solo in sede di sperimentazione (terminata a marzo 2018)
	1 / 0 0 / T	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA: DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_10	Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Regolamentazione	Ridefinire gli aspetti contrattuali corredati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH. Servizio affidi. Servizi Stranieri	0,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018	31/10/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_ 07	UDP WELFARE GENERATIVO	contratto di servizio firmato il 17/7/2018
MO	2018_WELFARE_GEN_10	Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7,99 Attenzione	Regolamentazione		0,00	0,00								
BALSAMO	20:8 WELFARE_GEN_11	Beni Comuni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_WELFARE_GEN_11	Beni Comuni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
CINISELLO	18 <u>2</u>	UOC Staff del Sindaco e della Giunta Organizzazione eventi e manifestazioni	AREA PROCESSIDI	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL	caruso gianluca			Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fomitori di	0,00	0,00								
ISE	2018_STAFF_4	istituzionali  Organizzazione eventi e manifestazioni istrazionali	SUPPORTO PROCESSI DI	2018	09_U	SINDACO E DELLA GIUNTA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Rotazione	Indagrii di mercalo imalizzate alla rolazione dei lomilori di beni e servizi per organizzazione eventi	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	
	2018_STAFF_4	istituzionali	SUPPORTO	2018	09_U	SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Rotazione		0,00	0,00								
COMUNE DI C:	OO 4. OI & 4. OI	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA		0-3,99 - nessuno	Formazione	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)	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	la formazione è stata somministrata on-line: linee guida operative DPO dell'Ente messe a disposizione sulla intranet comunale; corso obbligatorio su Regolamentazione EU Privacy (piattaforma Dasein)
Į¥.	2018_S#AFF_3	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA		0-3,99 - nessuno	Formazione		0,00	0,00								
ဗ	20 <b>08_ST</b> AFF_3	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Formazione		0,00	0,00								
	2018_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA: OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianioca	4-7,99 Attenzione	Formazione	Formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla risenortezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli orgrani istituzionali)	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	la formazione è stata somministrata on-line: linee guida operative DPO dell'Ente messe a disposizione sulla intranet comunale; corso obbligatorio su Regolamentazione EU Privacy (piattaforma Dasein)
	2018_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00								
	2018_STAFF_1	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA		0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				•		•												. — —		

2	018_STA	FF_1	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso giantuca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	Tracciabilità e pubblicazione eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori finalizzata alla donazione ad Associazioni caritative del territorio	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	misura attiva, ma al momento della rilevazione sono pervenuti doni, immediatamente deperibili (alimentari) e di esiguo valore
2	018_COI	MUNICAZ_06	Centro di riproduzione digitale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2	018_COI	MUNICAZ_06	Centro di riproduzione digitale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2	018_COI	MUNICAZ_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
Р	_03		UdP Informazione, Comunicazione e Web Staff	UNITA' DI PROGETTO	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	caruso gianluca				0,00	0,00								
2	018_COI	MUNICAZ_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	0-3,99 - nessuno	Controllo	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	CINQUANTA PAOLA	09_U_P 3	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
2	018_COI	MUNICAZ_03	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica	SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	CINQUANTA PAOLA	09_U_P 3	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
4	18_60	IUNICAZ_03	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica		0,00	0,00								
2	18_CO	IUNICAZ_03	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica		0,00	0,00								
2	18_CO	IUNICAZ_03	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica		0,00	0,00								
2	018_0018 018_0018	IUNICAZ_04	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica	<ol> <li>SENSIBILIZZAZIONE ETICA: - formazione e diffusione dei principi del codice deontologico della comunicazione pubblica e della normativa su trasparenza e accessibilità contenuti</li> </ol>	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	CINQUANTA PAOLA	09_U_P 3	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
2	018_CO1	IUNICAZ_04	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica		0,00	0,00								
2	018_00I	IUNICAZ_04	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica		0,00	0,00								
2	018_ <b>GO</b> I	IUNICAZ_05	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica	PROMOZIONE ETICA: formazione e diffusione dei principi del codice deontologico della comunicazione pubblica e della normativa su trasparenza e accessibilità contenuti	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/09/2018	CINQUANTA PAOLA	09_U_P 3	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
2	18_691	IUNICAZ_05	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica		0,00	0,00								
2	2619 6N619	IUNICAZ_05	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	2018	09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CINQUANTA PAOLA	4-7,99 Attenzione	Promozione etica		0,00	0,00								
2	NO PIA	1_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione Pianificazione della Performance e del	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	748_FM		Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2	OT 8_PTA	1_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
Q -	1000 H	1_01	Planificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto DUP - 2 Diffusione interna indirizzi ed obiettivi pianificati -	25,00	100,00	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	31/05/2018	caruso gianluca	0A_U_0 1	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
BALSAMO	20 199 A Gaist	N_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	programmazione condisisa obiettivi di planif, con attori interni (tecnici/politici) 2 volte all'anno durante stesura documenti di programmazione (giugno-novembre) - già in atto	25,00	100,00	01/06/2018	30/11/2018	01/06/2018	30/11/2018	caruso gianluca	0A_U_0 1	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
	53%7/	I_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	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) - già in atto	25,00	100,00	20/09/2018	31/12/2018	20/09/2018	31/12/2018	caruso gianluca	0A_U_0 1	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
CINISELLO	NO PA	N_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	DUP - 2.2 Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione) - già in atto	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	0A_U_0 1	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
DI C	10 PW	N_01	Planificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
	8 Effy □ 0	I_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza	_	0,00	0,00								
COMUNE	0	N_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
g i	A FA	I_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Sensib.partecip.trasp arenza		0,00	0,00								
0	0_A		Area Coordinamento strategico,	AREA	2018	0 A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,	caruso gianluca				0,00	0,00	<b> </b>						<del> </del>	
-			Programmazione, Controllo	PROCESSI DI		1	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,				Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle									AREA COORD.	
2	18_PIA	N_06	Innovazione tecnologica	SUPPORTO	2018	0_A	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Formazione	nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/09/2018	CAMINADA GIUSEPPE	0_A	STRAT.PROGR.CONTR.	Entro la fine del 2018
2	018_PIA	N_06	Innovazione tecnologica	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00								

	I	1	1	1	1	1	1 1		I	1			1 1		I		1	1	1	1 1
			PROCESSI DI			AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,														
	2018_PIAN_06	Innovazione tecnologica	SUPPORTO	2018	0_A	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00								
	2018_PIAN_05	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_PIAN_05	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_PIAN_05	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
	2018_PIAN_04	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Formazione	Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuova norme Europee in melto alla corretta gestione del documenti e dei dati digitali (entro la fine del 2016)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Entro la fine del 2018 - Coso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in mettro alla corretta gestione dei documenti e del dati digitali en interno di prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, emissione della protocollazione di un documento, eliminazione l'eligitati en dei manuella protocollazione di un documento, estiminazione l'eligitativa del documento recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creatia" (retrodatazione).
4	2018_PTAN_04	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Formazione	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Entro la fine del 2018
	2018_RJAN_04	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Formazione		0,00	0,00								
	2018_PPANL_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento di salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	l) 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	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	1018 MAN 16 1018 MAN 16 1018 MAN 16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento di salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	2) report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018_FAN_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento de	PROCESSI DI	2018	0 A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e	MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	8 -	Gestione delle presenze e assenze del			-	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,			trasparenza	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. ,							-	STRAT.PROGR.CONTR.	
	2018_F#AN_16	personale (finalizzato al riconoscimento de salario accessorio)	PROCESSIDI SUPPORTO	2018	0_A	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_RIAN_16 2018_RIAN_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento de salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_FFAN_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento de salario accessorio)	el PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018 MAN_15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo	Verifiche costanti, e sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018LPDANL15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo	Controlli incrociati tra diversi addetti.	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
MO	2018 FRAN_15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
ALSA	00 kg 2018 FJAN 15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
ILLO B	7 LE機W_14 20te 機W_14 E CC	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo	Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
INISE	NO PIAN 14	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
D Id	2018_P(AN_114 	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
图	2018_ELÄN_14	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo		0,00	0,00					<u> </u>	$\perp$		
E	2018_PNAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	verifica inesistenza incompatibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
Ö	2018 PIAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018_PIAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	- это отполность (горон виновиан о основия)	0,00	0,00								
	2018_PIAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe dell collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	verifica inesistenza incompatibilità (tempestiva al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto

	2018_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	<ol> <li>pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)</li> </ol>	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi (trimestrali o semestrali)	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_PIAN_11	Progressione di carriera economica del personale dipendente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione al dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018_PIAN_11	Progressione di carriera economica del personale dipendente	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2018_PIAN_10	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
4	2018_RHAN_10	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	<ol> <li>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</li> </ol>	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018_P]AN_09	Innovazione organizzativa	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Trasparenza	<ol> <li>pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa</li> </ol>	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	Z 2018_RJAN_09	Innovazione organizzativa	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
	2018_P.JAN_09	Innovazione organizzativa	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	0-3,99 - nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
	2018_PIAN_08	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Trasparenza	pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	ਕੌ 2018_PਜAN_08 ਨੂੰ	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
	2018_PTAN_08	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
	2018_RTAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	<ol> <li>Report intermedi e finali per Comitato di Direzione e Nucleo di Valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi ed andamento valutazioni individuali; (rilevazione dati dal software di gestione e comunicazione Settori)</li> </ol>	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2017	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018_PHAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	<ol> <li>Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)</li> </ol>	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018_RHAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	3) Pubblicazione risultati legati agli obiettivi di performance (aggiomamento intermedio e finale): l'aggiornamento su obiettivi, dopo circa 6 mesi dall'avvio del piano della performance, previa validazione preventiva del Nucleo di valutazione	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
	2018 PHAN 07	Cicto di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	2008 PIAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
	ONE PIAN 07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
SAM	2048_PJAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	<ol> <li>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</li> </ol>	33,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018	31/10/2018	caruso gianluca	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
BAL	20/48_PJAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	<ol> <li>Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto</li> </ol>	33,00	100,00	01/01/2018	30/10/2018	01/01/2018	30/10/2018	caruso gianluca	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
S	2018_PAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	100,00	01/01/2018	30/10/2018	01/01/2018	30/10/2018	caruso gianluca	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
SEL	2018_PIANL03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
I CINI	10 SN.0 *RETOIC	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
MUNE D	0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	caruso gianluca	4-7,99 Attenzione	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
8	T D	1		1	1	1				· ·	1		T.	1	1	1	1	•	1	-

						DATI RELA	TIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AGLI ST	AKEHOLDER		VALUAZ	IONE
		Indicatore	Tipo	Operazione	Valore Atteso	Raggiungimento	Valori anni precedenti Alia data Anno - 1 Anno - 2	Note Indicatore	Anno/Mese	valore	Note	Stakeholder	%	Valutazione	Valore Data Valutazione Valutaz	Note Valutazione
												CITTADINI singoli e associati			0,00	
															0,00	
	1. n.di agg modalità e	giornamenti sito/n. di cambio rogazione servizi	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1= 100% 0= 0%	2018/09	0,75		CITTADINI singoli e associati	100,00		0,00	
	1. n.di agg modalità e	giornamenti sito/n. di cambio rogazione servizi	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2016/12	1= 100% 0= 0%	2018/12	1,00					0,00	
A	2019															
	. giomi di celle CIE; 2. giomi di	attesa per gli appuntamenti	EFFICIENZ A			90,00 22,22	2018/12		2018/09	90,00					0,00	
	celle CIE;		A	U	20,00	90,00 22,22	2018/12		2018/12	90,00					0,00	
	modalità d	di incontri di formazione sulle comunicazione dei dati	A	U	2,00	1,00 50,00	2018/12		2018/09	1,00					0,00	
	modalitand	comunicazione dei dati	A	U		1,00 50,00	2018/12		2018/12	1,00					0,00	
	celle prátic	e dei termini di conclusione ne	EFFICIENZ A	U	45,00	45,00 100,00	2018/12		2018/09	45,00		CITTADINI singoli e associati			0,00	
	<ol> <li>riduzion delle pratic</li> </ol>	e dei termini di conclusione ne	EFFICIENZ A	U	45,00	45,00 100,00	2018/12		2018/12	45,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			0,00	
	2.contentin	mento delle pratiche evase con	EFFICIENZ A	U	7,00	7,00 100,00	2018/12		2018/09	7,00					0,00	
	2.conte <b>m</b> ir urgenza	nento delle pratiche evase con	A	U	7,00	7,00 100,00	2018/12		2018/12	7,00					0,00	
	modalità d	di incontri di formazione sulle comunicazione dei dati	A	U	2,00	2,00 100,00	2018/12		2018/09	1,00					0,00	
	modalità d	di incontri di formazione sulle comunicazione dei dati	A	U	2,00	2,00 100,00	2018/12		2018/12	2,00					0,00	
	4. circolare	operativa	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00 100,00	2018/12		2018/09	1,00					0,00	
	4. circolare	operativa	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00 100,00	2018/12		2018/12	2,00					0,00	
	o ⊟											CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00	
	01											F ODDETCH ANNIMING TRAZIONE	50,00		0,00	
	3 / 2 1 ME1											ALTRI COCCETTI DELLA	50,00		0,00	
	0		eee oue va									PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00		0,00	
	urgeoza-	nento delle pratiche evase con n percentuale	A A	U	7,00	7,00 100,00	2018/12		2018/09	7,00		CITTADINI singoli e associati			0,00	
	1. contenir	nento delle pratiche evase con n percentuale	EFFICIENZ A	U	7,00	7,00 100,00	2018/12		2018/12	7,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			0,00	
Q	2.600 temin	nento delle pratiche evase con	EFFICIENZ	U	7,00	7,00 100,00	2018/12		2018/09	7,00					0,00	
SAMO	2.contentin	nento delle pratiche evase con	EFFICIENZ A	U			2018/12		2018/12	7,00					0,00	
BAL	3. numero modalità d	di incontri di formazione sulle comunicazione dei dati: 2	EFFICIENZ	U	2,00	2,00 100,00	2018/12		2018/09	1,00					0,00	
IO E	3. pumero	circolari di incontri di formazione sulle comunicazione dei dati: 2	A EFFICIENZ	U			2018/12		2018/12	2,00					0,00	
II.	indentrie 2	circolari	A		2,00	2,00	25.03.12		20.0.2	2,00						
SE	000											ISTAT	100,00		0,00	
Z	0.0											CITTADINI singoli e associati	34,00		0,00	
CIN	Z											IMPRESE e operatori economici	33,00		0,00	
Ħ	10 «F		Щ Т									ASSOCIAZIONI	33,00		0,00	
NE D	1. CALEN mensile de cimiteri - re	ARIO CON TURNAZIONE gli operatori cimiteriali nei tre tazione operatori nei cimiteri	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0= non fatto	2018/09	1,00	-	CITTADINI singoli e associati	25,00		0,00	
COMUNE	nensilerde	ARIO CON TURNAZIONE gli operatori cimiteriali nei tre tazione operatori nei cimiteri	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0= non fatto	2018/12	1,00		IMPRESE e operatori economici	25,00		0,00	
	ADOZIO     REGOLAN     web dedice     modulistice     effettiva pu	ONE E PUBBLICAZIONE DEL MENTO (controllo sezione sito ate aggiornamento a, tariffe, convenzioni) - ubblicazione del regolamento	A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00		0,00	
	REGOLAN web dedica modulistica	DNE E PUBBLICAZIONE DEL MENTO (controllo sezione sito ate aggiornamento a, tariffe, convenzioni) - ubblicazione del regolamento	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00		ATS (Agenzia tutela della salute)	25,00		0,00	

	1. utilizzo nu	iovo software gestione	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100.00	2018/12		1=fatto	2018/09	0.75	CITTADINI singoli e associati	25,00	0,00		1
	1. utilizzo nu	iovo software gestione	EFFICIENZ	U	1,00	1,00		2018/12		0=non fatto 1=fatto	2018/12	1,00		25,00	0,00		
	cremazioni		A		1,00	1,00	100,00	2016/12		0=non fatto	2010/12	1,00	IMPRESE e operation economica	25,00	0,00		
	aggiornamer	sezione sito web dedicate nto modulistica Tariffe, per nuove modalità di .LINE	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		E' stato verificato il funzionamento della procedura con modifiche e integrazioni, si rinvia l'attuazione delle nuove modalità di prenotazione ON LINE al 2019.	2018/09	0,50	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00	0,00		
	aggiornamer	sezione sito web dedicate nto modulistica Tariffe, per nuove modalità di .LINE	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		E' stato verificato il funzionamento della procedura con modifiche e integrazioni, si rinvia l'attuazione delle nuove modalità di prenotazione ON LINE al 2019.	2018/12	1.00	ATS (Agenzia tutela della salute)	25,00	0,00		
	amministratione particolorium anti-corruzione anti-corruzione sensibilizzaz	formazione con Operatori e vi addetti impianto di per l'utilizzo del nuovo me misura di prevenzione ne e contestuale cione etica	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			2018/09	1,00			0,00		
A	amministration oremazione p	formazione con Operatori e vi addetti impianto di per l'utilizzo del nuovo me misura di prevenzione ne e contestuale cione etica	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			2018/12	2.00			0,00		
	<u>م</u>												CITTADINI singoli e associati ALTRI SOGGETTI DELLA	50,00	0,00		
	1 TRASPAR	RENZA: Pubblicazione e											PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00	0,00		
	ampia diffusi	ione bandi nella materia di ulle pagine di cione Trasparente RENZA: Pubblicazione e	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=FATTO 0=NON FATTO	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00		
	TRASPAR     ampia diffusi     cui trattasi su     Amministraz	RENZA: Pubblicazione e ione bandi nella materia di ulle pagine di cione Trasparente	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=FATTO 0=NON FATTO	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00		
	â												ASSOCIAZIONI	25,00	0,00		
	TABI														0,00		
	CON												CITTADINI singoli e associati		0,00		
	ICHE												CITTADINI singoli e associati		0,00		
	RIF												CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00		
	Q ⊞												IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00		
	201												ASSOCIAZIONI	25,00	0,00		
	1. CONTROL	LLO: Pubblicazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00		
	1. Ed Naroi	LLO: Pubblicazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00		
	lel ONE;												ASSOCIAZIONI	25,00	0,00		
BALSAMO	/ 2 delas	MENTAZIONE: e regolamento	EFFICIENZ A	U	1,00	0,30	30,00	2018/12		1=FATTO 0=NON FATTO	2018/09	0,30	CITTADINI singoli e associati	25,00	0,00		
9	1. REGOLAI approvazione	MENTAZIONE: e regolamento	EFFICIENZ A	U	1,00	0,30	30,00	2018/12		1=FATTO 0=NON FATTO	2018/12	0,30	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00		
SELI	025 ONTO												ASSOCIAZIONI	50,00	0,00		
CINIS	istanze e sci e totalita dell	RENZA: 88% rapporto tra la presentate tramite portale le pratiche presentate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=FATTO(88%) 0=NON FATTO	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00		
IQ 8	1. JEASPAF istanze e sci e totalità dell	RENZA: 88% rapporto tra la presentate tramite portale le pratiche presentate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=FATTO(88%) 0=NON FATTO	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00		
COMUNE	otoc ss: '												ASSOCIAZIONI	25,00	0,00		
COD	controllate è		A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=FATTO 0=NON FATTO	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00		
	<ol> <li>CONTROI n. pratiche o controllate è</li> </ol>	LLO: 100% – (il rapporto tra ompletate e n. pratiche di. 1:1)	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=FATTO 0=NON FATTO	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00		
	controllate e	ur 1.1)											ASSOCIAZIONI	25,00	0,00		
		IONE: N. 2 corsi di	EFFICIENZ	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			2018/09	2,00	ASSOCIAZIONI	15,00	0,00		
	1. FORMAZI	IONE: N. 2 corsi di	A EFFICIENZ	U	2.00	2,00		2018/12				2,00		25.00	0,00		
	formazione		A	U	2,00	2,00	100,00	2010/12			2010/12	2,00	IMPRESE e operatori economici	20,00	0,00		

	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.	EFFICIENZ	1	1			i	1 1	1=fatto 100%	1	1	ALTRI SOGGETTI DELLA	1 1		
	atti da pubblicare 2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.	A EFFICIENZ		1,00			2018/12		0=non fatto 1=fatto 100%	2018/09	1,00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,00	
	atti da pubblicare	A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		0=non fatto	2018/12	1,00	CITTADINI singoli e associati	20,00	0,00	
	<ol> <li>CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata</li> </ol>	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	PROFESSIONISTI	15,00	0,00	
	CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	ENTI PRIVATI	15,00	0,00	
	FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			2018/09	2,00	ASSOCIAZIONI	15,00	0,00	
	FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			2018/12	2,00	IMPRESE e operatori economici	20,00	0,00	
	TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,00	
	TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	CITTADINI singoli e associati	15,00	0,00	
	CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	PROFESSIONISTI	15,00	0,00	
A	3. CONTROLLO: utilizzo procedura utormatizzata	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	ENTI PRIVATI	15,00	0,00	
	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di ormazione	EFFICIENZ A	U		***		2018/12			2018/09	2,00	ASSOCIAZIONI	15,00	0,00	
	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di ormazione	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			2018/12	2,00	IMPRESE e operatori economici	15,00	0,00	
	. CONTROLLO: n. procedimenti awiai r. degli esposti	A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,00	
	CONTROLLO: n. procedimenti awial	A EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	CITTADINI singoli e associati	20,00	0,00	
	å											PROFESSIONISTI	15,00	0,00	
	CABIL:											ENTI PRIVATI	15,00	0,00	
	t. TRASPARENZA: n. atti pubblicativi .atti da pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	25,00	0,00	
	TRASPARENZA: n. atti ubblicati/s.atti da pubblicare . CONTROLLO: Delibera di	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00	
	2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	EFFICIENZ A	С	1,00	1,00	100,00	2018/12			2018/09	1,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00	0,00	
	CONTROLLO: Delibera di porovazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			2018/12	1,00	ATS (Agenzia tutela della salute)	25,00	0,00	
	L IRASPARENZA: 1. n. ceterminazione con notivazione/n.determinazioni a contrarr oprovate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
	TRASPARENZA: 1. n. eleminazione con otivazione/n.determinazioni a contrarr oprovite	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
	2.7 8; AI											PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
AMO	L CONTROLLO: monitoraggio cuadrintestrale	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
BALSAMO	1. 69NPROLLO: monitoraggio quedrimestrale	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
ELLO	5377 70 DEI											PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
[S]	1. PASPARENZA : dati pubblicati/dati ca pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
CINI	TRASPARENZA : dati pubblicati/dati a pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
DI	0110 6 41											PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
OMUNE	1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZ A	С	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
CO	1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
	CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
	CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	

1			ĺ		I	1		1	1				1	1
	1. CONTRO quadrimesti	OLLO - Monitoraggio trale	EFFICIENZ A	U	3,00	3,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
	1. CONTRO quadrimesti	OLLO - Monitoraggio trale	EFFICIENZ A	U	3,00	3,00	100,00 2018/12		2018/12	3,00	IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
											PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
	1. CONTRO	DLLO: dati pubblicati/dati da	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto/tempestiva 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
	1. CONTRO pubblicare	OLLO: dati pubblicati/dati da	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto/tempestiva 0=non fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	30,00	0.00	
											PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
A	. e 2. TRA ubblicative	SAPRENZA: dati ati da pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=FATTO 100% 0=NON FATTO	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
	. e 2. TRA ubblickfi/d	SAPRENZA: dati ati da pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=FATTO 100% 0=NON FATTO	2018/12	1,00	ENTI	30,00	0,00	
	и 9.										PERSONE GIURIDICHE	30,00	0,00	
	emestrale nisure @n	RENZA - Monitoraggio sul rispetto dei tempi o sulle ettive intraprese a seguito di erse	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
-	1. TRASPA emestrale nisure con riticità em	RENZA - Monitoraggio sul rispetto dei tempi o sulle ettive intraprese a seguito di	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/12	2,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30,00	0,00	
	H.										PERSONE GIURIDICHE	30,00	0,00	
	TABI										CITTADINI singoli e associati	100,00	0,00	
	1. Incontri	ormazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00	ASSOCIAZIONI	15,00	0,00	
	1. Incontri	ormazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	15,00	0,00	
	Trasparent	zione in Amministrazione zione in Amministrazione	EFFICIENZ A EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto 1=fatto	2018/09	1,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15,00	0,00	
	rasparent		A A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	0=non fatto	2018/12	1,00	CITTADINI singoli e associati	15,00	0,00	
	119 E										PROFESSIONISTI ENTI PRIVATI	25,00 15,00	0,00	
1	20 EN		EFFICIENZ								ENTIPRIVATI	15,00		
	N:2 eent	trolli a campione all'anno	A	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/09	2,00			0,00	
	1. N. 2 Son	trolli a campione all'anno	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/12	2,00			0,00	
	I. Piant att	uativi sottoposti a procedura n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=100%	2018/09	1,00	ASSOCIAZIONI	15,00	0,00	
BALSAMO	0.0	uativi sottoposti a procedura n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=100%	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	15,00	0,00	
	377/2 DELLA										ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15,00	0,00	
CINISELLO	0025										CITTADINI singoli e associati	15,00	0,00	
	«RENDI										PROFESSIONISTI	20,00	0,00	
E DI	4.6	d di fermaniana	EFFICIENZ	U	200	200	100.00 2018/12		2018/09	2.00	 ENTI PRIVATI ASSOCIAZIONI	20,00	0.00	
Į.		si di formazione si di formazione	A EFFICIENZ	U	2,00	2,00	100,00   2018/12   100,00   2018/12			2.00	ASSOCIAZIONI  IMPRESE e operatori economici	15,00	0,00	
COMUNE	Pre		A	J		_,00	2012				ALTRI SOGGETTI DELLA	15,00	0,00	
											PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CITTADINI singoli e associati	15,00	0,00	
ļ											PROFESSIONISTI	20,00	0,00	
											ENTI PRIVATI	20,00	0,00	
	1. N. atti pu	ubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=100%	2018/09	1,00	ASSOCIAZIONI	15,00	0,00	
	1. N. atti pu	ubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=100%	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	15,00	0,00	

l			I	I	1	1		I	I	1 1	ALTRI SOGGETTI DELLA		I	l I
											ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15,00	0,00	
											CITTADINI singoli e associati	15,00	0,00	
											PROFESSIONISTI	20,00	0,00	
											ENTI PRIVATI	20,00	0,00	
											IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00	
											CITTADINI singoli e associati	25,00	0,00	
											ASSOCIAZIONI	15,00	0,00	
											PROFESSIONISTI	15,00	0,00	
											ENTI PRIVATI	15,00	0,00	
	6										ASSOCIAZIONI	15,00	0,00	
4	201										IMPRESE e operatori economici	15,00	0,00	
	5/3										ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15,00	0,00	
	z										CITTADINI singoli e associati	15,00	0,00	
	4.6										PROFESSIONISTI	20,00	0,00	
											ENTI PRIVATI	20,00	0,00	
	010												0,00	
	Q	CAZIONE			+								0,00	
	AMMIN STRA	CAZIONE ATIVA: presenza di puntuale per ogni												
	ceterminazio	ne a contrarre in caso di diretto o procedure	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati		0,00	
	rlegoziate:n°	determinazioni con nº determinazioni a	^					0-Horriano						
	contrarte app 1. SEMPLIFI	rovate												
	AMMINISTRA	CAZIONE ATIVA: presenza di puntuale per ogni ne a contrarre in caso di												
	ceterminazion	ne a contrarre in caso di	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	
	r egoziate: n°	diretto o procedure determinazioni con	A					0=non fatto		,			.,	
	notivaziene / contrariĕ app ∠	'n° determinazioni a irovate												
	9 E VE										IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
											PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
	3 / 20 1 MENT										FORNITORI BENI E SERVIZI	40,00	0,00	
		ENZA: n. progetti e one di gara pubblicati/totale ire bandite	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=FATTO 100% 0=NON FATTO	2018/09	1,00	IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
	1. TRASPAR co <del>cu</del> mentazi celle precedu	ENZA: n. progetti e one di gara pubblicati/totale ire bandite	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=FATTO 100% 0=NON FATTO	2018/12	1,00	PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
BALSAMO	L9 c										FORNITORI BENI E SERVIZI	40,00	0,00	
3ALS	1. 60NTROL notigazione p	LO: presenza di cuntuale per ogni ne a contrarre - n°	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 100%	2018/09	1,00	IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
	Determinazio	ni con motivazione/ n° ni approvate .LO: presenza di	A					0=non fatto		-				
ELI			EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 100%	2018/12	1,00	PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
E	Determinazio	ountuale per ogni ne a contrarre - n° ni con motivazione/ n° ni approvate	^					0=non fatto						
CINISELLO	ENE										FORNITORI BENI E SERVIZI	40,00	0,00	
DI	110 6 «R												0,00	
NE	000										CITTADINI singoli e associati		0,00	
COMUNE	rot												0,00	
Ö	T. TRASPAR	ENZA: presenza sul sito	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	100,00	0,00	
		ENZA: presenza sul sito	EFFICIENZ	U	1,00		100,00 2018/12	1=fatto 100%		1,00	-		0,00	
			^					0=non fatto			ORGANIZZAZIONI SINDACALI	100,00	0,00	
					1						ONGANIZZAZIONI SINDACALI	100,00	0,00	
	operatori con	/n.totale degli operatori	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	100,00	0,00	
					•	•								

	L. DOTLEROUS SOCIEDALIO	1 1		1	1	i .	1 1	1	1	1	1	İ			
	ROTAZIONE ECONTROLLO: n. operatori con abilitazioni	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100.00	2018/12		1=fatto 100%	2018/12	1,00			0.00	
	polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	A	o	1,00	1,00	100,00	2010/12		0=non fatto	2010/12	1,00			0,00	
	TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto-100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
	TRASPARENZA: n. atti	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100.00	2018/12		1=fatto-100%	2018/12	1,00	CONCESSIONARI	30,00	0,00	
	pubblicati/n.atti da pubblicare	A		,	,				0=non fatto			LOCATARI	30,00	0,00	
												ALTRI SOGGETTI DELLA	100.00	0.00	
												PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	,		
												CITTADINI singoli e associati	30,00	0,00	
												ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30,00	0,00	
												ISTITUTI DI CREDITO	40,00	0,00	
												CITTADINI singoli e associati	25,00	0,00	
												SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI	25,00	0,00	
												PROPRIETARI IMMOBILI	25,00	0,00	
												LITENTI	25.00	0,00	
	CONTROLLO: n. fatture-note/n. Totale delle cause o atti ingiunti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
⋖	1. CONTROLLO: n. fatture-note/n.	EFFICIENZ							1=fatto 100%						
	I otale delle cause o atti ingiunti	A EFFICIENZ	U	1,00	1,00	_	2018/12		0=non fatto	2018/12	1,00	SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI	60,00	0,00	
	2. CONTROLLO: Importo tutturate importo riscosso	IA I	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00			0,00	
	CONTROLLO: Importo     tetturato/importo riscosso	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	
	ROTAZIONE: n. operatori con	EFFICIENZ							1=fatto 100%						
	abilitazioni polifunzionali/n.totale de operatori dedicati al processo	A A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	20,00	0,00	
	ROTAZIONE: n. operatori con														
	abilitazióni polifunzionali/n.totale de	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	40,00	0,00	
	operatoridedicati al processo											ATTIVITA' COMMERCIALI	40,00	0,00	
	*											ATTIVITA COMMERCIALI	40,00	0,00	
	- 3													0,00	
	TRASPARENZA: n. pubblicazion presen‡á sul sito	e EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			2018/04	1,00	CITTADINI singoli e associati	100,00	0,00	
	1. TRASPARENZA: n. pubblicazion	e EFFICIENZ	U	2,00	2,00	100.00	2018/12			2018/09	1,00			0,00	
	resenza sul sito  1. TRASPARENZA: n. pubblicazion	e EFFICIENZ	U.	2.00	2.00		2018/12			2018/12	2.00			0.00	
	dresenza sul sito  1. TRASPARENZA: presenza sul si	A EFFICIENZ	U	1,00	1,00		2018/12		1=fatto	2018/04	1,00	CITTADINI singoli e associati	25.00	0,00	
		A		1					0=non fatto 1=fatto				.,		
	TRASPARENZA: presenza sul si	10 A	U	1,00	1,00	_	2018/12		0=non fatto 1=fatto	2018/09	1,00	IMPRESE e operatori economici ALTRI SOGGETTI DELLA	25,00	0,00	
	1. TRASPARENZA: presenza sul si	A A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		0=non fatto	2018/12	1,00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00	0,00	
	o <sub>H</sub>											ATS (Agenzia tutela della salute)	25,00	0,00	
	011											REVISORI	100,00	0,00	
	/ 2 MEI	EFFICIENZ							1=fatto100%						
	1. tatto/nort fatto	A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	100,00	0,00	
	1. fetto/Copr fatto	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto100% 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	
	2. report corsi	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100.00	2018/12		1 report	2018/09	1,00			0,00	
		A EFFICIENZ													
Q	2. ABOUTOURSI	A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1 report	2018/12	1,00			0,00	
SAMO	3. Penor esposti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		n.esposti/n.risposte a esposti=1	2018/09	1,00			0,00	
I i	3. Report esposti	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		n.esposti/n.risposte a esposti=1	2018/12	1,00			0,00	
BAL	4. percorso formativo	EFFICIENZ	U	1,00	1,00		2018/12		1=fatto	2018/09	1,00			0,00	
0	4. percerso formativo	A EFFICIENZ	U	1,00	1.00	_	2018/12		2= non fatto 1=fatto	2018/12	1,00			0.00	
ELL	₩ S	A	-	1,100	-,	.00,00			2= non fatto			CITTADINI singoli e associati	50.00	0,00	
SE	10 8 0 8				-				1			ALTRI SOGGETTI DELLA	,		
ΗĤ	으핅	$\rightarrow$							1			PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00	0,00	
CIN	Teasetimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico all'uff	cio EFFICIENZ	U	1,00	0,00	0,00	2018/12		1=fatto	2018/09	0,00	CITTADINI singoli e associati	34,00	0,00	
	ad attri pettori.	A							0=non fatto			=			
I	1. Trasferimento delle funzioni autorizzato ie ancora in carico all'uff	cio EFFICIENZ	U	1,00	0,00	0,00	2018/12		1=fatto 0=non fatto	2018/12	0,00	IMPRESE e operatori economici	33,00	0,00	
	ad afri settori.	^							o-nort latto			ALTRI SOGGETTI DELLA			
MUNE	<u>0</u>	+			1				1			PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33,00	0,00	
COM	las											CITTADINI singoli e associati	33,00	0,00	
Ö	<b>4</b> 5											ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	34,00	0,00	
												ISTITUZIONI SCOLASTICHE	33,00	0,00	
	1. Rendiconto	EFFICIENZ A	U	12,00	12,00	100,00	2018/12		1	2018/09	9,00	CITTADINI singoli e associati	25,00	0,00	
	1. Rendiconto	EFFICIENZ A	U	12,00	12,00	100,00	2018/12			2018/12	12,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00	0,00	
	rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00		50,00	0,00	
	rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	_	2018/12		1=fatto	2018/12	1,00			0,00	
	3. Verifiche: n.1 all'anno per	A EFFICIENZ							0=non fatto						
	l'associazione e ad ogni richiamo pe personale operante	ril A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			2018/09	1,00			0,00	

1		1 1	l	1			1	I	1	1	I	1 1	1	1
											CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
											ATS (Agenzia tutela della salute)	30,00	0,00	
											PROFESSIONISTI	10,00	0,00	
											ENTI	10,00	0,00	
•													0,00	
•											CITTADINI singoli e associati		0,00	
	1. CONTROLLO: n.2 controlli a	EFFICIENZ	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/09	2,00				0,00	
-	campione all'anno  1. CONTROLLO: n.2 controlli a	A EFFICIENZ												
-	campione all'anno	A	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/12	2,00				0,00	
-	CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
A	. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti a verificare	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00	
	Ä.5,										ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00	0,00	
	. CONTROLLO: awisi rilascio/diniego onces§fori	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	60,00	0,00	
	. CONTROLLO: awisi rilascio/diniego oncessiori	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00		SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI	40,00	0,00	
	CONTROLLO: Concessioni rilasciate on numero di protocollo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2015/09	1,00				0,00	
=	CONTROLLO: Concessioni rilasciate on number di protocollo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00				0,00	
	Publicazione atti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00				0,00	
-	Publikazione atti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00				0,00	
-	ERIF													
	CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/09	2,00		CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
	NEROLLO: n. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/12	2,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15,00	0,00	
	MPIN										ENTI PRIVATI	15,00	0,00	
	21/ ADE										NORD MILANO AMBIENTE	30,00	0,00	
Q	. CONTROLLO: Verifica per ogni	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
BALSAMO	CONTROLLO: Verifica per ogni	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto	2018/12	1,00		PROFESSIONISTI	30,00	0,00	
BAI	tanza i	A		1,00	1,00	100,00 2010/12	0=non fatto	2010/12	1,00		ENTI	20,00	0,00	
	3777											20,00		
SEL	0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										CITTADINI singoli e associati		0,00	
CINISELLO	0.0												0,00	
DI C	A Z S S S S S S S S S S S S S S S S S S	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	0,75		CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
NE	ONTROLLO: Pubblicazione albo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		ASSOCIAZIONI	50,00	0,00	
COMUNE	rott												0,00	
	ROTAZIONE: Adozione bando linee	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/09	0,70		CONTROPARTI NEL GIUDIZIO	100,00	0,00	
ŀ	guida  1. ROTAZIONE: Adozione bando linee	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1,00				0,00	
	guida  2. TRASPARENZA: Aggiornamento e	A EFFICIENZ												
ŀ	pubblicazione registro incarichi  2. TRASPARENZA: Aggiornamento e	A EFFICIENZ	U	4,00	4,00	100,00 2018/12			3,00				0,00	
-	pubblicazione registro incarichi  1. TRASPARENZA: Per ogni	A	U	4,00	4,00	100,00 2018/12	4 6-11-	2018/12	4,00				0,00	
	TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	100,00	0,00	

Marche	.
Second Control Representation   Front   Fron	
March   Marc	1
March   Marc	1
March   Marc	,
Marie   Mari	
March   Marc	,
Company   Comp	,
Company	)
The control of the	
1	
No.   No.	)
Company   Comp	)
100   200	,
No.   Column   Colu	
### 1	
Column   C	,
Column   C	
Control   Cont	,
Part   Part	J I
Company   Comp	,
Company   Comp	,
2-2-striff-referent indicatori di unitatori  ,	
2-2-striffendent indicatori di performance (PEG)   1,00	,
13/360/oil-plus participation agestion  ,	
Preventions Corrustrone	,
Tresperentir' del Chuppo di lavora   V   4,00   4,00   100,00   2018/12   IL GRUPPO: 7 marzo, 23   2018/12   4,00   0.0	,
GIORNATE PUBBLICHE: 11   germaio 2015 presentazione	,
gennaio 2018 presentazione	,
3-giornate pubbliche sul tema	,

			1 1	,		1		I partecipanti ai percorsi di	1	1	1			
- 13	(30h di form	ione bando alternanza scuola i formazione/n.10 percorsi azione cad.)	A	U	10,00	21,00 210,00	2018/12	formazione si riferiscono al bando avviato nel 2018/2019	2018/09	21,00			0,00	
	4-pubblicazi lavoro/ore di	ione bando alternanza scuola i formazione/n.10 percorsi azione cad.)	EFFICIENZ A	C	10,00	21,00 210,00	2018/12	I partecipanti ai percorsi di formazione si riferiscono al bando avviato nel 2018/2019	2018/12	21,00			0,00	
	1. TRASPA realizzate	RENZA: n. di azioni	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
	1. TRASPA realizzate	RENZA: n. di azioni	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00	0,00	
	1. TRASPA pagine aggi	RENZA: n. post inseriti e n. ornate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
	1. TRASPA pagine aggi	RENZA: n. post inseriti e n. ornate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30,00	0,00	
											TERZO/QUARTO SETTORE	30,00	0,00	
	1. CONTRO	DLLO: effettuare controllo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
	1. CONTRO	DLLO: effettuare controllo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	ASSOCIAZIONI SPORTIVE	50,00	0,00	
4	. CONTR	DLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	60,00	0,00	
	. CONTRO	DLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30,00	0,00	
	9 ·										ASSOCIAZIONI SPORTIVE	30,00	0,00	
	CONTRO	DLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
	. contro	DLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30,00	0,00	
	Fasc										ASSOCIAZIONI SPORTIVE	30,00	0,00	
	. TRASPA	RENZA: n. di azioni	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	60,00	0,00	
	1. TRASPA ealizzate	RENZA: n. di azioni	EFFICIENZ A	C	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,00	
	CON										ENTI PRIVATI	20,00	0,00	
	ICHE												0,00	
	1. FORMAZ	NONE E CONTROLLO: corsi ne	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0= no fatto	2018/09	0,75	ASSOCIAZIONI	20,00	0,00	
	1. FORMAZ i tormázilon	IONE E CONTROLLO: corsi ne	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0= no fatto	2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	20,00	0,00	
	201 ENTI										ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,00	
	03/ MPIM										CITTADINI singoli e associati	20,00	0,00	
	21/ ADE										TERZO/QUARTO SETTORE	20,00	0,00	
0	. ₩.	DLLO: incontri	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75	MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA	100,00	0,00	
BALSAMO	1. GONTRO	DLLO: incontri	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	
BAL	EQNIRO	DLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=conforme 0=non conforme	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
ILO	ω "	DLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=conforme 0=non conforme	2018/12	1,00	CSBNO	40,00	0,00	
SEL	025 ONTO										FORNITORI BENI E SERVIZI	20,00	0,00	
INI	42	DLLI: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=conforme 0=non conforme	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
DI (	. ØNTRO	DLLI: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=conforme 0=non conforme	2018/12	1,00	ASSOCIAZIONI	30,00	0,00	
TUNE I	000 4.6										FORNITORI BENI E SERVIZI	20,00	0,00	
	ARTERIA	LIZAZIONE E AZIONE: n. odg effettuati	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	20,00	0,00	
Ö	ARTECIP	LIZAZIONE E AZIONE: n. odg effettuati	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100,00	2018/12	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	MUSICISTI	15,00	0,00	
ļ											INSEGNANTI SCUOLA MUSICA	20,00	0,00	
											ALUNNI SCUOLA DI MUSICA	30,00	0,00	
											FORNITORI BENI E SERVIZI	15,00	0,00	

	informatizz uscite per s	n atto di uno strumento ato per la registrazione delle servizio sul territorio che a tracciabilità e il dato storico	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00			0,00	
	informatizz uscite per s	n atto di uno strumento ato per la registrazione delle servizio sul territorio che a tracciabilità e il dato storico	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	
	Rilevazio     ufficio per v     procedura	oni a campione di presenza in verificare la registrazione in	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00			0,00	
	<ol><li>Rilevaziono per value</li></ol>	oni a campione di presenza in verificare la registrazione in	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	
	procedura													CITTADINI singoli e associati		0,00	
																0,00	
														CITTADINI singoli e associati	30,00	0,00	
	O/													NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI	40,00	0,00	
A	\$/201													ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30,00	0,00	
	, Z													CITTADINI singoli e associati	30,00	0,00	
	0: 4.													NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI	30,00	0,00	
	0010													ISTITUZIONI SCOLASTICHE	40,00	0,00	
	scie													CITTADINI singoli e associati ALTRI SOGGETTI DELLA		0,00	
	E E													PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00	0,00	
	Â		EFFICIENZ								Partecipazione del 90% dei			NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI	50,00	0,00	
	1) Percorsi	formativi	A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			dipendenti	2018/09	1,00	MINORI	50,00	0,00	
	1) Percersi	formativi	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12			Partecipazione del 90% dei dipendenti	2018/12	2,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00	0,00	
	entro il 31	da raggiungere al 100% licembre 2018	A EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,60			0,00	
	2) Obiettivo entro il 31	da raggiungere al 100% licembre 2018	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	
	FI										1=fatto			ASSOCIAZIONI	100,00	0,00	
	1) N. diadd I ter previsi pagtemaria III	esioni a parternariati secondo o dal protocollo/totale dei i	EFFICIENZ A	U	1,00	0,00	0,00	2018/12			0=non fatto si propone di spostare al 2019 la realizzazione dell'obiettivo a causa del cambio di Amministrazione	2018/09	0,00	TERZO/QUARTO SETTORE	100,00	0,00	
	1) N digid I temprevis partementa	esioni a parternariati secondo o dal protocollo/totale dei i	EFFICIENZ A	U	1,00	0,00	0,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto si propone di spostare al 2019 la realizzazione dell'obiettivo a causa del cambio di Amministrazione	2018/12	0,00			0,00	
	21 AD													NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI	100,00	0,00	
	e 1 ME;													NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI	100,00	0,00	
MO	Approvezio cescritti ne	ne dei contratti dei servizi la MISURA entro settembre	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto (100% dei nuovi contratti)	2018/09	1,00	AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE	50,00	0,00	
BALSA	Approvezio cegoritti ne 2018	ne dei contratti dei servizi la MISURA entro settembre	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			0=non fatto 1=fatto (100% dei nuovi contratti) 0=non fatto	2018/12	1,00	AFOL	50,00	0,00	
2	Percorsusto interessenti	rmativo per i dipendenti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto - 100%partecipazioni dipendenti interessati 0=non fatto	2018/09	0,00	COOPERATIVE	50,00	0,00	
CINISEL	Personati interessati	rmativo per i dipendenti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto - 100%partecipazioni dipendenti interessati 0=non fatto	2018/12	1,00	SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI	50,00	0,00	
	OR													CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
DI	1 9													SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI	30,00	0,00	
国	Ω 4													TERZO/QUARTO SETTORE	30,00	0,00	
COMUNE	rotc lass:													SINDACATI INQUILINI	100,00	0,00	
Ď	Percorso io	rmativo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto (100%partecipazioni dipendenti interessati) 0=non fatto	2018/09	0,00	COOPERATIVE	50,00	0,00	
	Percorso fo	ormativo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto (100%partecipazioni dipendenti interessati) 0=non fatto	2018/12	1,00	SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI	50,00	0,00	
																0,00	
				-										CITTADINI singoli e associati		0,00	
										I			. '				*

1			1	T.	I	1	1		1	1	l I	I	1 1	1 1
	nformatizza uscite per s	n atto di uno strumento ato per la registrazione delle servizio sul territorio che a tracciabilità e il dato storico	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100	1,00 2018/1	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00			0,00	
	nformatizza uscite per s consenta la	n atto di uno strumento ato per la registrazione delle servizio sul territorio che a tracciabilità e il dato storico	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100	1,00 2018/1:	1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00			0,00	
		oni a campione di presenza in verificare la registrazione in	EFFICIENZ	U	1,00	1,00 100	,00 2018/1:	1=fatto 0= non fatto	2018/09	1,00			0,00	
	orocedura 2) Rilevazio	oni a campione di presenza in verificare la registrazione in	EFFICIENZ	U	1,00	1,00 100	1,00 2018/1	1=fatto	2018/12	1,00			0,00	
1	orocedura		A	_		100	,	0= non fatto		1				
-											CITTADINI singoli e associati	33,00	0,00	
-											ASSOCIAZIONI	33,00	0,00	
											SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI	34,00	0,00	
											CITTADINI singoli e associati		0,00	
A	2019										CITTADINI singoli e associati		0,00	
	1.5/										ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		0,00	
ŧ	9.										NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI		0,00	
-	4													
8	theck list s d almeno	opralluoghi - Esiti positivi pari I 90% degli indicatori previsti list	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	,00 2018/1		2018/09	0,00	CITTADINI singoli e associati		0,00	
	Ü													
8	d almeno alla check	opralluoghi - Esiti positivi pari Il 90% degli indicatori previsti Ilist	A A	U	1,00	1,00 100	,00 2018/1		2018/12	1,00	SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE		0,00	
	lumere di controlle in	tutti gli atti con firma e ermedio	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	1,00 2018/1	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
	lumero di	tutti gli atti con firma e	EFFICIENZ	U	1,00	1,00 100	1,00 2018/1	1=fatto	2018/12	1,00	AMMINISTRATORI CONDOMINIO	50,00	0,00	
	ontrollein Ö	ermedio	A			1,00	,	0=non fatto 1=fatto-esiti positivi pari al		1			-,	
8	ntrata-in v tegionale lattaforma	igore del nuovo Regolamento e utilizzo della nuova	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100	1,00 2018/1	100%  □=non fatto oblettiv reatizato solo in sedi di sperimentazizane, perché il Regodamento Regionale è ancora in fase di modifica	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
8	1/ September 11	igore del nuovo Regolamento e utilizzo della nuova	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100	1,00 2018/1:	1-fatto-estil positiv pari al 100%. Genori fatto di controli del contr	2018/12	1,00		50,00	0,00	
,	pprovazio ettembre	ne dei contratti entro 2018	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100	,00 2018/1	1=fatto (100% dei nuovi contratti) 0=pon fatto	2018/09	1,00	AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE	50,00	0,00	
MO	pppovazio ettembre	ne dei contratti entro 2018	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100	1,00 2018/1	1=fatto (100% dei nuovi contratti)	2018/12	1,00	AFOL	50,00	0,00	
BALSAMO	O19 GES							0=non fatto			CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
BA]	7										ISTITUZIONI SCOLASTICHE	50,00	0.00	
,LO	377.												0,00	
CINISELLO	(125 (125)	di mercato/n.eventi	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100	1,00 2018/1	1 = FATTO 100% 0 = NON FATTO	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati		0,00	
INI	. indagini	di mercato/n.eventi	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00 100	,00 2018/1	1 = FATTO 100% 0 = NON FATTO	2018/12	1,00			0,00	
IQ	oco∄lo 1 : 4.€ «REN	ZIONE: incontri formativi	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00 100	0,00 2018/1		2018/09	0,00	CITTADINI singoli e associati	40,00	0,00	
COMUNE		ZIONE: incontri formativi	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00 100	,00 2018/1		2018/12	2,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30,00	0,00	
8	CL										ENTI PRIVATI	30,00	0,00	
ı	ncontri for	mativi	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00 100	1,00 2018/1:		2018/09	0,00	CITTADINI singoli e associati	34,00	0,00	
	ncontri for	mativi	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00 100	,00 2018/1		2018/12	2,00	ASSOCIAZIONI	33,00	0,00	
	oubblicazio	one registro doni	EFFICIENZ A	U	1,00	0,00 0,00	2018/0	non è stato possibile pubblica nessun registro in quanto al 30/9 non sono pervenuti doni	e 2018/09	0,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
						<del>.</del>								

March   Marc			1 1	1	į.		I	1	İ	I.	1	1 1	1	1
March   Marc											ASSOCIAZIONI	50,00	0,00	
Companies   Comp											CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
Column											ENTI	50,00	0,00	
Company of the Comp											CITTADINI singoli e associati		0,00	
Note   Continue   Co													0,00	
Part		CONTROLLO: Controllo incrociato	EFFICIENZ A	U 1,0	0 1,00	100,00 2018/09	1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati		0,00	
Part   Part			EFFICIENZ A	U 1,0	0 1,00	100,00 2018/12	1=fatto=magg. o = a 15 0=non fatto	2018/09	0,90		CITTADINI singoli e associati	25,00	0,00	
A	۷	1.SENSIBLIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	EFFICIENZ A	U 1,0	0 1,00	100,00 2018/12	1=fatto=magg. o = a 15 0=non fatto	2018/12	1,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00	0,00	
Part   Part											ENTI	25,00	0,00	
Proceedings of the control of the		10: 4							_		GIORNA.LISTI	25,00	0,00	
Process   Proc		incontri periodici con i referenti della	EFFICIENZ A	U 2,0	0 2,00	100,00 2018/12	informali e non strutturate, ma tale da consentire un costante	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	50,00	0.00	
Trigging for files and states   Trigging for files and state		incontri periodici con i referenti della comunicazione di ciascun Settore	EFFICIENZ A	U 2,0	2,00	100,00 2018/12	informali e non strutturate, ma tale da consentire un costante	2018/12	2,00		ENTI	20,00	0,00	
Part		, ,									GIORNA.LISTI	30,00	0,00	
A STATE OF CONTINUES AND CON		periodicion i referenti della domunicazione di ciascun Settore	EFFICIENZ A	U 2,0	2,00	100,00 2018/09		2018/09	2,00		CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
Company   Comp		S VERI									ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00	0,00	
Company   Comp		н н									GIORNA.LISTI	25,00	0,00	
No.   Company											CITTADINI singoli e associati	30,00	0,00	
No.   Company		O WE										30,00	0,00	
No.   No.		21 AI									ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40,00	0,00	
Part   Consider the conditions de document of large   Figure   F		PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: r. 3 no onti nel corso del mandato	EFFICACIA	U 3,0	0 3,00	100,00 2018/12		2018/09	3,00			55,00	0,00	
Processing the conditions of decomment of the processing of the	ALSAM	r. 8 hoonti nel corso del mandato		U 3,0	3,00	100,00 2018/12		2018/12	3,00		IMPRESE e operatori economici	30,00	0,00	
Part   Part		DUP 25 in contri interni tecnico-politici per redazione condivisa dei documenti di programma zione - n. 2 incontri nel corso cella gestione annuale del DUP	EFFICIENZ A	U 2,0	0 2,00	100,00 2018/12		2018/09	2,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00	0.00	
Processing deals gestion annuale cell   Quit Processing publicit n. 2 incomfs   Quit	INISE	TUP - Air contri interni tecnico-politici peredazione condivisa dei documenti di programma zione - n. 2 incontri nel corso cella gestione annuale del DUP		U 2,0	2,00	100,00 2018/12		2018/12	2,00				0,00	
Part   Part		rel corst della gestione annuale del	EFFICIENZ A	U 2,0	0 2,00	100,00 2018/12		2018/09	2,00				0,00	
Application   Comment		rel sorso della gestione annuale del	EFFICIENZ A	U 2,0	0 2,00	100,00 2018/12		2018/12	2,00				0,00	
Application   Comment	TUMC	pubblicazione - entro 10 giorni	EFFICACIA	U 10,	00 10,00	100,00 2018/12		2018/09	10,00				0,00	
1) Formazione: n. 1 corso di formazione EFFICACIA U 1,00 1,00 10,00 2018/09 1,00 CITTADINI singoli e associati 55,00 0,00 0,00 0  2) Reportistica annuale sul livello di soluzione annuale sul livello di soluzione annuale sul livello di soluzione annuale sul livello di soluzione annuale sul livello di soluzione di ciscine annuale	ŭ	dubblicazione - entro 10 giorni dall'approvazione	EFFICACIA	U 10,	00 10,00	100,00 2018/12		2018/12	10,00					
2) Reportisica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove come neu revone cere comenza productione della situazione di rischi e produzione di rischi e produzione di rischi e produzione della situazione di rischi e produzione di rischi e p													0,00	
sicurezza raggiunto secondo le nuove nome europeo (entimente los productiones) delle situazione di rischi e produzione di cischi e produz	Ī		EFFICACIA	U 1,0	0 1,00	100,00 2018/09		2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	55,00	0,00	
		sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee (censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione	EFFICACIA	U 1,0	0 1,00	100,00 2018/12		2018/09	0,70		IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00	

1		1 1	i		Ì			I.	l i		1 1	Ì	1
	Reportistica annuale sul livello di iicurezza raggiunto secondo le nuove												
	orme europee (censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,00	
	locumento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese): n. 1 report												
										CITTADINI singoli e associati	55,00	0,00	
i i										IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00	
-										ALTRI SOGGETTI DELLA	20,00	0,00	
+										PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,00	
	) Formazione: corso di formazione da ealizzare entro la fine del 2018	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/09	0,00	CITTADINI singoli e associati	55,00	0,00	ĺ
	) Formazione: corso di formazione da	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1.00	IMPRESE e operatori economici	25.00	0,00	
4	alizzam entro la fine del 2018 ) Reportistica annuale sul livello di	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1,00	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,00	
	curezza raggiunto secondo le nuove						Attestazione livello di sicurezza			ALTRI SOGGETTI DELLA			
	orme europee (censimento puntuale elle siteazione di rischi e produzione ocumento su stato di avanzamento	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12	e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio	2018/12	1,00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,00	
1 4	zioni intraprese): 1 report annuale ) registrazione automatizzata e controlli												
	a parte di almeno due operatori												
	contattica otidiani con le segreterie di ettore: Segnalazioni tempestive a	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
1	irigent e segreterie di anomalie scontrate : controllo quotidiano e ostante (si/no)												
-	ostanté (si/no) ) registazione automatizzata e controlli a parte di almeno due operatori												
	a parte di almeno due operatori contatti quotidiani con le segreterie di	EFFICIENZ											
8	contatti quotidiani con le segreterie di ettore, Segnalazioni tempestive a irigenti a segreterie di anomalie	A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1,00	DIPENDENTI	50,00	0,00	
	scontrate : controllo quotidiano e												
1	report spese trattamento accessorio: Imeno 3 report annuali a cadenza	EFFICACIA	U	3,00	3,00	100,00 2018/12		2018/09	2.00			0,00	
1	uadrinies rale	ETTIONOIN		5,55	5,50	100,00 2010/12		2010/00	2,00			0,00	
	lmeno di report annuali a cadenza uadrini estrale	EFFICACIA	U	3,00	3,00	100,00 2018/12		2018/12	3,00			0,00	
	) Pubblicazioni mensili Ammiristrazione Trasparente) report levazione assenze: 12 pubblicazioni												
1	levazione assenze: 12 pubblicazioni	EFFICACIA	U	12,00	12,00	100,00 2018/12		2018/09	9,00			0,00	
1	l'annos ) Pubercazioni mensili												
1	) Pubblicazioni mensili Amministrazione Trasparente) report evazione assenze: 12 pubblicazioni	EFFICACIA	U	12,00	12,00	100,00 2018/12		2018/12	12,00			0,00	
-	levacióne asserize. 12 pubblicazioni librino- le portandamento/scostamento spese ersonas: almeno 4 report all'anno a adenza inmestrale												
	ersonae: almeno 4 report all'anno a	EFFICACIA	U	4,00	4,00	100,00 2018/12		2018/09	3,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
1	) reportandamento/scostamento spese ereana: alimeno 4 report all'anno a adenze tr mestrale												
	erednate: almeno 4 report all'anno a	EFFICACIA	U	4,00	4,00	100,00 2018/12		2018/12	4,00	DIPENDENTI	50,00	0,00	
1	açenzeumesnaie												
_ :	) Content incrociati tra diversi addetti	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00			0,00	
BALSAMO													
SA	Controlli incrociati tra diversi addetti	EFFICIENZ	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1,00			0,00	
MI	△ 4	n e											
	) Assenza di procedimenti annullati per ancatarrispetto delle procedura:	EFFICACIA	U	1.00	1.00	100.00   2018/12		2018/09	1.00	CITTADINI disculla secondari	50.00	0.00	
읍	nancatarii petto delle procedura: apporto tra procedimenti conformi/totale el procedimenti avviati	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
CINISELLO	Assenza di procedimenti annullati per												
E S	ancato ri netto delle procedura:	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1,00	DIPENDENTI	50,00	0,00	
A S	apporte tra procedimenti conformi/totale el procedimenti avviati												
1.	) rapporto tra numero di indagini awiate numero di segnalazioni pervenute (in	EFFICACIA	U	100,00	100,00	100,00 2018/12		2018/09	100,00			0,00	
DI	) Tapporto tra numero di indagini avviate												
	numero di segnalazioni pervenute (in	EFFICACIA	U	100,00	100,00	100,00 2018/12		2018/12	100,00	 		0,00	
	) verifica incompatibilità si rimanda al incente di settore	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
COMUNE	) verifica incompatibilità si rimanda al ingente di settore	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/12	1,00	DIPENDENTI	50,00	0,00	
				***					· · ·			-,	
2	2) pubblicazione di tutti i dati previsti falla norma: almeno n.2 report annuali fei dati aggregati riferiti al conferimento	EFFICACIA	U	2.00	2,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00			0,00	
0	dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali:	EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00 2010/12		2010/09	1,00			0,00	
- +	2) pubblicazione di tutti i dati previsti												
	dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati riferiti al conferimento	EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00 2018/12		2018/12	2,00			0,00	
	fi incarichi extra istituzionali:												
	) per verifica incompatibilità si rimanda il Dirigente di settore	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00 2018/12		2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,00	
L											, ,		

	per verifica incompatibilità si al Dirigente di settore	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		2018/12	1,00	DIPENDENTI	50,00	0,0	,
	<ol> <li>Pubblicazione di report degli conferiti a soggetti esterni: alme report pubblicati</li> </ol>	no 2 EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12		2018/09	1,00			0,0	)
	<ol> <li>Pubblicazione di report degli conferiti a soggetti esterni: alme report pubblicati</li> </ol>		U	2,00	2,00	100,00	2018/12		2018/12	2,00			0,0	
	Report al Comitato di Direzio almeno 2 report all'anno	e: EFFICIENZ	U	2,00	2,00	100,00	2018/12		2018/09	1,00			0,0	
	3) Report al Comitato di Direzio	e: EFFICIENZ	U	2,00	2,00	100.00	2018/12		2018/12	2,00			0,0	
	almeno 2 report all'anno 1) Diffusione e distribuzione ai	A			-					,				
	dipendenti delle graduatorie rela progressioni: entro i 30 gg prec l'approvazione definitiva delle graduatorie	denti EFFICACIA	U	30,00	30,00	100,00	2018/12		2018/09	30,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,0	
	<ol> <li>Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie rela progressioni: entro i 30 gg prec l'approvazione definitiva delle graduatorie</li> </ol>	denti EFFICACIA	U	30,00	30,00	100,00	2018/12		2018/12	30,00	DIPENDENTI	50,00	0,0	
	<ol> <li>pubblicazione tempestiva di i informazioni relative all'espletan delle procedure selettive (si=1. i</li> </ol>	ento EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,0	
4	pubblicazione tempestiva di i informazioni relative all'espletan celle procedure selettive (si=1, i	utte le ento EFFICACIA 0=0)	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		2018/12	1,00	DIPENDENTI	50,00	0,0	
	) pubblicazione tempestiva del ariazidni di macrostruttura (si=	e , no=0) EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		2018/01	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,0	)
	1) pubblicazione tempestiva del variazione di macrostruttura (si=	e, no=0) EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		2018/09	1,00	DIPENDENTI	50,00	0,0	
	1) pubblicazione tempestiva del variazioti di macrostruttura (si=	, no=0)	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		2018/12	1,00			0,0	
	pubblicazione dei contratti de e relazioni ecniche: entro cinqu calla sottoscrizione definitiva de decentrati	giorni contratti	U	5,00	5,00	100,00	2018/12		2018/09	0,00	CITTADINI singoli e associati	55,00	0,00	
	pubblicazione dei contratti de relazioni ecniche: entro cinqu calla sottos crizione definitiva de cecentrati	giorni EFFICACIA	U	5,00	5,00	100,00	2018/12		2018/12	5,00	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,0	
	- 日										ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,0	
	1) Reponistica: almeno 2 volte a corrispondenza dell'adozione de programma zione e di controllo	l'anno in gli atti di EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12		2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	50,00	0,0	,
	Repogistica: almeno 2 volte a corrispondenza dell'adozione de prografimazione e di controllo	l'anno in gli atti di EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12		2018/12	2,00	DIPENDENTI	50,00	0,0	
	2) pubblicazione elaborazione s su valutazione individuali: entro calla valutazione	ın mese EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		2018/09	1,00			0,00	
	2) Pubblicazione elaborazione s suvalutazione individuali: entro calle valutazione	atistiche un mese EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12		2018/12	1,00			0,0	)
	pubblicazione elaborazione si survalutazione individuali: entro dafia valutazione     pubblicazione aggiornamente intermedio e finale su obiettivi de performance: n. 2 pubblicazioni aggiornamento entro 6 mesi da del Plato della Performance		U	2,00	2,00	100,00	2018/12		2018/09	1,00			0,00	
0	bubticazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n. 2 pubblicazioni aggiornemento entro 6 mesi da cel Piarto cella Performance i) report attuativi - n. 3 report ci	primo EFFICACIA avvio	U	2,00	2,00	100,00	2018/12		2018/12	2,00			0,0	
SAMO	dopseg <mark>uent</mark> i eventuali variazion pro <u>or</u> amenazione	della EFFICACIA	U	3,00	3,00	100,00	2018/12		2018/09	2,00	CITTADINI singoli e associati	55,00	0,0	
BAL	report atuativi - n. 3 report co conseguenti eventuali variazion programmazione	della EFFICACIA	U	3,00	3,00	100,00	2018/12		2018/12	3,00	IMPRESE e operatori economici	25,00	0,0	)
LO	report atuativi - n. 3 report conseguenti eventuali variazion     remanamazione	della A	Ü	3,00	3,00	100,00	2018/12		2018/09	2,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00	0,0	
SEL	2) report artuativi - n. 3 report co conseguenti eventuali variazion proprimazione	della A	U	3,00	3,00	100,00	2018/12		2018/12	3,00			0,0	
DI CINIS	pubblicazione dei documenti sezione Anministrazione Trasp del sitoggittuzionale dell'Ente: ri tempi dipubblicazione (entro 10 call'ajaborazione del reportivaria	petto dei EFFICACIA giorni zione)	U	10,00	10,00	100,00	2018/12		2018/09	10,00			0,00	
COMUNE D	3 pobblicazione dei documenti sezione "Anministrazione Trasp del §to istifuzionale dell'Ente: ri tempi dipubblicazione (entro 10 call'@abt@razione del reportivaria	arente" petto dei EFFICACIA giorni	U	10,00	10,00	100,00	2018/12		2018/12	10,00			0,00	
g	T C													