

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	M100	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq	Eseguito	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	M101	Ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP, ufficio SUE e Bonifiche con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati	Eseguito	30/12/2024
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	M100	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq	Eseguito	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	M101	Ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP, ufficio SUE e Bonifiche con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati	Eseguito	30/12/2024
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	M115	Monitoraggio tempi procedurali strutture sotto gli 800 mq	Eseguito	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	M043	Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 13	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	M134	Inserimento nel bando/avviso dell'obbligo di "pubblicare nei propri siti gli importi relativi a le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, uguali o sup. a 10.000 euro complessivi, percepiti nell'anno solare e la rendicontazione sul loro utilizzo."	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate	Basso	M037	Sorveglianza su Enti e Società Partecipate e Controllate adozione obbligatoria del modello operativo MO.7	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate	Basso	M131	Applicazione Regolamento comunale sui controlli delle società partecipate non quotate	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SEGRETERIA GENERALE	P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate	Basso	M132	Analisi del contenuto delle dichiarazioni rese dalle partecipate sulla base della scheda di cui all'Allegato E - Verifiche sulla pubblicazione nel sito dell'ente delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dei rappresentanti dell'amministrazione e degli obblighi di trasparenza	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	M009	Obbligo di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di possibile violazione delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.	n. Segnalazioni	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	M038	Nomine in Enti e Società Partecipate e Controllate: adozione obbligatoria del modello operativo MO.8	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	M133	Applicazione degli Indirizzi relativi alle Nomine e alle Designazioni dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzione e società	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori	Basso	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	M015	Presidio sistema di segnalazioni del whistleblower, accessibile al solo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Verifica delle segnalazioni	n. segnalazioni e esiti	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	M058	Revisione del Codice di Comportamento con Inserimento anche del dovere in capo ai dipendenti di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali per "condotte di natura corruttiva".	Eseguito	30/12/2023
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	M117	Protocollo d'Intesa con GdF: coordinamento settori e passaggio informazioni	n. incontri	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico	Trascurabile	M008	Componenti di organi di indirizzo politico: - Accertamento circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina, mediante analisi di quanto inserito nei curricula e nelle dichiarazioni che devono contenere l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti. - Controllo su precedenti penali (casellario); - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	n. controlli effettuati	sempre
SEGRETERIA GENERALE	P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico	Trascurabile	M009	Obbligo di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di possibile violazione delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.	n. Segnalazioni	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M106	Dotazione della firma digitale a tutti i responsabili uffici e al personale degli uffici coinvolti in gare d'appalto, cui non sia già stata attivata precedentemente	n. personale dotato	30/12/2023
SETTORE AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M109	Implementazione della piattaforma di redazione determinate in base alle analisi dei flussi già prodotte dalla Segreteria generale, al fine di standardizzare ulteriormente gli atti	Eseguito	30/12/2023
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	M050	Implementazione database dei beneficiari di contributi per consentire la consultazione e analisi anche per settore	Eseguito	30/12/2023
SETTORE AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1603 - Ambiente: Orti urbani condivisi	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1603 - Ambiente: Orti urbani condivisi	Medio	M020	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte a rischio medio/elevato (nel rispetto delle norme sulla privacy) inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)	Eseguito	30/12/2023
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1603 - Ambiente: Orti urbani condivisi	Medio	M096	Redazione del Regolamento sugli orti urbani	Eseguito	30/12/2023
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1604 - Ambiente: Verifica Valutazioni ambientali	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1604 - Ambiente: Verifica Valutazioni ambientali	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1605 - Ambiente: Controlli ambientali e gestione esposti	Basso	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1605 - Ambiente: Controlli ambientali e gestione esposti	Basso	M065	Igiene urbana: monitoraggio segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni	Eseguito	annuale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati	Medio	M063	Impianti termici: inserimento nel capitolato della prossima gara d'appalto dell'obbligo di fornire statistiche sulle attività di controllo di ogni ispettore	Eseguito	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1607 - Ambiente: Autorizzazioni per conferimenti in piattaforma	Medio	M061	Elaborazione e approvazione Linee guida sull'accesso alla piattaforma per il conferimento dei rifiuti	Eseguito	30/06/2024



Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1607 - Ambiente: Autorizzazioni per conferimenti in piattaforma	Medio	M062	Conferimenti in impianti: 1. rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche (max 40% a persona) 2. controllo sulla frequenza e ripetitività degli accessi in piattaforma da parte di utenze non domestiche	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1608 - Ambiente: Bonifiche	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1608 - Ambiente: Bonifiche	Medio	M101	Ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP, ufficio SUE e Bonifiche con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati	Eseguito	30/12/2024
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1610 - Ambiente: Controlli edilizi	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1610 - Ambiente: Controlli edilizi	Medio	M072	Abusivismo edilizio: 1. Pubblicazione esiti procedimenti acquisizioni a seguito confische e demolizioni d'ufficio o d'ordine, in seguito ad abusi edilizi 2. Pubblicazione dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione (art. 31, comma 7, DPR 380/2001)	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1612 - Ambiente: Autorizzazioni per scarichi civili non allacciati alla fognatura pubblica	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1613 - Ambiente: Abbattimento alberi o rami a rischio o per manutenzione ordinaria	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1614 - Ambiente:: Assegnazione aree verde pubblico a privati	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1614 - Ambiente:: Assegnazione aree verde pubblico a privati	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1615 - Ambiente: Smaltimento rifiuti abbandonati	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1616 - Ambiente: Autorizzazioni delle infrastrutture di telecomunicazione	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1616 - Ambiente: Autorizzazioni delle infrastrutture di telecomunicazione	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1618 - Ambiente: Deroghe al rumori	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	M064	Igiene urbana: richiesta elenco automezzi e personale utilizzati	Eseguito	annuale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	M065	Igiene urbana: monitoraggio segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni	Eseguito	annuale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana	Alto	M120	Igiene urbana: applicazione del TU per la regolazione della qualità dei servizi identificati da ARERA	Eseguito	30/12/2023
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1621 - Ambiente: Convenzioni servizi per animali (veterinario, pensione in canile/gattile)	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	semestrale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1404 - Tributi: Autorizzazione volantinaggio, affittasi/vendesi	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1405 - Tributi: Gestione catasto	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1406 - Bilancio: Certificazione del credito	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	M036	Analisi e Regolamentazione uso carte di credito (in collaborazione con Anticorruzione)	Eseguito	30/12/2023
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	M111	Liquidazione delle fatture in base alla disposizione con cui il dirigente definisce i criteri per la messa in pagamento (ordine cronologico, ecc..)	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	M119	Inserimento nell'applicativo per la liquidazione delle fatture di campi per l'indicazione del numero di registrazione del contratto/scrittura privata	Eseguito	30/12/2023

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1710 - Assicurazioni: Gestione pratiche di risarcimento	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1710 - Assicurazioni: Gestione pratiche di risarcimento	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2674 - Economato: Gestione magazzini beni e inventario	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	P2674 - Economato: Gestione magazzini beni e inventario	Basso	M112	Attivazione applicativo in rete per la gestione del magazzino e delle forniture	Eseguito	30/06/2024
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M033	Obbligo di richiedere la comunicazione del nominativo del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M066	Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati: adozione obbligatoria del modello operativo MO.21	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M086	Pubblicazione sul sito dei Permessi edilizi convenzionati	Assenza Rilievi RPCT	semestrale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M102	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento	n. istruttorie	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M122	Convenzioni urbanistiche; inserimento dell'obbligo per il soggetto attuatore di: • Acquisizione della certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia; • Impegno da parte del titolare del permesso/convenzione a comunicare l'acquisizione della certificazione all'Ente e aderire alle prescrizioni contenute nell'art.17 del Codice Etico del Comune di Monza.	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M125	Omogeneizzazione nell'applicazione e interpretazione delle norme attraverso l'attivazione di incontri e comunicazioni interne	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	M126	Controlli a campione sulla regolarità delle pratiche SCIA e puntuali sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M018	Assegnazione delle pratiche ai singoli operatori secondo un principio di rotazione o Affidamento dell'istruttoria della singola pratica ad un operatore diverso da colui che l'ha ricevuta (segregazione delle funzioni)	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M033	Obbligo di richiedere la comunicazione del nominativo del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M071	SCIA e procedimenti di autorizzazione in materia edilizia: adozione obbligatoria del modello operativo MO.23	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. Segnalazioni	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M088	Pubblicazione sul sito elenco Permessi di Costruire, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, approvati e perfezionati, completi di dati dei richiedenti e descrizione degli interventi	Assenza Rilievi RPCT	semestrale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	M101	Ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP, ufficio SUE e Bonifiche con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati	Eseguito	30/12/2024
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2150 - Paesaggio: Nomina Commissione paesaggio	Basso	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2150 - Paesaggio: Nomina Commissione paesaggio	Basso	M067	Nomina dei componenti della Commissione Paesaggio: adozione modello operativo MO.22	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2150 - Paesaggio: Nomina Commissione paesaggio	Basso	M123	Scelta in base a valutazione comparativa dei profili dei vari candidati con espressione di adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata.	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2150 - Paesaggio: Nomina Commissione paesaggio	Basso	M124	Obbligo di: - inserire, nei provvedimenti sindacali di nomina, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Ente, per quanto compatibili con l'incarico. - acquisire dichiarazioni sulla non sussistenza di conflitti d'interesse e cause ostative alla nomina e di presa visione al Codice di Comportamento di Ente (vedi modello sulla intranet sezione Conflitti d'interesse) - Interrogazione casellario giudiziale e carichi pendenti per verifica di quanto dichiarato; - Pubblicazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale (sezione incarichi e consulenti)	Eseguito	sempre



Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Alto	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	n. direttive	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Alto	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2152 - Paesaggio: Esame dell'impatto paesaggistico dei progetti	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2152 - Paesaggio: Esame dell'impatto paesaggistico dei progetti	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	M102	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento	n. istruttorie	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	M022	Indicazione in ogni atto della distinzione tra chi ha condotto l'istruttoria e il Responsabile del procedimento, in modo da dare atto che sono coinvolti almeno due soggetti per ogni provvedimento	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	M102	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento	n. istruttorie	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	M018	Assegnazione delle pratiche ai singoli operatori secondo un principio di rotazione o Affidamento dell'istruttoria della singola pratica ad un operatore diverso da colui che l'ha ricevuta (segregazione delle funzioni)	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	M057	Introduzione dell'agenda digitale per l'organizzazione di appuntamenti con il pubblico	Eseguito	30/12/2023
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	M070	SIT: Completa integrazione dati su procedimenti edilizi	Eseguito	30/06/2024
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	M098	Urbanistica: implementazione sistema informatico per la gestione osservazioni e controdeduzioni PGT	Eseguito	30/12/2024
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	M103	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio	Eseguito	sempre
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2164 - Urbanistica: Rilascio Certificati urbanistici	Medio	M069	Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta	Eseguito	semestrale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	P2165 - Urbanistica: Accordi di programma a rilevanza regionale	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	M097	Istruzione: digitalizzazione delle cedole librerie e relativa gestione	Eseguito	30/12/2023
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	M044	Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 14	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2504 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2504 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2505 - Istruzione: Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2505 - Istruzione: Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2506 - Istruzione: Convenzioni scuole paritarie prima infanzia	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2507 - Istruzione: Prestito librario e di materiale documentale	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione servizi bibliotecari	Medio	M113	Digitalizzazione della procedura di iscrizione al sistema bibliotecario	Eseguito	30/06/2024
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M043	Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 13	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M085	Approvazione con delibera di Giunta di Linee guida per la concessione a terzi di sale e spazi comunali.	Eseguito	30/06/2024
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico	Eseguito	sempre
SETTORE ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	M134	Inserimento nel bando/avviso dell'obbligo di "pubblicare nei propri siti gli importi relativi a le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, uguali o sup. a 10.000 euro complessivi, percepiti nell'anno solare e la rendicontazione sul loro utilizzo."	Assenza rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	M030	Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione	n. controlli effettuati	costante
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblici: Manutenzione cimiteri	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale



Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblci: Manutenzione cimiteri	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblci: Manutenzione cimiteri	Alto	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblci: Manutenzione cimiteri	Alto	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblci: Manutenzione cimiteri	Alto	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblci: Manutenzione cimiteri	Alto	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblci: Manutenzione cimiteri	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1617 - Lavori pubblci: Manutenzione cimiteri	Alto	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1900 - Strade: Autorizzazioni posa segnaletica, manomissioni suolo pubblico da parte di soggetti terzi	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	M014	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Eseguito	se necessario
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M014	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Eseguito	se necessario
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1902 - Lavori pubblci: Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M014	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Eseguito	se necessario
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1903 - Lavori pubblci: Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte	Alto	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1904 - Strade: Occupazione suolo pubblico	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P1907 - Strade: Passi carrai (autorizzazione o discarico canoni)	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2144 - Fascicolo del fabbricato per immobili comunali:	Medio	M054	Completamento e aggiornamento dati, documenti e informazioni	Eseguito	30/12/2024
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2700 - Lavori pubblci: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M014	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Eseguito	se necessario
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M099	Redazione e costante aggiornamento Piano di manutenzione programmata edifici pubblici e scuole	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2701 - Lavori pubblci: Manutenzione edifici pubblici e impianti	Alto	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M014	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Eseguito	se necessario
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M077	Segnalazioni anomalie in tema anticiclaggio	n. segnalazioni	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2702 - Lavori pubblci: Manutenzione opere pubbliche	Alto	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M014	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Eseguito	se necessario
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2703 - Lavori pubblci: Progettazione opere pubbliche, edifici, strade	Alto	M116	Collaborazione con Opere Pubbliche per aggiornamento BDAP	n. progetti aggiornati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M014	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Eseguito	se necessario
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M025	Affidamenti diretti di servizi/foniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M025	Affidamenti diretti di servizi/foniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M040	Incarichi esterni relativi ad appalti: adozione obbligatoria del modello operativo MO.10	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M042	Incarichi per servizi di architettura o ingegneria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.11	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Eseguito	sempre
SETTORE LAVORI PUBBLICI	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1700 - Legale: Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1700 - Legale: Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1702 - Legale: Affidamento di incarichi di difesa, consulenza, assistenza	Basso	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1702 - Legale: Affidamento di incarichi di difesa, consulenza, assistenza	Basso	M041	Incarichi a legali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.12	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1703 - Legale: Gestione contenzioso	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1703 - Legale: Gestione contenzioso	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P1703 - Legale: Gestione contenzioso	Medio	M105	Legale: indicazione nell'atto deliberativo o nella determina dirigenziale delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente nell'eventualità che non si attui la costituzione in giudizio	Assenza Rilievi RPCT	sempre



Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	M029	Nomina Commissioni giudicatrici: adozione obbligatoria del modello operativo MO.6	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	M033	Obbligo di richiedere la comunicazione del nominativo del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità (al momento del contratto)	Eseguito	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	M035	Predisposizione di modelli standard per gli affidamenti relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR	Eseguito	30/12/2023
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre
SETTORE LEGALE, CONTRATTI	P2671 - CUA: Stipulazione Contratti	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali	Medio	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità	Medio	M090	Controllo sulle rendicontazioni attestanti incassi di Monza Mobilità sui parcheggi gestiti	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	M089	Standardizzazione nella riscossione dei canoni e delle procedure di recupero coattivo delle morosità	Eseguito	30/12/2023
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico;)	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	M135	Esame delle istanze svolto da componenti diversi da coloro che hanno predisposto i criteri per l'assegnazione/concessione, in possesso delle competenze necessarie ad esprimere un congruo giudizio e nominati previa presentazioni di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicti d'interesse che sarà sottoposta a verifica	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	M136	Controlli semestrali sui pagamenti dei canoni e sull'effettuazione della manutenzione ordinaria (quando di competenza del concessionario)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	M137	Concessione/Convenzioni per uso immobili di proprietà comunale: adozione obbligatoria del modello operativo 16	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2141 - Patrimonio: Trasformazione del diritto di superficie	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2141 - Patrimonio: Trasformazione del diritto di superficie	Medio	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Medio	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	n. segnalazioni	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	M092	Definizione indirizzi per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia	Eseguito	30/12/2023
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	M094	Pubblicazione e aggiornamento elenco beni/terreni e unità immobiliari confiscati alla mafia insistenti sul territorio del Comune di Monza e/o gestiti dal Comune di Monza	Eseguito	annuale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	M121	Calcolo del valore secondi criteri oggettivi predeterminati o con perizia dell'Agenzia delle Entrate o effettuata dagli Uffici tecnici del Comune	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	M027	Individuazione partner per coprogettazioni: adozione obbligatoria del modello operativo MO.4	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Basso	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Basso	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico;)	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Sociale: Gestione sale centri civici	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Sociale: Gestione sale centri civici	Medio	M034	Concessione di spazi: adozione obbligatoria del modello operativo MO.19	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Sociale: Gestione sale centri civici	Medio	M048	Regolamentazione uso istituzionale sale e spazi comunali (responsabilità e criteri)	Eseguito	30/12/2023

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Sociale: Gestione sale centri civici	Medio	M085	Approvazione con delibera di Giunta di Linee guida per la concessione a terzi di sale e spazi comunali.	Eseguito	30/06/2024
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Sociale: Gestione corsi civici	Medio	M020	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte a rischio medio/elevato (nel rispetto delle norme sulla privacy) inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)	Eseguito	30/12/2023
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Sociale: Gestione corsi civici	Medio	M034	Concessione di spazi: adozione obbligatoria del modello operativo MO.19	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Sociale: Gestione corsi civici	Medio	M051	Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari e pubblicazione sul sito	Eseguito	30/12/2023
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1508 - Partecipazione: Regia degli strumenti di cittadinanza attiva (Dote Comune, Leva Civica, Servizio Civile)	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	M135	Esame delle istanze svolto da componenti diversi da coloro che hanno predisposto i criteri per l'assegnazione/concessione, in possesso delle competenze necessarie ad esprimere un congruo giudizio e nominati previa presentazioni di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicti d'interesse che sarà sottoposta a verifica	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2160 - Housing sociale	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2160 - Housing sociale	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	M034	Concessione di spazi: adozione obbligatoria del modello operativo MO.19	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	M056	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	n. controlli effettuati	annuale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	M025	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	M091	Affidamenti sopra i 100.000 euro: controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DL, anche sulla base di quanto stabilito nell'eventuale Piano delle Verifiche (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016) in particolare su tempi e modalità di esecuzione	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	M093	Stesura di un Manuale Operativo per la gestione degli eventi per le associazioni per garantire la sicurezza: attività, permessi, richieste	Eseguito	30/12/2023
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2733 - Sport: Concessione patrocini	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2733 - Sport: Concessione patrocini	Medio	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	M028	Individuazione partner per sponsorizzazioni, accordi di collaborazione: adozione obbligatoria del modello operativo MO.5	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	M053	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni	Medio	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico;)	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale



Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	M005	Rotazione straordinaria: applicazione procedura descritta (Misura 006) nella sezione del Piao dedicato alla prevenzione della corruzione	n. rotazioni o direttive su misure alternative	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	M058	Revisione del Codice di Comportamento con Inserimento anche del dovere in capo ai dipendenti di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali per "condotte di natura corruttiva".	Eseguito	30/06/2024
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	M059	Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune - Verifica delle segnalazioni	n. segnalazioni e esiti	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	M017	Realizzazione sistema di pubblicazione automatica sul sito dei dati inerenti gli incentivi erogati al personale interno non dirigenziale per gli incarichi tecnici di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti (art. 18 dlgs 33/2013 e delibera ANAC n. 1047/2020). In particolare oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.	Eseguito	30/12/2023
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	M060	Attivazione nel sistema di rilevazione delle timbrature del personale di: - una modalità per l'inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita, del codice relativo alla causale da parte di ogni singolo dipendente - flag di avvenuto controllo della presenza in servizio e relativo campo note, al fine di eliminare verbali di cui alla misura M002	Eseguito	30/06/2024
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	M007	Verifiche all'atto dell'assunzione mediante: - visura camerale per nominativo su Telemaco; - richiesta casellario giudiziale	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	M029	Nomina Commissioni giudicatrici: adozione obbligatoria del modello operativo MO.6	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	M080	Evitare al personale che ha predisposto il bando di essere nominato componente della commissione giudicatrice	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2605 - Personale: Selezione PO/AP	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2606 - Personale: Lavori di pubblica utilità	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	M095	Formazione antiriciclaggio per operatori SUE, SUAP, CUA, Tributi. Formazione anticorruzione personale Comune (CFL, neoassunti) e delle società partecipate	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	annuale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	M012	Controllo in seguito a segnalazione di anomalia sullo svolgimento d'incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti del Comune	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	M059	Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune - Verifica delle segnalazioni	n. segnalazioni e esiti	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2611 - Performance	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2612 - Personale: gestione fascicoli e presenze	Basso	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	M055	Elaborazioni di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi	Eseguito	30/12/2023
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	M107	Digitalizzazione della procedura di rilevamento di illeciti e sanzioni legati alla sosta	Eseguito	30/12/2024
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2302 - PL: Presidio e Controllo del territorio con competenze generiche	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio	Alto	M110	Rotazione del personale per evitare familiarizzazione con il territorio	n. rotazioni o direttive su misure alternative	30/12/2023
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2305 - PL: Rilevazione e gestione infortunistica stradale	Alto	M108	Digitalizzazione procedure per il rilievo in loco degli incidenti stradali	Eseguito	30/12/2024
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2400 - Cultura: Gestione contratti di servizio	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2400 - Cultura: Gestione contratti di servizio	Medio	M052	Monitoraggio esecuzione contratto di servizio Scuola Borsa	Eseguito	annuale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	M093	Stesura di un Manuale Operativo per la gestione degli eventi per le associazioni per garantire la sicurezza: attività, permessi, richieste	Eseguito	30/12/2023
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2402 - Cultura: Prestito opere d'arte o concessione diritti d'immagine	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2402 - Cultura: Prestito opere d'arte o concessione diritti d'immagine	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2403 - Cultura: Concessione patrocini	Medio	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2403 - Cultura: Concessione patrocini	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	M028	Individuazione partner per sponsorizzazioni, accordi di collaborazione: adozione obbligatoria del modello operativo MO.5	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	M049	Regolamentazione della concessione dei contributi extra bando (tetto massimo, no prestazioni di servizi)	Eseguito	30/12/2023
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	M053	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre



Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M020	Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte a rischio medio/elevato (nel rispetto delle norme sulla privacy) inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)	Eseguito	30/12/2023
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M043	Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 13	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M048	Regolamentazione uso istituzionale sale e spazi comunali (responsabilità e criteri)	Eseguito	30/12/2023
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M053	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M085	Approvazione con delibera di Giunta di Linee guida per la concessione a terzi di sale e spazi comunali.	Eseguito	30/06/2024
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico	Eseguito	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	M134	Inserimento nel bando/avviso dell'obbligo di "pubblicare nei propri siti gli importi relativi a le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, uguali o sup. a 10.000 euro complessivi, percepiti nell'anno solare e la rendicontazione sul loro utilizzo."	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	Medio	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Cultura: Gestione e promozione museo	Basso	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Cultura: Gestione e promozione museo	Basso	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente	Assenza Rilievi RPCT	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2408 - Cultura: Gestione spazi museali, espositivi e sale comunali	Medio	M034	Concessione di spazi: adozione obbligatoria del modello operativo MO.19	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	M082	Esposizione al pubblico dell'elenco delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate a seguito di estumulazioni ordinarie e straordinarie anche mediante pubblicazione online	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	M083	Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2424 - Demografici: Organizzazione elezioni	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2425 - Demografici: Riconoscimento cittadinanza italiana	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2426 - Demografici: matrimoni civili/unioni civili	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2427 - Demografici: Rilascio documenti d'identità e Certificazione anagrafici e di stato civile	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2428 - Demografici: Trascrizioni e iscrizioni nei registri	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2429 - Demografici: Attestazione di soggiorno per cittadini UE	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	M076	Interoperabilità fra applicativo di gestione dei cambi di residenza e SIT database numeri civici	Eseguito	30/06/2024
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	M084	Applicazione delle norme di comportamento per il trattamento delle pratiche urgenti di richiesta/cambio/cancellazione di residenza e Aggiornamento costante del registro delle procedure d'urgenza	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)	Medio	M118	Digitalizzazione domanda di cambio di residenza/cambio via	Eseguito	30/12/2024
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	M025	Affidamenti diretti di servizi/forniture: adozione obbligatoria del modello operativo MO.2	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Servizi funerari	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2433 - Notifiche	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2433 - Notifiche	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2433 - Notifiche	Medio	M075	Digitalizzazione procedura di notifica: completamento parte front-end	Eseguito	30/06/2024
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M004	Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio, RUP). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.	n. rotazioni o direttive su misure alternative	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticiclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	n. banche dati mappate	30/06/2024
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	M044	Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche: adozione obbligatoria del modello operativo MO. 14	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Medio	M047	Formazione Albo delle strutture diurne e residenziali per anziani e disabili	Eseguito	30/12/2023

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M048	Regolamentazione uso istituzionale sale e spazi comunali (responsabilità e criteri)	Eseguito	30/12/2023
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M049	Regolamentazione della concessione dei contributi extra bando (tetto massimo, no prestazioni di servizi)	Eseguito	30/12/2023
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M053	Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese	n. controlli effettuati	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M127	Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M129	Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M130	Pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico e degli esiti (salvo casi eccezionali, motivati dettagliando l'interesse pubblico	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	M134	Inserimento nel bando/avviso dell'obbligo di "pubblicare nei propri siti gli importi relativi a le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, uguali o sup. a 10.000 euro complessivi, percepiti nell'anno solare e la rendicontazione sul loro utilizzo."	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	M010	Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Basso	M019	Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)	n. controlli effettuati	semestrale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Basso	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	M024	Affidamenti diretti di lavori: adozione obbligatoria del modello operativo MO.1	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	M026	Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria: adozione obbligatoria del modello operativo MO.3	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale

Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	M032	Monitoraggio RPCT	Eseguito	annuale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	M039	Consulenti e incarichi professionali: adozione obbligatoria del modello operativo MO.9	Assenza Rilievi RPCT	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo	Eseguito	annuale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	M045	Aggiornamento costante rendicontazione utilizzo beni e risorse economiche delle persone sotto tutela	Eseguito	annuale
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Alto	M046	Rilevazione dei servizi bancari, immobiliari, notarili e legali necessari per la gestione dei soggetti tutelati e ricerca di convenzioni per standardizzare costi e migliorare i servizi	Eseguito	30/12/2023
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	M021	Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture di riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Eseguito	sempre
SETTORE SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	Eseguito	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT	Assenza Rilievi RPCT	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M002	Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> : - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore	n. controlli effettuati	costante
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M003	<b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	n. controlli effettuati	costante
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi;* Pubblicazione e solo per* inserimento nel fascicolo del personale	Assenza Rilievi RPCT	annuale
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate - astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."	n. dichiarazioni presentate	sempre



Unità Organizzativa	Processo	Esposizione al Rischio	Codice Misura	Misura	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, antiriciclaggio e anticorruzione	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M016	Trasparenza: obbligo di: - adempiere alle pubblicazioni di cui all'Allegato D; - pubblicare e aggiornare modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Assenza Rilievi RPCT	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M031	Revisione e approvazione Regolamento Procedimenti amministrativi. Aggiornamento mappatura con identificazione dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati	Eseguito	31/12/2024
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M073	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelte.	n. banche dati mappate	30/06/2024
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		M074	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Assenza Rilievi RPCT	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti PNRR	Basso	M078	Pubblicazione sul sito dello stato dell'arte dei progetti finanziati - aggiornamento continuo	Eseguito	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti PNRR	Basso	M114	Aggiornamento REGIS	n. progetti aggiornati	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2002 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti SUS	Basso	M078	Pubblicazione sul sito dello stato dell'arte dei progetti finanziati - aggiornamento continuo	Eseguito	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2002 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti SUS	Basso	M114	Aggiornamento REGIS	n. progetti aggiornati	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2002 - PNRR: Coordinamento rendicontazione progetti SUS	Basso	M117	Protocollo d'Intesa con GdF: coordinamento settori e passaggio informazioni	n. incontri	sempre
STRUTTURA PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2003 - PNRR: Processi finalizzati all'individuazione di partner (tecnologici e non), da coinvolgere nei progetti europei.	Medio	M138	Individuazione di criteri precisi, utili per la costruzione di un partenariato adeguato al progetto. Assegnazione di responsabilità e azioni precise su work packages definiti. Eventuale cofinanziamento da parte del partner e obbligo di rendicontazione sulla base dei costi reali (quindi senza generare profitti).	Eseguito	sempre