

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2023_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	Processi
valore pubblico	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE



Processi | Assessorato
2023_S02_GOV_TERR | U1

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2023_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI: Tutti i settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2023_S02_GOV_TERR_U1

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

POZZI ANDREA

In Corso



Processi

Assessorato

2023_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2023_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Ufficio Segreteria di Settore, Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi | Assessorato
 2023_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
POZZI ANDREA

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. N. 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	



Processi
2023_S02_GOV_TERR_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2023_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Accordi con altri Enti
- Adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio, Servizio Polo economico produttivo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbero influire su comportamenti scorretti da parte di funzionari.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2023_S02_GOV_TERR_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	100,00		01/01/2023	31/12/2023	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100%



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2023_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Supporto alla redazione del DUP
- Elaborazione dei documenti programmatori annuali e pluriennali (Bilancio annuale e pluriennale)
- Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto il processo stesso è normato dal Regolamento interno di contabilità e il risultato del processo è sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	EFFICIENZA	2,00		2,00	1,00	



Processi

2023_S03_RISORSE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2023_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Supporto ai revisori

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N

- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B

- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N

- Trasparenza del processo decisionale : A

- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

Stakeholder

REVISORI

Fascia di rischio **NULLO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

In Corso



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2023_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate:

- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Verifica ed invio fascicoli all'ufficio personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2023_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Gestione ordinaria della contabilità (impegni, accertamenti, riscossioni,); lavorazione delle liquidazioni e conseguenti pagamenti in ordine cronologico
- Affidamento, gestione, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica
- Gestione contabilità generale e redazione del bilancio consolidato

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2. Dilatazione dei tempi ingiustificata per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: L'informatizzazione del processo toglie discrezionalità all'operatore in quanto le liquidazioni caricate nel gestionale sono in tempi brevi lavorate e le fatture connesse pagate, come dimostra l'indicatore di tempestività dei pagamenti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUTI DI CREDITO



Processi | Assessorato
2023_S03_RISORSE_06

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2023_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità ma è interamente regolamentato dalla norma e dai regolamenti . Pertanto il rischio è ritenuto medio

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

CONCESSIONARI

LOCATARI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per l'approvvigionamento beni/servizi e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2023				

Processi
2023_S03_RISORSE_0/

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO***Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni***Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. N° Determinazioni con motivazione /n° Determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_05

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2023_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;
- Tenuta e adempimenti erariali passivi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : -
- Trasparenza del processo decisionale : -
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **NULLO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

Assessorato

2023_S03_RISORSE_05

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso



Processi

2023_S03_RISORSE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate extra-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2023_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Coordinamento piano impianti pubblicitari e affissioni
- Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
- Amministrazione delle pubbliche affissioni, impianti pubblicitari e occupazione spazi ed aree pubbliche accertamento tributario, e, su istanza di parte, di annullamento di provvedimenti amministrativi e di rimborso. Rendicontazione.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ATTIVITA' COMMERCIALI

Fascia di rischio **MEDIO**

Processi
2023_S03_RISORSE_11 | AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione entrate extra-tributarie**Responsabile
STEFANINI EUGENIOTipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00		01/01/2023	31/12/2023	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2023				
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note		
1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto		



Processi

2023_C04_POLIZIA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Predisposizione documenti di programmazione del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante Capo;

SOGG. INTERNI : Settore Risorse e patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_01

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_02

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' : Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante Capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_02

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2023_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Servizi ispezioni impianti termici:

- 1- gara d'appalto
- 2- rapporti di ispezione (verbali di verifica dello stato dell'impianto),
- 3- istruttoria per la messa a norma degli impianti

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: S5

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto medio.

Processi
2023_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione**Responsabile
CONTI MARIO

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
IMPRESE e operatori economici
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Standardizzazione delle attività e dei tempi con atto gestionale	50,00		01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Realizzazione di una sezione dedicata all'attuazione degli interventi del PNRR individuazione sul sito dell'Ente, implementazione e costante aggiornamento.			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA Pubblicazione in Amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti" con dettagliata indicazione degli atti e delle informazioni - da pubblicarsi in ogni fase delle procedure riferite agli interventi del PNRR.			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	



Processi

2023_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

CONTI MARIO

Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA 4. CONFLITTO DI INTERESSI Messa a sistema dichiarazioni rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, ovvero acquisizione ed aggiornamento delle dichiarazioni con informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Integrazione patti con preventiva dichiarazione insussistenza rapporti di parentela/ familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara e comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse succes			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	SPECIFICA 6. ROTAZIONE Rotazione nella nomina del RUP, tenuto conto delle modalità organizzative dell'ufficio competente.			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	SPECIFICA 7. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo delle schede tecnico-contabili del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	SPECIFICA 8. INTERNAL AUDITING Controlli successivi di regolarità amministrativa: riserva di una quota a campione su atti riferiti alle procedure PNRR e su obblighi specifici a cui sono tenuti i Soggetti Attuatori del PNRR.			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	SPECIFICA 9. ANTIRICICLAGGIO Applicazione degli indicatori di anomalia e di altri strumenti previsti dalla norma come l'individuazione dei titolari effettivi.			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	SPECIFICA 10. FORMAZIONE-SENSIBILIZZAZIONE - Incontri periodici informativo/formativi con i referenti per programmazione attività di adempimento obblighi normativi su conflitto di interessi, prevenzione corruzione e antiriciclaggio			01/01/2023	31/12/2023	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	



Processi
2023_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2023_S05_OOPP_AME_u1

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Supporto programmazione

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: S5
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche intere, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2023_S05_OOPP_AME_u1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Supporto programmazione

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

In Corso



Processi

2023_S05_OOPP_AME_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)
- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL., T.U. Pubblico Impiego, Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**



Processi
2023_S05_OOPP_AME_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	GENERALE 1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	



Processi

2023_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO***Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente***

Collegato a

CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- ricognizione e monitoraggio periodico delle esigenze di acquisto dell'Ente
- programmazione dei processi di acquisto
- coordinamento della programmazione biennale di forniture e servizi dell'Ente finalizzato alla pianificazione delle procedure di acquisto

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**



Processi
2023_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA	100,00		01/01/2023	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - Discussione in sede di Comitato Direttivo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	N. 1 CONFRONTO



Processi
2023_S05_OOPP_AME_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara

Collegato a
CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' VINCOLATA

- collaborazione e supporto ai RUP in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione con la procedura di affidamento da esperirsi, nonché alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e della procedura di aggiudicazione
- predisposizione documentazione di gara
- definizione criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri per l'attribuzione di punteggi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI



Processi
2023_S05_OOPP_AME_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO incrociato tra RUP contratto e CUA nella fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale per ogni gara	100,00		01/01/2023	31/12/2023	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2023_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Selezione del contraente

Collegato a
CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
- trattamento e custodia della documentazione di gara
- nomina della commissione
- gestione delle sedute di gara
- verifica requisiti di partecipazione
- valutazione delle offerte e verifica anomalie delle offerte
- aggiudicazione provvisoria
- annullamento della gara
- gestione elenchi/albi di Operatori Economici
- approvvigionamento mediante E- procurement, Mercati Elettronici, Mepa, convenzioni Consip

ATTIVITA' VINCOLATA : normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e



Processi
2023_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Selezione del contraente

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

dettagliate; i margini sono potenzialmente maggiori in caso di procedure svolte da commissioni di valutazione tecnica, che però operano in maniera collegiale e secondo direttive preimpostate nei documenti di gara. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	50,00		01/01/2023	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2023_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Selezione del contraente

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2023_S05_OOPP_AME_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Collegato a
CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- verifiche e controlli su concorrenti e affidatari
- verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
- effettuazione comunicazione agli Operatori Economici (es. mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni)
- stipula contratto

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, limitati ad eventuali necessità interpretative di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.



Processi
2023_S05_OOPP_AME_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2023_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Collegato a
CdR: 2023_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Programmazione del fabbisogno: raccolta, analisi e definizione del fabbisogno, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/privato
- Redazione e aggiornamento Programma triennale degli appalti dei lavori pubblici

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Gestione Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2023_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a
CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - vincolata normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. Ufficio Controlli e Audit

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2023_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_jz

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a
CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Presidio della legalità e sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- 1-predisposizione documento tecnico, analisi del rischio e programmazione delle misure di prevenzione e degli obiettivi strategici anticorruzione con il coinvolgimento di Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili)
- 2-Redazione, monitoraggio, stato di attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- 3-Supporto al Responsabile Prevenzione della Corruzione nell'azione di vigilanza e di raccolta delle segnalazioni (whistleblowing)
- 4-formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)
- 5-promozione della legalità e dibattito pubblico: organizzazione delle giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole del territorio)

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Riferimento obiettivo gestionale: S06

RESPONSABILE/SOGG.INTERNI: Dirigente in qualità di RPC, Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo, consente margini di discrezionalità poco significativi, è regolamentato nei contenuti dalle norme e direttive ANAC

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_12

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	GENERALE 1. Formazione: sistema di gestione delle corruzione: analisi e ponderazione del rischio corruttivo, individuazione misure di contrasto, monitoraggio e rendicontazione finale.	20,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	GENERALE 2. Formazione: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing)	20,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	GENERALE 3. Formazione: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	20,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	GENERALE 4. Formazione: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	15,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 5. Trasparenza: pubblicazione registro doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio	15,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				

Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_02Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 6. Sensibilizzazione/partecipazione: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione, momenti formativi per le scuole	10,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00		0,00	3,00	
2. Gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto misura attiva
3. Report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	
4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	
5. Pubblicazione registro doni	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
6. Giornate di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza	EFFICIENZA	1,00		2,00		



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a
CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Presidio del controllo strategico
- 2-Controllo di Gestione e refertazione
- 3-controllo sulla qualità dei servizi (coordinamento)
- 4-Controlli successivi sugli atti amm.vi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze, Contratti, Concessioni cimiteriali)
- 5-Controllo analogo sugli enti partecipati e governance

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa nazionale TUEL e regolamento C.C.

Riferimento obiettivo gestionale: S06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit, Ufficio Organismi Partecipati

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omesse verifiche per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per non eseguire verifiche e controlli previsti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PARTECIPATI

Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_03Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)**Responsabile
CRUSO GIUSEPPINAFascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	30,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	30,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	EFFICIENZA	4,00		2,00	0,00	
2. CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	EFFICIENZA	2,00		2,00	0,00	



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_14

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a
CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL., T.U. Pubblico Impiego, Codice etico dipendenti
Riferimento obiettivo gestionale: S06_05
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit
SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Processi

Assessorato

2023_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_05

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a
CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- gestione delle presenze e delle indennità, rimborso datori di lavoro
- 2- utilizzo fondi gruppi consiliari
- 3- pubblicazione dati patrimoniali organi politici
- 4- gestione streaming sedute consiliari
- 5- organizzazione adunanza organi collegiali e delle iniziative della Presidenza del Consiglio

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali e Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Organi Collegiali

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori, Settore gestione risorse e patrimonio, Innovazione Tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_05Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**Responsabile
CRUSO GIUSEPPINATipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	50,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SERVIZIO AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	50,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	EFFICIENZA	12,00		9,00	0,00	
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	EFFICIENZA	32,00		3,00	0,00	



Processi

Assessorato

2023_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a

CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1- supporto, verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure da parte dei settori
- 2- redazione, invio ODG sedute Giunta e Consiglio Comunale
- 3- verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali e Prassi d'ufficio

Obiettivo gestionale: S06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto organi Collegiali

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori; TUTTI I SETTORI PROPONENTI ATTI DELIBERATIVI

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse, utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_10Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi**Responsabile
CRUSO GIUSEPPINATipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	25,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	25,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a
CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- inquadramento della fattispecie giuridica per cui è causa
- 2- esame dell'atto e valutazione preliminare in ordine all'opportunità di resistere in giudizio o di proporre azione legale
- 3- individuazione del legale attraverso procedure di confronto concorrenziale
- 4- gestione dei rapporti con il legale incaricato
- 5- attività di verifica e di controllo e gestione delle parcelle
- 6- attività correlate all'esecuzione delle sentenze
- 7- patrocinio legale

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa nazionale, Linee di indirizzo di G.C. (nell'individuazione del legale attraverso Elenco Comunale)

Riferimento obiettivo gestionale di PEG: S06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse, utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma i vantaggi che produce sono poco significativi

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO

Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_01Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)**Responsabile
CRUSO GIUSEPPINAFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Affari legali e contenzioso**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	50,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_08

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a
CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1- esame e studio della fattispecie
- 2- predisposizione di eventuali pareri e/o comunicazioni alla controparte finalizzate alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Obiettivo gestionale di Peg: S06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORIO

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma i vantaggi che produce sono poco significativi

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**



Processi

Assessorato

2023_LEGALI_AUDIT_18

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)

Responsabile

CRUSO GIUSEPPINA



Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_09

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
CRUSO GIUSEPPINA

Collegato a
CdR: 2023_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Iscrizione Albo Comunale delle associazioni previa verifica dei requisiti previsti dal Regolamento comunale
- 2-Aggiornamento Albo Associazioni (acquisizioni Bilanci, modifiche statutarie, compagine sociale)

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale, regionale e regolamento C.C.

Riferimento obiettivo gestionale: S06

RESPONSABILE: Segretario e Giunta Comunale: Titolare di P.O.

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2023_LEGALI_AUDIT_19Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Gestione albo delle associazioni**Responsabile
CRUSO GIUSEPPINATipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CRUSO GIUSEPPINA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2023_CULTUR_SPORT_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Supporto programmazione**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Analisi del piano politico;
- 2) Supporto alla redazione dei documenti di programmazione
- 3) Rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Assessori, Posizioni Organizzative

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2023_CULTUR_SPORT_u1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Supporto programmazione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Trasparenza: Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00		01/01/2023	31/12/2023	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	1=fatto 0= no fatto



Processi

2023_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 1) Programmazione attività e attribuzione mansioni e responsabilità;
- 2) Verifica presenze e assenze;
- 3) Verifica svolgimento attività
- 4) liquidazione compensi, straordinari e/o indennità

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale,

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Posizioni Organizzative, Segreteria Settore, Risorse Umane

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi

2023_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi
2023_CULTUR_SPORT_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

attuazione del Piano Territoriale degli Orari

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Aggiornamento PTO
- 2) avvio azioni di sviluppo

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale

RISCHIO RILEVATO:

1. I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri Soggetti

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è basso, pertanto il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI



Processi
2023_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

attuazione del Piano Territoriale degli Orari

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	attuazione del Piano Territoriale vigente	100,00		01/01/2023	31/12/2023	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
promozione delle azioni previste dal Piano Territoriale degli orari vigente attraverso l'attività dei settori operativi dell'ente. (fatto=1=)	EFFICIENZA	1				



Processi
2023_RIS_UMANE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo
SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2023_RIS_UMANE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Supporto programmazione

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2023_RIS_UMANE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Relazioni sindacali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dipendenti;
- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti;
- Elaborazione degli accordi decentrati e gestione dell'iter di sottoscrizione, autorizzazione, validazione da parte dei Revisori,
- Pubblicazione, applicazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. I contratti sono sottoposti alla verifica dell'organo di revisione, dell'Aran e l'anno successivo della RGS. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Processi
2023_RIS_UMANE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Relazioni sindacali**

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: Pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	1,00		1,00	0,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2023_RIS_UMANE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Innovazione e cambiamento organizzativo

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- Elaborazione della macrostruttura in relazione agli obiettivi di Ente;
- Programmazione del fabbisogno di personale;
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità;
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- Sviluppo dei piani di formazione strategica;
- Realizzazione di iniziative di formazione;
- Supporto e promozione al benessere organizzativo

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Benché il processo consenta in teoria margini di discrezionalità significativi essi sono comunque contrattualmente e normativamente regolati. Alcuni atti (DO e Fabbisogno) sono sottoposti al controllo preventivo dell'Organo di Revisione. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2023_RIS_UMANE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Innovazione e cambiamento organizzativo

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2023_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Espletamento delle procedure di selezione e di progressione, partecipazione alle commissioni in qualità di segretario e componente; pubblicizzazione delle procedure e dei risultati.

Fasi principali dei concorsi/mobilità:

- 1) Comunicazione Funzione Pubblica per verifica personale in disponibilità
- 2) approvazione bando di concorso
- 3) divulgazione: pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, BURL, sito comunale ;
- 4) Costituzione Commissione Esaminatrice;
- 5) Raccolta domande dei partecipanti;
- 6) Ammissione/esclusione dei candidati;
- 7) Pubblicazione calendario prove d'esame
- 8) Valutazione dei titoli, espletamento delle prove concorsuali e loro valutazione;
- 9) Pubblicazione Esito prove albo pretorio on-line;
- 10) Presa d'atto dei verbali e approvazione della graduatoria;
- 11) Pubblicazione Graduatoria finale e comunicazioni ai candidati
- 12) pubblicazione tracce delle prove concorsuali scritte

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A

Processi
2023_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile
CONTI MARIO

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri; i commissari esterni e la trasparenza delle procedure riducono però il rischio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. GENERALE: CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
MISURA	2. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	50,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto

Processi
2023_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile
CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2023_RIS_UMANE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Progressione di carriera economica del personale dipendente

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Fasi principali progressione di carriera economica:

- 1) predisposizione bozze di graduatorie basate sui criteri di “esperienza acquisita”, “formazione” “valutazione individuale” e avviso ai dipendenti circa l'avvio del procedimento;
 - 2) raccolta eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie nelle graduatorie;
 - 3) eventuali modifiche e approvazione graduatorie definitive;
 - 4) inquadramenti nelle posizioni economiche superiori dei dipendenti interessati nei limiti previsti dagli accordi decentrati in materia.
- ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari B B N A A A B

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I criteri applicati sono definiti a livello regolamentare e contrattuale; la discrezionalità degli uffici è bassa perché si tratta di applicare in via matematica i criteri definiti con trasparenza nei CCI.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Processi
2023_RIS_UMANE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Progressione di carriera economica del personale dipendente**

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	30,00		30,00	0,00	



Processi
2023_RIS_UMANE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Controllo delle attività extra-istituzionali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Ricezione delle richieste di autorizzazione all'incarico extra istituzionale (prestazione lavorativa conto terzi fuori orario di lavoro);
- Verifica della congruità e della inesistenza di cause di incompatibilità;
- Elaborazione degli atti di autorizzazione;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco dipendenti dell'ente autorizzati a incarichi extra istituzionali. - Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale;

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S08

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale B B N A A A B

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2023_RIS_UMANE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Controllo delle attività extra-istituzionali**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. GENERALE CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
MISURA	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2. TRASPARENZA: Pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	EFFICACIA	2,00		1,00	2,00	



Processi
2023_RIS_UMANE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Raccolta dei dati sull'anagrafe delle prestazioni tramite apposito database;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco delle persone e aziende che hanno ricevuto un incarico di consulenza o di prestazione di servizi o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Processi
2023_RIS_UMANE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. GENERALE CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
MISURA	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
2. TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	EFFICACIA	2,00		1,00	2,00	



Processi
2023_RIS_UMANE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Procedimenti disciplinari

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Gestione dei procedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto. Fasi principali:

- 1) ricezione delle segnalazioni di illeciti
- 2) contestazione addebiti e convocazione per il colloquio a difesa
- 3) eventuale approfondimento di indagini o acquisizione ulteriori atti probanti
- 4) verbale dell'incontro a difesa
- 5) provvedimento di chiusura del procedimento ed erogazione dell'eventuale sanzione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è medio dato che fattispecie e sanzioni sono definite dal codice disciplinare

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Processi
2023_RIS_UMANE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Procedimenti disciplinari**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	100,00		100,00	100,00	



Processi
2023_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale
- Erogazione delle indennità ad amministratori;
- Trattamenti previdenziali;
- Adempimenti di sostituti d'imposta

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Processi
2023_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	30,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
MISURA	GENERALE 2. CONTROLLO: Gestione giuridica: pantouflage(violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001):a)inserim. clausola contrattuale per neoassunti b)acquisizione informativa 1 mese prima cessaz.servizio personale con poteri autoritativi/negoziali per A.C.	35,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
MISURA	GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e P.O: cadenza annuale	35,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00		1,00	2,00	

Processi
2023_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico,
giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata**Responsabile
CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2a. CONTROLLO: clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2b. CONTROLLO: informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - 1 mese prima della cessazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2c. CONTROLLO: verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica:in caso di segnalazione/esposto	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: Pubblicazione annuale dichiarazioni incompatibilità dirigenti e posizioni organizzative	EFFICIENZA	1,00		0,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2023_RIS_UMANE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Rilevazione e gestione presenze e assenze mediante procedura informatizzata;
- Controlli e autorizzazioni a particolari forme di assenza (es. aspettative, permessi studio, permessi ex legge 104, ecc);
- Controlli finalizzati all'erogazione del salario accessorio (indennità, straordinari,ecc)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2023_RIS_UMANE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano/costante	33,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
MISURA	2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
MISURA	3. SPECIFICA CONTROLLO: report mensili rilevazione assenze del personale	34,00		01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00		1,00	1,00	



Processi
2023_RIS_UMANE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
3. CONTROLLO: Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00		8,00	4,00	



Processi
2023_SOCIO_ED_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Informazioni ai cittadini

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento sito e relativa comunicazione al Polifunzionale e agli altri servizi coinvolti

ATTIVITA' VINCOLATA - Regolamenti, circolari, normativa
Riferimento obiettivo gestionale: S8_02; S8_03; S8_04

RESPONSABILI - Titolari di P.O. Servizio Fragilità-Servizio Centralità della persona -Servizio Minori, infanzia, educazione

Soggetti interni - responsabili di ufficio del Settore-dipendenti altri Settori;

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2023_SOCIO_ED_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Informazioni ai cittadini

Responsabile

CONTI MARIO

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi

2023_SOCIO_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore**

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL; Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

2023_SOCIO_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile

CONTI MARIO

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	3,00		3,00	1,50	



Processi

2023_SOCIO_ED_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) definizione obiettivi del servizio, stesura capitolato e definizione criteri di valutazione;
- 2) individuazione del RUP e, laddove necessario, del direttore dell'esecuzione del contratto;
- 3) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 4) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 5) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;
- 6) contestazione addebiti applicazione eventuali penali;

ATTIVITA' VINCOLATA ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; normativa (regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI



Processi

2023_SOCIO_ED_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA FORMAZIONE: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. FORMAZIONE Percorso formativo per i dipendenti interessati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto Percorso formativo all'interno del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP



Processi
2023_SOCIO_ED_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Controllo dell'andamento del servizio;
- 2) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 3) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 4) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità normativa regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Processi
2023_SOCIO_ED_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA: CONTROLLO: Controllo analogo Aziende partecipate" per Azienda "Insieme per il Sociale" (atto "Individuazione referenti gruppo controllo analogo società partecipate Comune di Cinisello"): verifica annuale reportistica (gestione ordinaria)	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO : verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100% verifica positiva su report attesi 0=non raggiunto



Processi

2023_SOCIO_ED_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Supporto programmazione

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_08_S POLITICHE SOCIOEDUC.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2023_SOCIO_ED_17

Assessorato

Supporto programmazione

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Responsabile

CONTI MARIO

In Corso



Processi
2023_INNO_TEC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL. Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti
Riferimento obiettivo gestionale: 2020_A01_04; 2020_A02_05 Gestione politiche del personale;

RESPONSABILE: RESPONSABILE - Dirigente e personale assegnato al processo
SOGGETTI INTERNI: Settore Socioeducativo e risorse umane (Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze)

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi

2023_INNO_TEC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi
2023_INNO_TEC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Sistema informativo dell'Ente

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Pianificazione informatica: rilevazione del fabbisogno, programmazione acquisti, approvvigionamento apparati hardware e software.
- 2-manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna;
- 3-Manutenzione delle postazioni utente e supporto all'utenza interna, assistenza nella gestione della rete, hardware, software, telefonia (fissa e mobile), sistema di video-sorveglianza
- 4-Gestione delle Banche Dati dell'Ente;
- 5-Gestione del sistema SIT
- 6-Sicurezza e formazione informatica in tema di trattamento e sicurezza dei dati

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
RESPONSABILE - Dirigente - Titolare P.O. Informatica e innovazione tecnologica
RIF. PEG - OB GESTIONALE A02_02 – Innovazione tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Selezione di acquisti di beni e servizi pilotata
- 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Processi
2023_INNO_TEC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Sistema informativo dell'Ente**Responsabile
CONTI MARIO

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
IMPRESE e operatori economici
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	GENERALE 1. FORMAZIONE: formazione personale dipendente	50,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: monitoraggio procedimenti di acquisto beni e servizi	50,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	
2. CONTROLLO: report di controllo	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto - i report sono allegati alle determinazioni



Processi
2023_INNO_TEC_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Innovazione tecnologica

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- Sviluppo di progetti e programmi informatici con particolare attenzione all'uso di tecnologie Open Source;
- Sviluppo del sistema SIT, del Sito e del Portale Comunale, delle piattaforme tecnologiche(e.government, e.democracy, sistema di videosorveglianza, Open-Data)
- Ampliamento e consolidamento del Wi-Fi (in-door, out-door) per i cittadini
- Realizzazione servizi informatici per altri soggetti della PA
- Implementazione sistemi PagoPA, SPID, ANAPR, Data Integration

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: A02

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme anche interne per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B-
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

Processi
2023_INNO_TEC_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Innovazione tecnologica**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	GENERALE 1. FORMAZIONE: Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. FORMAZIONE Aggiornamento costante sulle norme europee. Formazione: n. 1 corso di formazione	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
2. FORMAZIONE: Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee. Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report	EFFICACIA	1,00		0,00	1,00	Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee (censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese)



Processi
2023_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Pianificazione Strategica

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- Supporto gli amministratori nell'individuazione delle azioni amministrative coerenti con il programma di mandato,
- Indirizzo della struttura organizzativa
- Supporto agli amministratori nella definizione della struttura organizzativa dell'Ente;
- Individuazione e classificazione degli obiettivi strategici ed operativi sulla base del Piano di Mandato e del Bilancio,
- Supporto agli amministratori e ai dirigenti e coordinamento nella redazione del documento (Documento Unico di Programmazione)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2020_A01_01 - Pianificazione, programmazione; 2020_A01_03 – Innovazione organizzativa

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo, pur consentendo alti margini di discrezionalità è condiviso, altamente trasparente e sottoposto a vincoli normativi e regolamentari. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

Processi
2023_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Pianificazione Strategica**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	per PIANO DI MANDATO 1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	25,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	per DUP 2. SPECIFICA: Diffusione interna indirizzi/obiettivi pianificati attraverso programmazione condivisa con attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici):2 volte all'anno nella fase di stesura documenti programmatori (giugno-novembre)	25,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	DUP - 2.1) SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZ. Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc: 2 volte anno in fase approvazione documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre)	25,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto

Processi
2023_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Pianificazione Strategica**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	DUP - 2.2) SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	25,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
DUP - 2.1: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	
DUP - 2.2 TRASPARENZA: pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICACIA	10,00		10,00	10,00	



Processi
2023_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - LEGGI E REGOLAMENTI

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: A01_01/Pianificazione, programmazione / Controllo strategico e di gestione

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo discende dalla programmazione strategica, è vincolato da norme e regolamenti, sottoposto a controlli programmati e altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2023_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	50,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
MISURA	2. SPECIFICA TRASPARENZA: Elaborazione e pubblicazione della Relazione sulla performance	50,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)
2. TRASPARENZA: pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	2. rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa



Processi
2023_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Controllo strategico e della gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - NORME E REGOLAMENTI

RIF. PEG - OB GESTIONALE: A01_02 – Controllo strategico e di gestione

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, i controlli sono incrociati, strutturati e regolamentati. Il processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2023_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Controllo strategico e della gestione**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	3,00		1,00	2,00	
2. TRASPARENZA: Pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	EFFICACIA	10,00		10,00	10,00	



Processi
2023_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- Supporto al Nucleo di valutazione per elaborazione delle metodologie di valutazione;
 - raccolta ed elaborazione dei report sullo stato di attuazione dei progetti e obiettivi inseriti nel piano della performance;
 - Supporto al processo di valutazione dei dirigenti;
 - redazione della Relazione sulla Performance e successiva validazione
- ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RESPONSABILE Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI Dirigenti - NUCLEO DI VALUTAZIONE

RIF. PEG - OB GESTIONALE: A01_03 – Innovazione organizzativa

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più dei valutatori
2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, Il processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2023_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Report intermedi/finali destinati al Comitato Direzione Nucleo valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi/andamento valutazioni individuali: rilevazione dati inseriti nel software di gestione e comunicazioni dei settori	33,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione risultati obiettivi performance (aggiornamento intermedio e finale): 1°aggiornamento obiettivi, dopo 6 mesi dall'avvio piano performance, previa validazione preventiva del Nucleo valutazione dei risultati raggiunti	34,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	2,00		1,00	2,00	



Processi
2023_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2. TRASPARENZA: pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
3. TRASPARENZA: pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n.2 pubblicazioni risultati legati agli obiettivi di performance, dopo circa 6 mesi dall'avvio	EFFICACIA	2,00		0,00	1,00	



Processi
2023_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Supporto programmazione

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA': Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: BASSO

RISCHIO RILEVATO: Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Processi
2023_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Supporto programmazione**Responsabile
STEFANINI EUGENIOStato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. Redazione e monitoraggio dei dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2023_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' - Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

RISCHIO RILEVATO: Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Processi
2023_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Polifunzionale**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-Accoglienza, prima informazione utenza, Call Centre, suggerimenti e reclami
- 2-Raccolta e protocollazione in ingresso della corrispondenza e delle istanze per accesso ai servizi da parte del cittadino (prima valutazione domande per accesso ai servizi individuali -nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)
- 3-Rilascio Certificazione anagrafica, di stato civile ed elettorale
- 4-Rilascio carta di identità,
- 5-Richieste di iscrizioni anagrafiche
- 6-Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)
- 7-Servizi al cittadino per conto terzi (altri uffici comunali, altra PA): rilascio PIN per CRS, pagamento POS per servizi comunali)
- 8-Atti sostitutivi di notorietà e autentiche firme

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di Settore anno in corso S01_02

RESPONSABILE: Dirigente e Coordinatore Polifunzionale

SOGGETTI INTERNI: Operatori di sportelloc ittadini

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Processi
2023_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Polifunzionale**Responsabile
STEFANINI EUGENIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità	33,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	Aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE - Promozione servizi on line	33,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	Con ANPR il cittadino può consultare dati anagrafici e aggiornarli, stampare le autocertificazioni, e formulare richieste di rettifica per se e per il suo nucleo familiare.
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 3. FORMAZIONE Aggiornamento costante del personale sulla normativa anticorruzione, rispetto della privacy e gestione dello sportello attraverso corsi specifici (piattaforme UPEL e ANUSCA)	34,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. aggiornamento sito e canali web per la massima trasparenza dell'informazione (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00		1	1	
2. promozione servizi on line (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00		1	1	



Processi
2023_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Polifunzionale

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
3. n. incontri anticorruzione, rispetto della privacy e gestione dello sportello, formazione permanente sulle novità normative, sia in presenza che on-line	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi

2023_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registro Popolazione Residente

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente
 - 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente all'Estero (AIRE)
- ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: obiettivo di PEG di Settore anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe; Ufficiali d'anagrafe; Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**



Processi

2023_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registro Popolazione Residente

Responsabile

STEFANINI EUGENIOStato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE Digitalizzazione dei processi legati alle pratiche di residenza	50,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche)	25,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 3. FORMAZIONE Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe	25,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. Riduzione dei termini di conclusione delle pratiche (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00				
2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00				
3. formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00				

Processi
2023_CITTAD_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Liste elettorali**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche degli Elettori residenti
- 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche degli Elettori residenti all'Estero (AIRE)
- 3-Consultazioni elettorali

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivi gestionali: PEG di settore anno corrente - S01_01

RESPONSABILE: Ufficiale elettorale

SOGGETTI INTERNI: Operatori ufficio elettorale

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B-

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MOLTO basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**



Processi

2023_CITTAD_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Liste elettorali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. SEMPLIFICAZIONE Aggiornamento dinamico delle liste elettorali	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
revisione e aggiornamento dinamico liste elettorali	EFFICIENZA	31/12/2023				
gestione amministrativa tornate elettorali rilascio e rinnovo tessere elettorali	EFFICIENZA	31/12/2023				
certificazione elettorale per le raccolte firme, revisione, aggiornamento e comunicazioni relative a scrutatori e presidenti di seggio	EFFICIENZA	31/12/2023				



Processi
2023_CITTAD_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Liste di leva

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Gestione iscrizioni degli cittadini residenti in possesso dei requisiti (cittadinanza italiana, sesso maschile e compimento 17esimo anno di età)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di Settore anno corrente - S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI - Impiegato dell'ufficio

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B-

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MOLTO basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**

Processi
2023_CITTAD_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Liste di leva**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. SEMPLIFICAZIONE - Iscrizione nelle liste di leva dei giovani che compiono 17 anni nell'anno di riferimento	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. creazione lista di leva annuale (fatto=1)	EFFICIENZA	1				

Processi
2023_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Registri di stato civile**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Rgistrazione eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di settore anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**



Processi

2023_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registri di stato civile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE rispetto criterio cronologico evasione pratiche/valutazione urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con modalità applicative e relative casistiche)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. FORMAZIONE Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile	50,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. n. incontri formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00				



Processi

2023_CITTAD_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

ISTAT e statistiche demografiche

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

1-rilevazione e trasmissione mensile e annuale all'ISTAT di:

- iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente e della Popolazione residente all'Estero (AIRE)
 - eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti
- 2-censimento annuale della popolazione dimorante sul territorio comunale e atti conseguenti (iscrizioni, cancellazioni o modifiche anagrafiche)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI COINVOLTI - Impiegato referente per le statistiche demografiche

RISCHIO RILEVATO: I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri Soggetti

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B-

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MOLTO basso

Stakeholder

ISTAT

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2023_CITTAD_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

ISTAT e statistiche demografiche

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE Censimento permanente della popolazione e rilevazioni statistiche di ISTAT			01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. censimento permanente della popolazione annuale e rilevazioni statistiche delegate al comune da ISTAT (fatto=1)	EFFICIENZA	1				



Processi
2023_CITTAD_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Toponomastica

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

Tenuta e aggiornamento della toponomastica cittadina:

- attribuzione/soppressione numeri civici;
- attribuzione/soppressione nomi vie cittadine;
- convocazione Commissione per la toponomastica e atti conseguenti

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe

RISCHIO RILEVATO: Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M-

MOTIVAZIONE: Il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi a favore di alcuni soggetti a discapito di altri. Il rischi è ritenuto Medio Basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**



Processi

2023_CITTAD_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Toponomastica

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE Provvedimenti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica			01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. Provvedimenti assunti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica (fatto=1)	EFFICIENZA	1				



Processi
2023_CITTAD_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Servizio di notificazione

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- notificazioni al domicilio;
- 2-notificazioni in ufficio;
- 3- affissione all'Albo pretorio

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE - S01_10

RESPONSABILE: Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI: Messi notificatori/impiegato amministrativo

RISCHIO RILEVATO: I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri
Soggetti

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B-

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MOLTO basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**

Processi
2023_CITTAD_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Servizio di notificazione**Responsabile
STEFANINI EUGENIOArea di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	notifica degli atti ai sensi del C.P.C. e normativa vigente in materia	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
rispetto della tempistica e delle modalità previste dal C.P.C. e normativa vigente in materia di notifica degli atti (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00				



Processi

2023_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Protocollo e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita
- Archivio digitale:
- Politiche di dematerializzazione dei documenti cartacei;
- Implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti,
- Formazione e gestione degli archivi digitali;
- Gestione archivio storico (rapporto con la Sovrintendenza Archivistica; ricerche documentazioni storiche)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RESPONSABILE Dirigente, Titolare P.O.

SOGGETTI COINVOLTI - Collaboratori ufficio protocollo - Tutti i settori (protocollo in uscita)

RIF. PEG - OB GESTIONALE 2020_A02_01 – Innovazione tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi
2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B-
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto medio

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Processi
2023_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Corsi di aggiornamento del personale in materia di anticorruzione (piattaforma UPEL)	50,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2023				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. Formazione: Aggiornamento costante sulla normativa vigente (fatto=1)	EFFICACIA	1,00		1,00	0,00	
2. Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le normative vigenti. (fatto=1)	EFFICACIA	1,00		1,00	0,00	la reportistica si concretizza nella relazione annuale, dove si descrivono i rischi e lo stato di avanzamento delle azioni intraprese per garantire la corretta protocollazione e archiviazione.



Processi
2023_STAFF_1

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: S09
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi
2023_STAFF_1

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2023_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)
- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari
- Tenuta e registrazione di eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: S09
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Processi
2023_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CON TROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Controllo incrociato	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2023_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-gestione delle relazioni con i cittadini Singoli ed associati
- 2-gestione della corrispondenza
- 3-gestione delle agende (Sindaco e/o Assessori, dirigenti di Staff)
- 4-decreti sindaco
- 5-atti di nomina del Segretario

ATTIVITA' VINCOLATA - TUEL , Regolamento, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S09_03; S09_01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Sindaco, Assessori, Tutti i Settori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Processi
2023_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. FORMAZIONE finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. FORMAZIONE: n. incontri formativi	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	



Processi
2023_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Pubbliche relazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Accountability: pianificazione e organizzazione incontri pubblici con i cittadini
- 2-Rilevazione delle iniziative e manifestazioni pubblico-private presenti sul territorio ai fini della presenza delle istituzioni (Sindaco/Assessori)
- 3-Organizzazione del saluto istituzionale a personale dipendente prossimo al collocamento a riposo e ai compleanni di cittadini ultracentenari

ATTIVITA' DISCREZIONALE- prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: U09_01

RESPONSABILE - Dirigente Responsabile

SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti i Settori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Processi
2023_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**Pubbliche relazioni**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla gestione delle relazioni con tutti i cittadini, singoli ed associati, Enti pubblici e privati)	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. FORMAZIONE: incontri formativi	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	



Processi
2023_STAFF_5

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- 1-Analisi delle manifestazioni istituzionali e predisposizione del programma annuale
- 2-Realizzazione dei singoli eventi previsti nel programma
- 3-Organizzazione delle attività legate al cerimoniale (gonfalone, presenze istituzionali, ecc.)
- 4-Supporto amministrativo finalizzato alla realizzazione degli eventi istituzionali

ATTIVITA' VINCOLATA - delibera giunta (programmazione annuale); Regolamento (Cerimoniale); Linee guida (singolo evento)

Riferimento obiettivo gestionale: U09_01
RESPONSABILE - Dirigente Responsabile
SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, alcuni Settori (Polizia Locale, Cultura, Servizio Messi Comunali)

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

- INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
 - Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
 - Trasparenza del processo decisionale : M
 - Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
 - Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2023_STAFF_5

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ROTAZIONE: Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. ROTAZIONE: n. indagini di mercato/n. eventi	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1 = FATTO 100% 0 = NON FATTO



Processi
2023_STAFF_6

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Ufficio Stampa

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1-Cura delle relazioni con i media
- 2-Redazione comunicati stampa
- 3-Organizzazione conferenze stampa
- 4-Rassegna stampa

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa, (Codice Deontologico Ordine dei Giornalisti)

Riferimento obiettivo gestionale:S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto MEDIO

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Processi
2023_STAFF_6

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Ufficio Stampa**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI

GIORNA.LISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	1=fatto=magg. o = a 15 0=non fatto



Processi
2023_STAFF_7

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Comunicazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Comunicazione istituzionale e strategica
- 2-Coordinamento e validazione della comunicazione dei diversi settori dell'Ente verso l'esterno
- 3-Cura dell'immagine coordinata a garanzia dell'identità visiva dell'ente
- 4-comunicazione di servizio
- 5-comunicazione innovativa attraverso social network e altre applicazioni tecnologiche
- 6-Ideazione, realizzazione campagne di comunicazione

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (Trasparenza, Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Processi
2023_STAFF_7

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**Comunicazione**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**ENTI
GIORNA.LISTIFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2023_STAFF_8

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Sito internet

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Aggiornamento e gestione del sito
- 2-coordinamento e formazione dei referenti della comunicazione di ogni settore,
- 3-Progettazione e realizzazione informatica di nuove pagine web.
- 4-Abilitazione degli utenti al servizio on-line della certificazione anagrafica

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (Trasparenza, Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GIORNA.LISTI

Processi
2023_STAFF_8

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Sito internet**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	specificata 1. PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2023_STAFF_9

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Centro di riproduzione digitale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Gestione informatizzata ordini di stampa provenienti dai settori dell'Ente e/o da soggetti esterni.
- 2-Ideazione, realizzazione di prodotti di grafica
- 3-stampa di prodotti di diverso formato

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e vantaggi economici a favore di terzi significativi. Il processo è ritenuto ad alto rischio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI

Fascia di rischio **ALTO**

Processi
2023_STAFF_9

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Centro di riproduzione digitale**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di gara	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	