

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2023_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello CdR Processi
Centro di Responsabilità 01_S_2020 SETT. SERVIZI AI CITTADINI



CdR
2023_01_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Settore Servizi al Cittadino

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE



CdR
Settore Servizi al Cittadino

CdR
2023_01_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Settore Servizi al Cittadino**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**PROCESSI**

Codice	Titolo
--------	--------

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**MISSIONE DEL SETTORE**

Garantire alla platea dei cittadini i servizi di front office e di partecipazione, di comunicazione, in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino
- Sviluppare lo Sportello Unico Telematico
- Fornire informazioni e servizi di primo e di secondo livello
- Garantire i servizi demografico statistici e i servizi cimiteriali
- Funzioni di notificazione
- Funzioni di statistica
- Supporto alle politiche attive del lavoro
- Sostegno allo sviluppo economico e marketing territoriale
- Fornire servizi e supporto alle attività commerciali e produttive

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Accoglienza e prima informazione utenza
- Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)
- Raccolta e protocollazione di istanze per rilascio di autorizzazioni e avvio di procedimenti nell'ambito del territorio
- Certificazione anagrafica, carta di identità, residenze, servizi elettorali e di stato civile
- Presentazione domande per accesso ai servizi individuali (nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)
- Rilascio modulistica/informazioni altri enti
- Suggerimenti e reclami
- Call center
- Svolgimento delle funzioni statali delegate in materia di anagrafe, stato civile, leva, elettorale
- Coordinamento dell'attività di back office dei procedimenti demografici gestiti dallo Sportello Polifunzionale
- Toponomastica
- Gestione servizi cimiteriali
- Polizia Mortuaria
- Coordinamento Messi comunali
- ISTAT e ufficio statistica



CdR
2023_01_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Settore Servizi al Cittadino

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

- Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio
- Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni
- Commercio e manifestazioni su aree pubbliche
- Sportello unico attività produttive
- Servizi di sostegno alle politiche del lavoro
- Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori
- Coordinamento strategico dell'Unità di Progetto "Interventi ed opere pubbliche progettazioni pluriennali"
- Archivio digitale: politiche di dematerializzazione dei documenti, dematerializzazione dei documenti cartacei; implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti, formazione e gestione degli archivi digitali. Proge3azione dei flussi documentali. Gestione archivio storico
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



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 E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2023_CITTAD_01

Assessorato

Supporto programmazione

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso



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 E CITTADINE singole/i e associate/i

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	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	Aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2023	06/12/2023			
MISURA	SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE - Promozione servizi on line	33,00	100,00	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	06/12/2023			
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	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023	06/12/2023			

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	1,00	1	1	
2. promozione servizi on line (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00	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	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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023	31/12/2023			
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	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA 3. FORMAZIONE Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe	25,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	corsi on line effettuati per nuovi ufficiali d'anagrafe e per personale già in attività
				01/01/2023	31/12/2023			

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	1,00			
2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00	1			
3. formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00	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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	l'attività si svolge durante tutto l'anno sulla base delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente.
				01/01/2023	31/12/2023			

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA 2. FORMAZIONE Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023	31/12/2023			

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	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

SOGETTI 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		100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	Pubblicazione on line avviso pubblico per formazione graduatoria triennale ('23-'25) rilevatori ISTAT.
				01/01/2023	31/12/2023			

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	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

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

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		100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023	31/12/2023			

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	1			



Processi

2023_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione servizi cimiteriali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

ATTIVITA'

- 1.apertura e chiusura dei tre cimiteri cittadini 363 giorni all'anno.
- 2.predisposizione atti di stato civile relativi all'evento di morte.
3. verifica di diritto di tumulazione nei manufatti tombali e predisposizione dei relativi contratti cimiteriali.
- 4.operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e corretta tenuta dei relativi registri di polizia mortuaria ad opera dei necrofori.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali

Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE - S01_03

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio ed Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. 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 : 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 potrebbe consentire margini di discrezionalità . Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Processi
2023_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione servizi cimiteriali**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza 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. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA 2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0= non fatto
2. Applicazione puntuale del regolamento vigente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2023_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione operativa Impianto di cremazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

ATTIVITA'

- 1.conduzione operativa dell'impianto di cremazione a carico dei necrofori.
- 2.gestione agenda prenotazioni di cremazioni residenti e non, corretta tenuta dei registri di cremazione relativi a salme, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche e feti prodotti abortivi.
- 3.verifica documentazione relativa alla cremazione, predisposizione verbali di avvenuta cremazioni, consegna urne cinerarie, verifica pagamenti delle tariffe delle diverse tipologie di cremazioni.
- 4.gestione acquisti materiali per le operazioni di cremazione

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: ATTIVITA' DI PEG ANNO CORRENTE - S01_03

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. 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 : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : M
- 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: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Processi
2023_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza 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. sperimentazione del nuovo software gestionale subordinatamente alla ripartenza dell'impianto di cremazione fermo per problemi tecnici.	10,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA 2. aggiornamento costante del sito sulle modalità di accesso al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	45,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023	31/12/2023			

Processi
2023_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 3. Formazione degli operatori dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	45,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	Si è proceduto a elaborare un protocollo con apposita modulistica per le comunicazione tra gli operatori cimiteriali e l'operatore privato che gestisce l'impianto. Il protocollo operativo è integrato con momenti formativi specifici legati alle nuove modalità operative.
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. sperimentazione del nuovo software gestionale per le cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			l'impianto di cremazione ha ripreso a funzionare e la gestione dell'impianto è stata affidata ad azienda esterna. Si sta sperimentando il software per la prenotazione delle cremazioni, e il pagamento delle tariffe. La messa a regime dello stesso è subordinata all'esito positivo del primo anno di utilizzo.
2. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
n. formazione del personale addetto (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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	100,00	01/01/2023	31/12/2023		SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023	31/12/2023			

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	1,00			

Processi
2023_CITTAD_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

1. Gestione Tavoli del Commercio.
2. Coordinamento e pianificazione azioni indicate nel Piano del Commercio.
3. Supporto/consulenza giuridica e messa a disposizione dati statistici relativi al tessuto produttivo della città
4. Azioni di promozione e sostegno per la costituzione di nuove associazioni di quartiere.

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida contenute nel Piano del Commercio

Riferimento obiettivo gestionale: S01_08

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse 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 : 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 consente alti margini di discrezionalità, pertanto si valuta un alto rischio corruttivo.

STATO DI ATTUAZIONE

Il contrasto al rischio di corruzione è stato attuato mediante la tempestiva e puntuale risposta alle richieste di accesso agli atti e tramite la pubblicazione degli atti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto gli accordi di collaborazione con le associazioni. Tale pubblicazione che è effettuata sulle pagine web di Amministrazione Trasparente, ha anche lo scopo di garantire la piena pubblicità dell'azione amministrativa e il conseguente controllo diffuso da parte dei cittadini.

Processi
2023_CITTAD_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stakeholder
ASSOCIAZIONI
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**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. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	L'ATTIVITA' SI E' SVOLTA REGOLARMENTE
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. pubblicazione atti e accordi di collaborazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi

2023_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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

ATTIVITA'

1. predisposizione di atti regolamentari e ordinanze a carattere generale.
2. attività di sostegno alle attività produttive e azioni di promozione dell'attrattività del territorio.
3. partecipazione a bandi regionali.
4. pubblicazione di bandi comunali per attività commerciali.

ATTIVITA' VINCOLATA DISCREZIONALE: Normativa regionale e statale di settore linee guida della Giunta comunale

Riferimento obiettivo gestionale: S01_06

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

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 rischio viene calcolato medio e non basso perché è alto il livello di interesse esterno.

STATO DI ATTUAZIONE

Il contrasto al rischio di corruzione è stato attuato mediante la tempestiva e puntuale risposta alle richieste di accesso agli atti e tramite la pubblicazione degli atti amministrativi sulle pagine web di Amministrazione Trasparente, al fine di garantire la piena pubblicità dell'azione amministrativa e il conseguente controllo diffuso da parte dei cittadini.



Processi

2023_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia 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. Pubblicaz. atti pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e su pagine di Amministrazione Trasparente per garantire diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza.	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	L'ATTIVITA' SI E' SVOLTA REGOLARMENTE
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo diffuso	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi
2023_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1.attività istruttoria scia e autorizzazioni ambulanti.
- 2.predisposizione bandi gestione aree mercatali.
- 3.supporto logistico e informativo organizzazione eventi.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa regionale e statale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale: S01_04; S01_05

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica 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 rischio viene calcolato medio e non basso perché correlato a un livello medio di discrezionalità

STATO DI ATTUAZIONE

Il contrasto al rischio corruttivo è stato attuato attraverso la pubblicazione degli atti e mediante un maggior utilizzo della piattaforma di Regione Lombardia SINTEL E-PROCUREMENT per l'acquisto di servizi necessari all'organizzazione delle attività di competenza. E' in itinere il nuovo Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, di cui è stato predisposto lo schema normativo.

Processi
2023_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**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. Applicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	L'ATTIVITA' E' GESTITA CON CRITERI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA IN BASE A PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE CONSENTONO LA MASSIMA PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi
2023_CITTAD_16

Assessorato

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

ATTIVITA'

1. semplificazione amministrativa attività informativa e di consulenza alle imprese
2. informatizzazione e gestione e informatica dei procedimenti amministrativi

ATTIVITA' VINCOLATA -Normativa regionale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale:

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

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: L'elevata trasparenza e l'assenza di discrezionalità rendo il rischio basso

STATO DI ATTUAZIONE

Le SCIA e le istanze commerciali sono state regolarmente presentate tramite portale on line o attraverso PEC al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2023_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Sportello unico attività produttive**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**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. Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO(88%) 0=NON FATTO



Processi

2023_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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

ATTIVITA'

1. pubblicazioni bandi start up.
2. gestione esperienze di co- working

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida amministrazione

Riferimento obiettivo gestionale: S01_06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica 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 : 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 consente alti margini di discrezionalità, pertanto si valuta un alto rischio corruttivo.

STATO DI ATTUAZIONE

E' stata correttamente assicurata la massima pubblicità dei bandi di competenza e degli atti correlati, attraverso tutti i canali telematici istituzionali.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2023_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**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. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi

2023_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1.istruttoria scia e autorizzazioni di P.S.
2. convocazione commissioni comunali di vigilanza.
3. autorizzazione occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali
- 4.autorizzazioni di polizia amministrativa.

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e statale di settore

Riferimento obiettivo gestionale: S01_07

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

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: L'elevata trasparenza e l'assenza di discrezionalità rendo il rischio basso

STATO DI ATTUAZIONE

Il contrasto al rischio di corruzione è stato attuato mediante il regolare controllo di tutte le SCIA e istanze pervenute, nel pieno rispetto dei termini del procedimento.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

Processi
2023_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia 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 requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	L'ATTIVITA' SI E' SVOLTA PUNTUALMENTE
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2023_CITTAD_19

Assessorato

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

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

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	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2023	31/12/2023			

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	1,00	0,00	
2. Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le normative vigenti. (fatto=1)	EFFICACIA	1,00	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.