

# SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Parametri selezionati:**

**Vista** 2022\_PTPC\_2022 PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
**Livello** Processi  
**Centro di Responsabilità** 01\_S\_2020 SETT. SERVIZI AI CITTADINI

Processi  
2022\_CITTAD\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Supporto programmazione**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****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 **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**

Processi  
2022\_CITTAD\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Supporto programmazione**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**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 dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Redazione e monitoraggio dei dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi

2022\_CITTAD\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

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

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  
2022\_CITTAD\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Polifunzionale**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****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 sportello cittadini

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  
2022\_CITTAD\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Polifunzionale**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Fascia 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. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità;	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	Aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. Promozione servizi on line	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	I servizi on line rendono immediato l'accesso e riducono i tempi di attesa per i servizi in presenza con prenotazione.
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	34,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. sito aggiornato	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi  
2022\_CITTAD\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Polifunzionale**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. promozione servizi on line	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto - le certificazioni sono tutte on line (residenze, stato civile, certificazioni storiche di famiglia , altri certificati); restano in presenza pratiche e documentazioni diverse dai certificati.
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	si modifica l'indicatore con la frase " formazione permanente sulle novità normative attraverso incontri, corsi di formazione specifica sia in presenza che on-line" e come valore atteso fatto= 1 l'indicatore attuale supera i due incontri/corsi ma è poco significativo il numero perchè dipende dalle novità normative che si verificano in corso d'anno.

Processi  
2022\_CITTAD\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Registro Popolazione Residente**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****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

SOGETTI 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 SOGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

Processi  
2022\_CITTAD\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Registro Popolazione Residente**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	la misura è in atto dal 2021, nel corso del 2022 è stato affiancato dal portale di ANPR per la gestione delle pratiche di residenza.
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	25,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 3. Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe - misura in atto	25,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. n. incontri formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe	EFFICIENZA	2,00	2,00	3,00	2,00	Modifica l'indicatore con la frase " formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali d'anagrafe"

Processi  
2022\_CITTAD\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Liste elettorali**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****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

2022\_CITTAD\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

***Liste elettorali***

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

In Corso

Processi  
2022\_CITTAD\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Liste di leva**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****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  
**2022\_CITTAD\_06**

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

***Liste di leva***

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**



Processi  
2022\_CITTAD\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

**Registri di stato civile**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

**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 **Semplificazione organizzativa**

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

Processi  
2022\_CITTAD\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Registri di stato civile**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Inserimento criterio cronologico evasione della pratica e valutazione urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche) - misura in atto	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. Formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile - misura in atto	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. n. incontri formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	Modifica l'indicatore con la frase "formazione permanente sulle novità normative attraverso corsi in presenza e on-line specifici per ufficiali di stato civile"



Processi

2022\_CITTAD\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**ISTAT e ufficio statistica**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA****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**



Citta' di Cinisello Balsamo

**SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Processi

**2022\_CITTAD\_08**

Assessorato

***ISTAT e ufficio statistica***

Centro di Responsabilità

**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

Stato  
In Corso

Processi  
2022\_CITTAD\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Toponomastica**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****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

SOGETTI 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

2022\_CITTAD\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

***Toponomastica***

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato  
In Corso



Processi

2022\_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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

Processi  
2022\_CITTAD\_10

Assessorato

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

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	01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022	31/12/2022			
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	01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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  
2022\_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.

**STATO DI ATTUAZIONE**

L'impianto di cremazione è rimasto fermo per tutto l'anno 2022 . La gara andata deserta in prima battuta e poi stata aggiudicata nel mese di novembre; l'avvio dell'impianto è previsto per la seconda metà di gennaio 2023, di conseguenza è rimasto in sospeso l'avvio del nuovo software gestionale connesso alla funzionalità



Processi  
2022\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

***Gestione operativa Impianto di cremazione***

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

dell'impianto.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

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

Stato  
In Corso

Processi  
2022\_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 1. Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione.	34,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	la prevista fase di sperimentazione del software gestionale che avrebbe permesso di eliminare alcuni problemi tecnici di natura informatici è rinviata al 2023, subordinatamente alla ripartenza dell'impianto di cremazione che è ancora fermo per irrisolti problemi tecnici.
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA 2. Pubblicare sul sito nella sezione dedicata la nuova modalità di accesso (on-line) al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 3. Formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione.	EFFICIENZA	1,00	0,00	0,00	1,00	INDICATORE NON RILEVABILE NEL 2022 - RINVIATO AL 2023 - l'avvio della sperimentazione del nuovo software gestionale è subordinato alla ripartenza dell'impianto di cremazione che è rimasto fermo per problemi manutentivi a tutt'ora irrisolti.



Processi  
2022\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

***Gestione operativa Impianto di cremazione***

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line	EFFICIENZA	1,00	1,00			fatto=1 non fatto=0
n. incontri di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00			

Processi  
2022\_CITTAD\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Servizio di notificazione**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****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

2022\_CITTAD\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

***Servizio di notificazione***

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato  
In Corso

Processi  
2022\_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.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **ALTO**



Processi

2022\_CITTAD\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			

  

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. pubblicazione atti e accordi di collaborazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		fatto=1 non fatto=0



Processi

2022\_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.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **MEDIO**

Processi  
2022\_CITTAD\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**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	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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  
2022\_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

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **MEDIO**

Processi  
2022\_CITTAD\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**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	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2022\_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

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Processi  
2022\_CITTAD\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Sportello unico attività produttive**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**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	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO(88%) 0=NON FATTO



Processi

2022\_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.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

2022\_CITTAD\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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

2022\_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

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi  
2022\_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**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	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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

2022\_CITTAD\_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

**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  
2022\_CITTAD\_19

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****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	Corso interno approfondimaggiornamento norme Europee corretta gestione documenti dati digitali e prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, omissione della protocollazione, eliminazione illegittima dei documenti o recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creata" (retroattività o retrodatazione).	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	EFFICACIA	1,00	1,00	0,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi

2022\_CITTAD\_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee: (attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio) n. 1 report	EFFICACIA	1,00	1,00	0,00	1,00	Censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese e sulla corretta percezione/trattamento dei rischi connessi alla protocollazione e/o archiviazione documentale