

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 06_S_2020 SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2022_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_jz

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_12

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
 In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|---|-------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | GENERALE 1. Formazione: sistema di gestione delle corruzione: analisi e ponderazione del rischio corruttivo, individuazione misure di contrasto, monitoraggio e rendicontazione finale. | 20,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | GENERALE 2. Formazione: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing) | 20,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | GENERALE 3. Formazione: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione | 20,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | GENERALE 4. Formazione: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning | 15,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | SPECIFICA 5. Trasparenza: pubblicazione registro doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio | 15,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_02Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

| FASI | | | | | | | | |
|---------|--|-------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 6. Sensibilizzazione/partecipazione: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione, momenti formativi per le scuole | 10,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
| 1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno) | EFFICIENZA | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 2. Gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto misura attiva |
| 3. Report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione | EFFICIENZA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | Attestazione del NdV corretto assolvimento obblighi di pubblicazione 31 maggio 2022 da parte Ente: punteggio attribuito: 773/774 - grado trasparenza dell'Ente=99,87% |
| 4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti | EFFICIENZA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 5. Pubblicazione registro doni | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | | | 1=fatto 0=non fatto |
| 6. Giornate di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza | EFFICIENZA | 1,00 | 3,00 | | | ATTIVITA' PROMOZIONE ETICA, SENSIBILIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE -22/03/2022 Convegno guerra Ucraina, analisi con esperti in geopolitica e politici locali -20/04/2022 Convegno ANPI "La Resistenza e la Liberazione nelle città" -19/11/2022 sul tema della legalità nel nord milano con il magistrato dott.ssa Dolci e l'avv. Manuela Cacciuttolo |



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omesse verifiche per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PARTECIPATI

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_03Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREAFascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|--|-------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata | 50,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | SPECIFICA 2. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre) | 50,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
| 1. CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli | EFFICIENZA | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 2. CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale | EFFICIENZA | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | |



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_14

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_05

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

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Fascia di rischio **BASSO**

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



Processi

Assessorato

2022_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_05

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_05Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREATipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|---|-------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori | 50,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SERVIZIO AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro; | 50,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
| 1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi | EFFICIENZA | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali | EFFICIENZA | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Obiettivo gestionale: S06

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

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_06Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREATipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|--|-------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio | 25,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori | 25,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | SPECIFICA 3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato | 25,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | SPECIFICA 4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio | 25,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
| 1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |
| 2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo) | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |
| 3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |
| 4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale di PEG: S06

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO

Fascia di rischio **MEDIO**

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_01Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREATipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Affari legali e contenzioso**Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|---|-------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate) | 50,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |
| MISURA | SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati | 50,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
| 1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |
| 2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1=fatto 0=non fatto |



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_08

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA':

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Obiettivo gestionale di Peg: S06

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORIO

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_18

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_19

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_19Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Gestione albo delle associazioni**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREATipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale | 100,00 | 100,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | BARBERA FRANCO ANDREA | SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT | |
| | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
| 1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |