

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 07_S_2020 SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2023_07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

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

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE



CdR
Settore Politiche culturali, Sport

CdR
2023_07_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Settore Politiche culturali, Sport**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**PROCESSI**

| Codice | Titolo |
|----------------------|--|
| 2023_CULTUR_SPORT_01 | Supporto programmazione |
| 2023_CULTUR_SPORT_02 | Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato |
| 2023_CULTUR_SPORT_03 | Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali |
| 2023_CULTUR_SPORT_04 | Centro di documentazione storica |
| 2023_CULTUR_SPORT_05 | Scuola Civica di Musica |
| 2023_CULTUR_SPORT_06 | Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani |
| 2023_CULTUR_SPORT_07 | Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità |
| 2023_CULTUR_SPORT_08 | attuazione del Piano Territoriale degli Orari |
| 2023_CULTUR_SPORT_09 | Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive |
| 2023_CULTUR_SPORT_10 | Concessione in uso palestre e palazzetto sport |
| 2023_CULTUR_SPORT_11 | Controllo e gestione impianti sportivi |

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

Garantire alla platea dei cittadini i servizi di sviluppo culturale e sportivo in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale. Regia unica della pianificazione culturale anche in un'ottica intercomunale e metropolitana. Monitorare, selezionare, promuovere ai settori dell'Ente programmi, bandi, manifestazioni di interesse e/o avvisi di finanziamento promossi a livello Europeo, Nazionale, regionale attraverso l'Ufficio Europa Bandi e Fund Raising, avanzando laddove possibile proposte progettuali.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

- Supporto alla definizione delle politiche culturali, a sostegno della crescita sociale e culturale della città
- Organizzazione dei servizi bibliotecari
- Rapporti con l'associazionismo culturale
- Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche per il dialogo interreligioso, delle pari opportunità, dei tempi della città, dei giovani
- Supporto alla cooperazione Internazionale
- Supporto alla definizione delle politiche nel campo della promozione sportiva
- Rapporti con l'associazionismo sportivo e la Consulta dello Sport

CdR
2023_07_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**Settore Politiche culturali, Sport**

• Attraverso l'Ufficio Europa Bandi e Fund Raising: definizione di interazioni con la realtà sociale interna ed esterna al territorio, in quanto opportunità di reperimento di risorse finanziarie finalizzate allo sviluppo, al miglioramento e/o alla gestione di servizi, processi e/o progettualità a impatto territoriale; monitoraggio dei programmi di finanziamento regionale, nazionale, europeo e di organismi pubblici e priva; per la realizzazione di progetti strategici, gestione/coordinamento/supervisione tecnica e amministrativa di progetti e programmi complessi, gestione di servizi strategici e funzionali alla gestione di processi di accompagnamento alle proposte progettuali presentate a livello regionale, nazionale ed europeo.

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Acquisizioni bibliotecarie
- Servizi bibliotecari
- Promozione servizi bibliotecari
- Diffusione e promozione cultura audiovisiva
- Centro di documentazione storica
- Realizzazione delle manifestazioni culturali
- Promozione iniziative musicali, cinematografiche, teatrali, culturali anche in sedi diverse dal Centro il Pertini
- Rapporti con il Museo della fotografia contemporanea
- Scuola di musica
- Partecipazione attiva alle politiche educative di concerto con i servizi sociali ed educativi e le istituzioni scolastiche
- Organizzazione dei servizi culturali e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni culturali e della società civile
- Progettazione per le politiche per i giovani e delle pari opportunità
- Servizio civile volontario
- Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
- Organizzazione dei servizi sportivi e coordinamento e supporto alle iniziative sportive del territorio
- Realizzazione delle manifestazioni sportive
- Gestione impianti sportivi
- Promozione iniziative sportive
- Attraverso l'Ufficio Europa Bandi e Fund Raising: monitoraggio dei programmi di finanziamento dell'Unione e di altri enti, al fine di reperire fondi per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione, supporto ai settori nella risposta ai bandi, nella progettazione, nella rendicontazione e nella ricerca di partner anche internazionali, supporto per la costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di proge3o
- Supporto alla redazione del DUP



Processi
2023_CULTUR_SPORT_07

Assessorato

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

Supporto programmazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Assessori, Posizioni Organizzative

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2023_CULTUR_SPORT_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Supporto programmazione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

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

INDICATORI

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



Processi

2023_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

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

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale,

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Posizioni Organizzative, Segreteria Settore, Risorse Umane

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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



Processi

2023_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi

2023_CULTUR_SPORT_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

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

ATTIVITA'

- 1) Acquisizioni bibliotecarie: definizione piano acquisto, acquisto documenti in vario formato, trattamento catalografico, messa in disponibilità al pubblico.
- 2) Servizi bibliotecari e culturali: definizione delle attività in accordo con leggi, Dup e Peg; identificazione fornitori; erogazione dei servizi al pubblico.
- 3) Promozione servizi bibliotecari e culturali, Cinematografiche e teatrali sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione
- 4) Supporto alle iniziative delle associazioni culturali: analisi delle proposte di collaborazione; scelta delle iniziative da promuovere congiuntamente o patrocinare; attuazione iniziativa.

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web Staff; Risorse economico finanziarie; Ufficio Commercio; Polizia Locale; Assessore Politiche culturali

RISCHIO RILEVATO:

1. 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 : 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: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2023_CULTUR_SPORT_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. Trasparenza: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. TRASPARENZA n. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |



Processi

2023_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Centro di documentazione storica**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

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

ATTIVITA'

- 1) Definizione piano annuale delle attività in base a Bilancio Previsionale e Peg
- 2) Identificazione Soggetti fornitori e Soggetti collaboratori necessari
- 3) Tenuta dei registri e dei documenti storici
- 5) Organizzazione e attuazione iniziative

ATTIVITA' VINCOLATA - DUP, Bilanci, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI; Ass. Politiche Culturali, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

1. 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 : 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 consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è in genere contenuto, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2023_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Centro di documentazione storica

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei soggetti/fornitori e collaboratori esterni | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. CONTROLLI: effettuazione controlli | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1=conforme 0=non conforme |



Processi
2023_CULTUR_SPORT_u5

Assessorato

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

Scuola Civica di Musica

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Graduatoria docenti
- 2) Iscrizione alunni
- 3) Erogazione lezioni da settembre a giugno
- 4) organizzazioni saggi -
- 5) Organizzazione eventi musicali anche al di fuori della scuola
- 6) Manutenzione e noleggi strumenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti, Bilancio Previsionale
Riferimento obiettivo gestionale: S07
RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica

RISCHIO RILEVATO:

1. 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 : 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 consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

MUSICISTI E MUSICISTE

Processi
2023_CULTUR_SPORT_uv

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Scuola Civica di Musica**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

ALLIEVI E ALLIEVE DELLA SCUOLA DI MUSICA

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

FORNITORI BENI E SERVIZI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

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

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. Trasparenza: Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteristabiliti dal regolamento comunale | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. TRASPARENZA pubblicazione bandi e graduatorie | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |



Processi
2023_CULTUR_SPORT_06

Assessorato

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

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1) Definizione strategie di intervento
- 2) Individuazione fonti di finanziamento a livello nazionale ed europeo
- 3) Costituzione delle partnership
- 4) Attuazione delle iniziative previste

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani ed innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili

RISCHIO RILEVATO:

1. 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 : 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: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

TERZO/QUARTO SETTORE



Processi
2023_CULTUR_SPORT_UB

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. Controllo: verifica corrispondenza criteri di attuazione | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. CONTROLLO effettuazione controlli | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=conforme 0=non conforme |



Processi
2023_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

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

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Studio iniziative di sensibilizzazione
- 2) Avvio azioni di sensibilizzazione

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S07

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

SOGG. INTERNITutti i settori; Ass. Politiche per i Giovani

RISCHIO RILEVATO:

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi
2023_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
| 1. TRASPARENZA: pubblicazione azioni realizzate | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |



Processi
2023_CULTUR_SPORT_08

Assessorato

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

attuazione del Piano Territoriale degli Orari

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA':

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI



Processi
2023_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

attuazione del Piano Territoriale degli Orari

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

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

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



Processi
2023_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

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

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Identificazione delle attività in relazione ai documenti di programmazione dell'Ente
- 2) Valutazione delle iniziative
- 3) Incontri preparatori per la realizzazione dell'iniziativa
- 4) Cronoprogramma dei lavori
- 5) studio e realizzazione promozione su canali web
- 6) Attuazione manifestazioni sportive
- 7) Supporto alle iniziative sportive del territorio

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup, Bilancio di Previsione, Peg, Normativa (regionale, Nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Assessore allo Sport, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

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



Processi
2023_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conformemente al regolamento comunale | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. CONTROLLO: effettuazione controlli | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1=conforme 0=nonconforme |



Processi
2023_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

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

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Collegato a

CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione delle associazioni sportive
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione uso palestre

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2023_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| | SPECIFICA 1. CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 30/09/2023 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. CONTROLLO: Effettuazione controlli | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1=CONFORME 0=NON CONFORME |



Processi | Assessorato
2023_CULTUR_SPORT | 11

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

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione società sportiva
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione gestione impianto sportivo
- 4) Controllo delle attività

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE



Processi
2023_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA 1. CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 1. CONTROLLO: report di controllo annuale | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |



Processi
2023_CULTUR_SPORT_12

Assessorato

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

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)

Collegato a

CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

Definizione delle priorità dell'Ente in funzione degli obiettivi di mandato e del documento di programmazione.

- 1- collegamento agli obiettivi di mandato amministrativo
- 2- documento di sintesi sulle aree prioritarie di azione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi
2023_CULTUR_SPORT_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | 1. SPECIFICA : TRASPARENZA: pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione | 100,00 | 100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | CAPANO MASSIMO | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2022 | Valore Raggiunto 2021 | Note |
| 1. TRASPARENZA: Pubblicazione della scheda di sintesi | EFFICACIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |



Processi
2023_CULTUR_SPORT_13

Assessorato

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

Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- 1- Ricerca e monitoraggio scadenze degli avvisi e delle chiamate (Call) alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione.
- 2- condivisione con Dirigenti call/avvisi aperti e collegabili agli obiettivi con vincoli e risorse necessarie per applicare.

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: UDP 01_01

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse o utilità

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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2023_CULTUR_SPORT_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso



Processi
2023_CULTUR_SPORT_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione (EUROPA_3)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'

- 1- collegamento a obiettivi di innovazione e sviluppo;
- 2- condivisione con i referenti dei settori possibili beneficiari;
- 3- identificazione della strategia di azione ;
- 4- scelta e individuazione della tipologia di partner idonei;
- 5- sostegno alla progettazione;
- 6- sostegno ai processi e metodi di gestione;
- 7- sostegno ai processi e metodi di rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse o 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 : 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 impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

2023_CULTUR_SPORT_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione (EUROPA_3)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2023_CULTUR_SPORT_15

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

Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività (EUROPA_4)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2023_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- 1- coordinamento contatti con sponsor (comunicazione)
- 2- scelta di progetti, servizi attività da sponsorizzare
- 3- collegamento dello sponsor a progetti, servizi, attività
- 4-sottoscrizione contratto di sponsorizzazione (in coordinamento con ufficio contratti)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA:

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

2023_CULTUR_SPORT_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività (EUROPA_4)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

Stato
In Corso