

## SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	2023_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
<b>Livello</b>	CdR Processi
<b>Centro di Responsabilità</b>	09_UO_2020 UO STAFF SINDACO E GIUNTA



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR  
2023\_U\_09

Assessorato  
Assessori di riferimento

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

*UOC Staff del Sindaco e della Giunta*

Responsabile  
**CONTI MARIO**



**CdR**  
**UOC Staff del Sindaco e della Giunta**

CdR  
2023\_U\_09Assessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E  
DELLA GIUNTAResponsabile  
CONTI MARIO**UOC Staff del Sindaco e della Giunta**

PROCESSI	
Codice	Titolo
2023_STAFF_1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2023_STAFF_2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2023_STAFF_3	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali
2023_STAFF_4	Pubbliche relazioni
2023_STAFF_5	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali
2023_STAFF_6	Ufficio Stampa
2023_STAFF_7	Comunicazione
2023_STAFF_8	Sito internet
2023_STAFF_9	Centro di riproduzione digitale

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

Supportare il Sindaco e la Giunta nelle attività di rappresentanza istituzionale

Descrizione delle funzioni strategiche svolte :

- Supporto agli organi nelle attività di rappresentanza istituzionale.
- Ufficio Stampa e Comunicazione dell'Ente

Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte:

- Supporto agli organi istituzionali (gestione delle relazioni con i cittadini, della corrispondenza, delle agende)
- Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali
- Pubbliche relazioni
- Supporto amministrativo
- cura dell'immagine pubblica dell'Ente
- pubbliche relazioni
- cura delle relazioni con i media
- comunicazione istituzionale e strategica
- comunicazione di servizio



CdR  
2023\_U\_09

Assessorato  
Assessori di riferimento

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

***UOC Staff del Sindaco e della Giunta***

Responsabile  
**CONTI MARIO**

- comunicazione innovativa attraverso social network e altre applicazioni tecnologiche
- Sito internet
- gestione della redazione in outsourcing
- rassegna stampa
- Coordinamento della comunicazione interna dei diversi settori dell'Ente
- Gestione centro di riproduzione digitale e documentale
- Supporto alla redazione del DUP

Stato  
In Corso



Processi  
2023\_STAFF\_1

Assessorato

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

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**

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

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

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

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

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

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

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

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2023\_STAFF\_1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E  
DELLA GIUNTA**

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

Responsabile

**CONTI MARIO**

Stato  
In Corso



Processi  
2023\_STAFF\_2

Assessorato

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

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

**ATTIVITA'**

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

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

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

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

**RISCHIO RILEVATO:**

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

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**

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

Processi  
2023\_STAFF\_2

Assessorato

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

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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

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

**INDICATORI**

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





Processi  
2023\_STAFF\_3

Assessorato

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

**Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA - TUEL , Regolamento, Prassi d'ufficio  
Riferimento obiettivo gestionale: S09\_03; S09\_01  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.  
SOGG.INTERNI: Sindaco, Assessori, Tutti i Settori

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi  
2023\_STAFF\_3

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA****Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali**Responsabile  
**CONTI MARIO**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	SPECIFICA 1. FORMAZIONE finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. FORMAZIONE: n. incontri formativi	EFFICIENZA	2,00	3,00	1,00	2,00	A partire da febbraio 2023, a seguito dell'inserimento nello staff di una nuova dipendente, sono stati effettuati una serie di incontri e momenti di carattere formativo relativi alle tematiche indicate nella misura.



Processi  
2023\_STAFF\_4

Assessorato

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

***Pubbliche relazioni***

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**

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

**ATTIVITA'**

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

**ATTIVITA' DISCREZIONALE- prassi d'ufficio**

Riferimento obiettivo gestionale: U09\_01

RESPONSABILE - Dirigente Responsabile

SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti i Settori

**RISCHIO RILEVATO:**

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

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

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

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**

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

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI



Processi  
**2023\_STAFF\_4**

Assessorato

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

***Pubbliche relazioni***

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato  
In Corso



Processi  
2023\_STAFF\_5

Assessorato

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

**Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: U09\_01  
RESPONSABILE - Dirigente Responsabile  
SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, alcuni Settori (Polizia Locale, Cultura, Servizio Messi Comunali)

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

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

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

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Processi  
2023\_STAFF\_5

Assessorato

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

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

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



Processi  
2023\_STAFF\_6

Assessorato

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

**Ufficio Stampa**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**

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

##### ATTIVITA' VINCOLATA

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

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

Riferimento obiettivo gestionale:S09\_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

##### RISCHIO RILEVATO:

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

##### INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

#### **Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi  
2023\_STAFF\_6

Assessorato

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

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI

GIORNALISTI

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

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

**INDICATORI**

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



Processi  
2023\_STAFF\_7

Assessorato

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

Collegato a

**CdR:** 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S09\_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

## RISCHIO RILEVATO:

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

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi  
2023\_STAFF\_7

Assessorato

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

ENTI

GIORNALISTI

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

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

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO Corso svolto nel mese di giugno 2023

Processi  
2023\_STAFF\_8

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E  
DELLA GIUNTA****Sito internet**Responsabile  
**CONTI MARIO**Collegato a  
**CdR: 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S09\_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

## RISCHIO RILEVATO:

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

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

**Stakeholder**

ALTRI SOGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

GIORNALISTI

Processi  
2023\_STAFF\_8

Assessorato

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

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

**INDICATORI**

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



Processi  
2023\_STAFF\_9

Assessorato

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

**Centro di riproduzione digitale**

Responsabile  
CONTI MARIO

Collegato a  
**CdR:** 2023\_U\_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S09\_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI

Fascia di rischio **ALTO**

Processi  
2023\_STAFF\_9

Assessorato

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

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

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