Data elaborazione 22/04/2025

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	0A_01_2023 AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_01		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione Strategica

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- Supporto gli amministratori nell'individuazione delle azioni amministrative coerenti con il programma di mandato,
- Indirizzo della struttura organizzativa
- Supporto agli amministratori nella definizione della struttura organizzativa dell'Ente;
- Individuazione e classificazione degli obiettivi strategici ed operativi sulla base del Piano di Mandato e del Bilancio,
- Supporto agli amministratori e ai dirigenti e coordinamento nella redazione del documento (Documento Unico di Programmazione)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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: M
MOTIVAZIONE: Il processo, pur consentendo alti margini di discrezionalità è condiviso, altamente trasparente e sottoposto a vincoli normativi e regolamentari. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Citta' di Cinisello Balsamo **SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_01		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione Strategica

Responsabile
CONTI MARIO

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	per PIANO DI MANDATO 1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione e condivisione esterna: 3 rendicontazioni nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	35,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
MISURA	DUP - 2.1) SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZ. Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc: in fase approvazione documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale)	35,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
MISURA	DUP - 2.2) SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	30,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: PIANO DI MANDATO - Rendicontazione ai cittadini: in corso di mandato	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	Linee Programmatiche

Citta' di Cinisello Balsamo **SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_01		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione Strategica

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
DUP - 2.1: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: rendicontazioni in Consiglio Comunale: n. 1 incontro nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	Approvazione del DUP con delibera di CC n. 6 del 23 gennaio 2025 Approvazione della NADUP con delibera di CC n. n. 7 del 23 gennaio 2025
DUP - 2.2 TRASPARENZA: pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICACIA	1,00	1,00	10,00	10,00	

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_02		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':
- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - LEGGI E REGOLAMENTI

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: peg gestione
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 discende dalla programmazione strategica, è vincolato da norme e regolamenti, sottoposto a controlli programmati e altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici

Citta' di Cinisello Balsamo **SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_02		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	50,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
MISURA	2. SPECIFICA TRASPARENZA: Elaborazione e pubblicazione della Relazione sulla performance	50,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)
2. TRASPARENZA: pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	2. rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 1 agosto 2024

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_03		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Controllo strategico e della gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'
- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - NORME E REGOLAMENTI

RIF. PEG - OB GESTIONALE: A01_02 – Controllo strategico e di gestione

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, i controlli sono incrociati, strutturati e regolamentati. Il processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici

Citta' di Cinisello Balsamo **SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_03		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Controllo strategico e della gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	Effettuati n. 2 monitoraggi e n.1 report di rendicontazione
2. TRASPARENZA: Pubblicazione dei documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	EFFICACIA	10,00	10,00	10,00	10,00	

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_08		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':
- Supporto al Nucleo di valutazione per elaborazione delle metodologie di valutazione;
- raccolta ed elaborazione dei report sullo stato di attuazione dei progetti e obiettivi inseriti nel piano della performance;
- Supporto al processo di valutazione dei dirigenti;
- redazione della Relazione sulla Performance e successiva validazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
RESPONSABILE Dirigente
SOGGETTI COINVOLTI Dirigenti - NUCLEO DI VALUTAZIONE
RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:
1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più dei valutatoti 2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A
- 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 processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Citta' di Cinisello Balsamo **SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_08		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Report intermedi/finali destinati al Comitato Direzione Nucleo valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi/andamento valutazioni individuali: rilevazione dati inseriti nel software di gestione e comunicazioni dei settori	33,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione risultati obiettivi performance (aggiornamento intermedio e finale): 1°aggiornamento obiettivi, dopo 6 mesi dall'avvio piano performance, previa validazione preventiva del Nucleo valutazione dei risultati raggiunti	34,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	1,00	1,00	2,00	1,00	

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_PIAN_08		**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
2. TRASPARENZA: pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
3. TRASPARENZA: pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n.2 pubblicazioni risultati legati agli obiettivi di performance, dopo circa 6 mesi dall'avvio	EFFICACIA	1,00	1,00	2,00	0,00	