

## SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### Parametri selezionati:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Vista</b>                    | 2025_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
| <b>Livello</b>                  | CdR Processi  |
| <b>Centro di Responsabilità</b> | 07_S_2020 SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT                        |



Citta' di Cinisello Balsamo

**SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

CdR  
2025\_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  
2025\_07\_SAssessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT****Settore Politiche culturali, Sport**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE****PROCESSI**

| Codice               | Titolo   |
|----------------------|--|
| 2025_CULTUR_SPORT_01 | Supporto programmazione  |
| 2025_CULTUR_SPORT_02 | Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato                                   |
| 2025_CULTUR_SPORT_03 | Gestione de "Il Pertini"   |
| 2025_CULTUR_SPORT_04 | Centro di documentazione storica   |
| 2025_CULTUR_SPORT_05 | Scuola Civica di Musica  |
| 2025_CULTUR_SPORT_06 | Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani  |
| 2025_CULTUR_SPORT_08 | Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive   |
| 2025_CULTUR_SPORT_09 | Concessione in uso palestre e palazzetto sport   |
| 2025_CULTUR_SPORT_10 | Eventi e manifestazioni  |
| 2025_CULTUR_SPORT_11 | Controllo e gestione impianti sportivi   |
| 2025_CULTUR_SPORT_12 | Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)  |
| 2025_CULTUR_SPORT_13 | Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2) |
| 2025_CULTUR_SPORT_14 | Costituzione di partnership per supporto ai settori nella presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi.  |

**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:**

- 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

CdR  
2025\_07\_SAssessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT****Settore Politiche culturali, Sport**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

- Supporto alla cooperazione Internazionale
- Supporto alla definizione delle politiche nel campo della promozione sportiva
- Rapporti con l'associazionismo sportivo e la Consulta dello 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:

- 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 progetto
- Supporto alla redazione del DUP



Citta' di Cinisello Balsamo

**SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

CdR  
**2025\_07\_S**

Assessorato  
**Assessori di riferimento**

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

***Settore Politiche culturali, Sport***

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**



Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_07

Assessorato

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

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_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: peg in corso

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  
2025\_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



Processi

2025\_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:** 2025\_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: peg in corso

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  
2025\_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  
2025\_CULTUR\_SPORT\_u3

Assessorato

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

**Gestione de "Il Pertini"**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_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 sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione.

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

Riferimento obiettivo gestionale: Peg in corso

**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:**

Favorire soggetti specifici; inosservanza delle regole procedurali e delle norme; costante affidamento agli stessi soggetti; conflitto interessi.

**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:** M

**MOTIVAZIONE:** Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di bassa/media rilevanza economica

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI

Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT****Gestione de "Il Pertini"**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**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 TRASPARENZA: Incarichi di collaborazione(art.7 dlgs.165/2001): pubblicazione in Amministr. traspar. dei documenti previsti per le collaborazioni.                       | 40,00 |        | 01/01/2025       | 31/12/2025     | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT |      |
|         |   |       |        | 01/01/2025       |                |                          |                                |      |
| MISURA  | SPECIFICA ROTAZIONE: Affidamenti diretti di forniture beni e servizi: rotazione degli affidatari o dettagliata motivazione della deroga espressa dal Rup (art. 49 dlgs. 36/2023); | 30,00 |        | 01/12/2025       | 31/12/2025     | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT |      |
|         |   |       |        | 01/01/2025       |                |                          |                                |      |

| INDICATORI   |            |               |                  |                       |                       |  |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione  | Tipo       | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note   |
| 1. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei documenti previsti per le collaborazioni | EFFICIENZA | 1,00          | 1,00             | 1,00                  | 1,00                  | 1=fatto  |
| 2. Controlli a campione delle autocertificazioni (affidamenti sino a € 40.000,00).           | EFFICIENZA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | 1=fatto;<br>1) acquisizione del DURC prima dell'affidamento per tutti quelli sotto i 5.000 euro<br>2) verifica delle autocertificazioni per affidamenti dai 5.000 ai 40.000 euro<br>3) controlli in accordi con la CUA per gli affidamenti superiori ai 40.000 euro, |



Processi

2025\_CULTUR\_SPORT\_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR:** 2025\_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: peg in corso

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  
2025\_CULTUR\_SPOR1\_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 CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei soggetti/fornitori e collaboratori esterni | 100,00 |        | 01/01/2025       | 31/12/2025     | VERONESE<br>MORENO<br>GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E<br>SPORT |      |
|         |  |        |        | 01/01/2025       |                |                                |                                   |      |

### INDICATORI

| Descrizione           | Tipo       | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note                         |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Verifiche e controlli | EFFICIENZA | fatto         | fatto            | fatto                 | fatto                 | 1=conforme<br>0=non conforme |



Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_u5

Assessorato

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

**Scuola Civica di Musica**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_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: peg in corso  
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 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 basso.

**Stakeholder**

MUSICISTI E MUSICISTE

Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_us

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 TRASPARENZA: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale | 100,00 |        | 01/01/2025       | 31/12/2025     | VERONESE<br>MORENO<br>GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E<br>SPORT |      |
|         |  |        |        | 01/01/2025       |                |                                |                                   |      |

**INDICATORI**

| Descrizione                       | Tipo       | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note                   |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Pubblicazione bandi e graduatorie | EFFICIENZA | fatto         | fatto            | fatto                 | fatto                 | 1=fatto<br>0=non fatto |



Processi

2025\_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:** 2025\_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: peg in corso

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

2025\_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



Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_08

Assessorato

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

**Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR:** 2025\_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: peg in corso

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  
2025\_CULTUR\_SPOR1\_us

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 CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conformemente al regolamento comunale | 100,00 |        | 01/01/2025       | 31/12/2025     | VERONESE<br>MORENO<br>GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E<br>SPORT |      |
|         |  |        |        | 01/01/2025       |                |                                |                                   |      |

### INDICATORI

| Descrizione          | Tipo       | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note       |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Esecuzione controlli | EFFICIENZA | 1,00          | 1,00             | 1,00                  | 1,00                  | 1=conforme |



Processi

2025\_CULTUR\_SPORT\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

**Concessione in uso palestre e palazzetto sport**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

**CdR:** 2025\_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: peg in corso

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  
2025\_CULTUR\_SPORT\_09

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 CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale | 100,00 |        | 01/01/2025       | 31/12/2025     | VERONESE<br>MORENO<br>GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E<br>SPORT |      |
|         |  |        |        | 01/01/2025       |                |                                |                                   |      |

### INDICATORI

| Descrizione                           | Tipo       | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note       |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. CONTROLLO: Effettuazione controlli | EFFICIENZA | 1,00          | 1,00             | 1,00                  | 1,00                  | 1=conforme |



Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_10

Assessorato

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

**Eventi e manifestazioni**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_07\_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

**ATTIVITA'**

- 1) Servizi culturali: definizione delle attività in accordo con leggi, Dup e Peg; identificazione fornitori; erogazione dei servizi al pubblico.
- 3) Promozione servizi culturali e manifestazioni sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione.

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

Riferimento obiettivo gestionale: Peg in corso

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:**

Favorire soggetti specifici; inosservanza delle regole procedurali e delle norme; costante affidamento agli stessi soggetti; conflitto interessi.

**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: M

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di bassa/media rilevanza economica

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT****Eventi e manifestazioni**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**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 TRASPARENZA: Incarichi di collaborazione(art.7 dlgs.165/2001): pubblicazione in Amministr. traspar. dei documenti previsti per le collaborazioni.                       | 40,00 |        | 01/12/2025       | 31/12/2025     | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT |      |
| MISURA  | SPECIFICA ROTAZIONE: Affidamenti diretti di forniture beni e servizi: rotazione degli affidatari o dettagliata motivazione della deroga espressa dal Rup (art. 49 dlgs. 36/2023); | 30,00 |        | 01/12/2025       | 31/12/2025     | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT |      |
| MISURA  | SPECIFICA TRASPARENZA: Erogazione di contributi/vantaggi economici: pubblicazione pubblicazione dei beneficiari in Amministrazione trasparente                                    | 30,00 |        | 01/12/2025       | 31/12/2025     | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT |      |

| INDICATORI   |            |               |                  |                       |                       |         |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Descrizione  | Tipo       | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note    |
| 1. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei documenti previsti per le collaborazioni                   | EFFICIENZA | 1,00          | 1,00             | 1,00                  | 1,00                  | 1=fatto |
| 2. Controlli a campione delle autocertificazioni (affidamenti sino a € 40.000,00).                             | EFFICIENZA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | 1=fatto |
| 3. Pubblicazione pubblicazione dei beneficiari in Amministrazione trasparente ai sensi del decreto trasparenza | EFFICIENZA | 1,00          | 1,00             |                       |                       | 1=fatto |



Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_11

Assessorato

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**Controllo e gestione impianti sportivi**

Collegato a

**CdR:** 2025\_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: peg in corso

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  
2025\_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 CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi | 100,00 |        | 01/01/2025       | 31/12/2025     | VERONESE<br>MORENO<br>GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E<br>SPORT |      |
|         |   |        |        | 01/01/2025       |                |                                |                                   |      |

#### INDICATORI

| Descrizione                 | Tipo       | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note                               |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Report di controllo annuale | EFFICIENZA | 1,00          | 0,00             | 1,00                  | 1,00                  | il report è elaborato al fine anno |



Processi  
2025\_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:** 2025\_07\_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

**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

Obiettivo peg: peg in corso

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**



Processi  
2025\_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**

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 TRASPARENZA: Pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione | 100,00 |        | 01/01/2025       | 31/12/2025     | CAPANO MASSIMO | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT |      |
|         |  |        |        | 01/01/2025       |                |                |                                |      |

| INDICATORI                                 |           |               |                  |                       |                       |      |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione                                | Tipo      | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2024 | Valore Raggiunto 2023 | Note |
| Pubblicazione in A.T. relazione di sintesi | EFFICACIA | 1,00          | 0,00             | 1,00                  | 1,00                  |      |



Processi  
2025\_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:** 2025\_07\_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

- 1- Ricerca di avvisi e bandi per la presentazione e realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione;
- 2- Condivisione con Dirigenti dei bandi/avvisi aperti e collegabili agli obiettivi di Peg.
- 3. gestione delle attività progettuali sul territorio nazionale ed internazionale;
- 4. coordinamento partners nelle azioni di progetto;
- 5. gestione e rendicontazione fondi

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: Peg in corso

**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



Processi

2025\_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**

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato  
In Corso



Processi  
2025\_CULTUR\_SPORT\_14

Assessorato

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

***Costituzione di partnership per supporto ai settori nella presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi.***

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR:** 2025\_07\_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

**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 Basso.

Fascia di rischio **BASSO**

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



Citta' di Cinisello Balsamo

**SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Processi

2025\_CULTUR\_SPORT\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT**

***Costituzione di partnership per supporto ai settori nella presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi.***

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Stato  
In Corso