

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2025_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	06_S_2020 SETT. AFFARI GENERALI



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR

2025_06_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Settore Affari Generali

Responsabile

BONGINI ANDREA



**CdR
Settore Affari Generali**



CdR 2025_06_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
Settore Affari Generali		Responsabile BONGINI ANDREA

PROCESSI	
Codice	Titolo
2025_AFFARI_GEN_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati) (ex LEGALI_AUDIT_01)
2025_AFFARI_GEN_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione (ex LEGALI_AUDIT_02)
2025_AFFARI_GEN_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel) (ex LEGALI_AUDIT_03)
2025_AFFARI_GEN_04	Gestione risorse umane (ex LEGALI_AUDIT_04)
2025_AFFARI_GEN_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento (ex LEGALI_AUDIT_05)
2025_AFFARI_GEN_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi (ex LEGALI_AUDIT_06)
2025_AFFARI_GEN_07	Gestione albo delle associazioni (ex LEGALI_AUDIT_09)
2025_CITTAD_01	Supporto programmazione
2025_CITTAD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2025_CITTAD_03	Polifunzionale
2025_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente
2025_CITTAD_07	Registri di stato civile
2025_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali
2025_CITTAD_11	Gestione operativa impianto di cremazione
2025_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio
2025_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni
2025_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche
2025_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive
2025_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro
2025_CITTAD_18	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori
2025_CITTAD_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente
2025_CUA_01	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente (ex S05_OOPP_AMB_03)
2025_CUA_02	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara (S05_OOPP_AMB_04)
2025_CUA_03	Selezione del contraente (ex S05_OOPP_AMB_05)



CdR 2025_06_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
Settore Affari Generali		Responsabile BONGINI ANDREA

PROCESSI

Codice	Titolo
2025_CUA_04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (ex S05_OOPP_AMB_06)
2025_CUA_05	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/rendicontazione (ex S05_OOPP_AMB_18)

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**1. MISSIONE DEL SETTORE**

Garantire alla platea dei cittadini i servizi di front office e di partecipazione, di comunicazione, in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale.

Assicurare l'autonomia funzionale del Consiglio comunale, della Presidenza del Consiglio e della Giunta Comunale, e supportare gli organi collegiali nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Garantire la correttezza degli atti attraverso una funzione di internal auditing, agevolando la sinergia e l'unitarietà delle attività di controllo della regolarità amministra/va, parte dell'azione di responsabile di prevenzione della corruzione, con il controllo strategico.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino
- Fornire informazioni e servizi di primo e di secondo livello
- Garantire i servizi demografico statistici e i servizi cimiteriali
- Funzioni di notificazione
- Funzioni di statistica
- Il presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti
- Garantire la coerenza e l'unitarietà del sistema dei controlli interni
- Garantire l'audit interno relativamente alla qualità e correttezza formale degli atti
- Garantire il controllo sulla qualità dei servizi
- Garantire il controllo strategico e il controllo di gestione
- Garantire il controllo analogo sulle aziende partecipate
- Garantire il supporto al ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione
- Garantire il supporto al responsabile della trasparenza
- Sovrintendere il processo relativo alla protezione dei dati
- Garantire le funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive
- Supporto alle politiche attive del lavoro
- Sostegno allo sviluppo economico e marketing territoriale
- Fornire servizi e supporto alle attività commerciali e produttive

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE



CdR 2025_06_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
Settore Affari Generali		Responsabile BONGINI ANDREA

- Accoglienza e prima informazione utenza
- Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)
- Raccolta e protocollazione di istanze per rilascio di autorizzazioni e avvio di procedimenti nell'ambito del territorio
- Certificazione anagrafica, carta di identità, residenze, servizi elettorali e di stato civile
- Presentazione domande per accesso ai servizi individuali (nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)
- Rilascio modulistica/informazioni altri enti
- Suggerimenti e reclami
- Call center
- Svolgimento delle funzioni statali delegate in materia di anagrafe, stato civile, leva, elettorale
- Coordinamento dell'attività di back office dei procedimenti demografici gestiti dallo Sportello Polifunzionale
- Toponomastica
- Gestione servizi cimiteriali
- Polizia Mortuaria
- Coordinamento Messi comunali
- ISTAT e ufficio statistica
- Archivio digitale: politiche di dematerializzazione dei documenti; dematerializzazione dei documenti cartacei; implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti, formazione e gestione degli archivi digitali; Progettazione dei flussi documentali. Gestione archivio storico
- Attività di acquisizione di beni e servizi (per tutto l'ente) nonché di appalto per la realizzazione di opere pubbliche anche in collaborazione con altri enti
- Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti
- Supporto a assistenza agli organi collegiali
- Gestione iter degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali
- Presidio della legalità e sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Presidio del controllo strategico
- Presidio del controllo sulla qualità dei servizi
- Controlli preventivi sugli atti
- Controlli successivi sugli atti
- Gestione albo delle associazioni
- Controllo analogo sugli enti partecipati
- Referto di Controllo di Gestione
- Gestione amministrativa delle procedure per la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
- Supporto alla redazione del DUP
- Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio
- Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni
- Commercio e manifestazioni su aree pubbliche
- Sportello unico attività produttive
- Servizi di sostegno alle politiche del lavoro



CdR 2025_06_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
------------------	---	--

Settore Affari Generali

Responsabile
BONGINI ANDREA

- Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori
- Supporto alla redazione del DUP

QUADRO DI SINTESI:

- Supporto alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale
- Aziende Partecipate
- Centrale Unica Acquisti
- Sportello polifunzionale, anagrafe e stato civile
- Servizi Cimiteriali
- SUAP

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_01

SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati) (ex LEGALI_AUDIT_01)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_AFFARI_GEN_01		SETTORE AFFARI GENERALI
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati) (ex LEGALI_AUDIT_01)		Responsabile BONGINI ANDREA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_02

SETTORE AFFARI GENERALI

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione (ex LEGALI_AUDIT_02)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_02

SETTORE AFFARI GENERALI

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione (ex LEGALI_AUDIT_02)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: sistema di gestione delle corruzione: analisi e ponderazione del rischio corruttivo, individuazione misure di contrasto, monitoraggio e rendicontazione finale.	20,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 2. ORGANIZZAZIONE: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing)	20,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	20,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 4. FORMAZIONE: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	20,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				



Processi

Assessorato

2025_AFFARI_GEN_02

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione (ex LEGALI_AUDIT_02)

Responsabile

BONGINI ANDREA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00	1,00	Monitoraggio del Piao: al 31/07 e rendicontazione al 31/12/2025
2. Gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
3. Report di verifica "Amministrazione Trasparente"	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00	2,00	1. Attestazione NdV al monitoraggio (08/07/2025) 2. Monitoraggio del Piao ed adeguamento ai nuovi modelli standard di pubblicazione (delibera Anac 495/2024)
4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	Percorsi approvati con il Piano della formazione 2025.



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_03

SETTORE AFFARI GENERALI

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel) (ex LEGALI_AUDIT_03)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

1. Omesse verifiche per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PARTECIPATI



Processi

Assessorato

2025_AFFARI_GEN_03

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel) (ex LEGALI_AUDIT_03)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO:1. Estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	50,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	50,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione verbali controlli interni	EFFICIENZA	2,00	3,00	2,00	2,00	
2. CONTROLLO: Report/relazioni andamento gestionale Enti controllati	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	Ad interim al settore risorse e patrimonio



Processi

Assessorato

2025_AFFARI_GEN_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione risorse umane (ex LEGALI_AUDIT_04)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Fascia di rischio **BASSO**

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



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_04

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione risorse umane (ex LEGALI_AUDIT_04)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_05

SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento (ex LEGALI_AUDIT_05)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

2025_AFFARI_GEN_05

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento (ex LEGALI_AUDIT_05)

Responsabile

BONGINI ANDREA

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 CONTROLLO: 1. Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	50,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	50,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi		EFFICIENZA	4,00	3,00		4,00	6,00	
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali		EFFICIENZA	32,00	0,00		32,00	32,00	Dichiarazione dei redditi: fine settembre



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_06

SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi (ex LEGALI_AUDIT_06)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

Obiettivo gestionale: peg in corso

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

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_06

SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi (ex LEGALI_AUDIT_06)

Responsabile

BONGINI ANDREA

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 CONTROLLO: 1. Pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	50,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Streaming delle sedute di Consiglio	50,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
1. TRASPARENZA: Pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto	
2. TRASPARENZA: Pubblicazione in diretta streaming delle sedute di Consiglio		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto	



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_07

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione albo delle associazioni (ex LEGALI_AUDIT_09)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_07

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione albo delle associazioni (ex LEGALI_AUDIT_09)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo Associazioni comunale previa verifica della coerenza tra requisiti posseduti e quanto previsto dal Regolamento comunale	100,00		01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto	



Processi
2025_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto programmazione

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA': Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: BASSO

RISCHIO RILEVATO: 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

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi
2025_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto programmazione

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso

Processi
2025_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**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

RISCHIO RILEVATO: 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

Stakeholder

DIPENDENTI

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



Processi
2025_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
STEFANINI EUGENIO



Processi
2025_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Polifunzionale

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

- 1-Accoglienza, prima informazione utenza, call center;
- 2-Raccolta e protocollazione in ingresso della corrispondenza e delle istanze per accesso ai servizi da parte del cittadino;
- 3-Rilascio Certificazione anagrafica, di stato civile ed elettorale;
- 4-Rilascio carta di identità;
- 5-Richieste di iscrizioni anagrafiche;
- 6-Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum);
- 7-Servizi al cittadino per conto terzi;
- 8-Atti sostitutivi di notorietà e autentiche firme;

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di Settore anno in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Operatori di sportello

RISCHIO RILEVATO: 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 : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Processi
2025_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Polifunzionale**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**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: Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità	33,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	Aggiornamento costante della modulistica e del sito internet
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Promozione del portale ANPR	33,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	Con ANPR il cittadino può consultare dati anagrafici e aggiornarli, stampare le certificazioni e formulare richieste di rettifica per se stesso e per il suo nucleo familiare; cambiare residenza e richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Nel 2025 è previsto il passaggio dello Stato Civile all'Anagrafe Nazionale ampliando i servizi on line.
				01/01/2025				

Processi
2025_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Polifunzionale**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 3. FORMAZIONE: obbligo di partecipazione del personale a corsi di aggiornamento in tema anticorruzione, protezione dati, gestione dello sportello attraverso corsi specifici (piattaforme UPEL e ANUSCA)	34,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	Anche per il 2025 il personale seguirà sia corsi legati al tema dell'anticorruzione e protezione dati che inerenti alle attività specifiche degli uffici
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. aggiornamento sito e canali web per la massima trasparenza dell'informazione	EFFICIENZA	fatto	fatto	fatto	1,00	L'attività consiste nel mantenere aggiornate le pagine web e gli altri canali informativi (social e volantini) relativamente agli argomenti trattati presso il Polifunzionale.
2. promozione del portale ANPR e passaggio dello Stato Civile su ANSC	EFFICIENZA	fatto	fatto	fatto	fatto	Promozione dei servizi anagrafici e di stato civile on-line su ANPR e ANSC
3. n. 3 incontri anticorruzione, rispetto della privacy e gestione dello sportello, formazione permanente sulle novità normative, sia in presenza che on-line	EFFICIENZA	3	0	fatto	1,00	

Processi
2025_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Registro Popolazione Residente**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente
 - 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente all'Estero (AIRE)
- ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: obiettivo di PEG di Settore anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe; Ufficiali d'anagrafe; Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO: 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 : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**



Processi 2025_CITTAD_04	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
Registro Popolazione Residente		Responsabile STEFANINI EUGENIO

Area di rischio Provvedim.ampliativi senza effetto economico

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Digitalizzazione dei processi legati alle pratiche di residenza e valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche)	100,00		01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	EFFICIENZA	fatto	fatto	fatto	1,00	Le urgenze sono prontamente analizzate ed evase solo se pregiudizievoli all'ottenimento di ulteriori documenti indispensabili per il cittadino.
Accertamento telematico anche per le pratiche di cancellazione anagrafica	EFFICIENZA	fatto	fatto			Dopo l'adozione dell'invio telematico degli accertamenti alla Polizia Locale per le nuove richieste di residenza si estenderà la modalità anche alle cancellazioni anagrafiche

Processi
2025_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Registri di stato civile**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Rgistrazione eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di settore anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio

RISCHIO RILEVATO: 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 : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi 2025_CITTAD_07	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
Registri di stato civile		Responsabile STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE Digitalizzazione processi, rispetto criterio cronologico evasione pratiche/valutazione urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con modalità applicative e relative casistiche)	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	EFFICIENZA	fatto	fatto	fatto		Rispetto al conferimento delle cittadinanze (giuramento) le urgenze sono legate allo scadere del decreto di conferimento. Non si rilevano criticità.
Progetto ANSC - Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile	EFFICIENZA	fatto	fatto			Lo Stato Civile è subentrato in ANSC in data 01/07/2025. I registri cartacei sono stati chiusi il 30/06/2025.



Processi
2025_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione servizi cimiteriali

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

- 1.apertura e chiusura dei tre cimiteri cittadini 363 giorni all'anno.
- 2.predisposizione atti di stato civile relativi all'evento di morte.
3. verifica di diritto di tumulazione nei manufatti tombali e predisposizione dei relativi contratti cimiteriali.
- 4.operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e corretta tenuta dei relativi registri di polizia mortuaria ad opera dei necrofori.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali

Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio ed Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

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 potrebbe consentire margini di discrezionalità . Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.

Processi
2025_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Gestione servizi cimiteriali**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE PERSONALE: 1. gestione degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini: monitoraggio	50,00		01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del Regolamento che disciplina: modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini; modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	50,00		01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Calendario con turnazione mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0= non fatto
2. Applicazione puntuale del Regolamento vigente e monitoraggio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2025_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione operativa impianto di cremazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

- 1.conduzione operativa dell'impianto di cremazione a carico dei necrofori.
- 2.gestione agenda prenotazioni di cremazioni residenti e non, corretta tenuta dei registri di cremazione relativi a salme, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche e feti prodotti abortivi.
- 3.verifica documentazione relativa alla cremazione, predisposizione verbali di avvenuta cremazioni, consegna urne cinerarie, verifica pagamenti delle tariffe delle diverse tipologie di cremazioni.
- 4.gestione acquisti materiali per le operazioni di cremazione

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: ATTIVITA' DI PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

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 : M
- 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: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.



Processi 2025_CITTAD_11	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
Gestione operativa impianto di cremazione		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ATS (Agenzia tutela della salute)
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA . aggiornamento costante del sito sulle modalità di accesso al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	50,00		01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				



Processi

2025_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione operativa impianto di cremazione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 2. Formazione degli operatori dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	50,00		01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI	Si è proceduto a elaborare un protocollo con apposita modulistica per le comunicazione tra gli operatori cimiteriali e l'operatore privato che gestisce l'impianto. Il protocollo operativo è integrato con momenti formativi specifici legati alle nuove modalità operative.
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line (fatto=1)	EFFICIENZA	fatto	fatto	fatto	1,00	
2. formazione operatori cimiteriali	EFFICIENZA	fatto	fatto	fatto	1,00	

Processi
2025_CITTAD_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

1. Gestione Tavoli del Commercio.
2. Coordinamento e pianificazione azioni indicate nel Piano del Commercio.
3. Supporto/consulenza giuridica e messa a disposizione dati statistici relativi al tessuto produttivo della città
4. Azioni di promozione e sostegno per la costituzione di nuove associazioni di quartiere.

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida contenute nel Piano del Commercio

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

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: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente alti margini di discrezionalità, pertanto si valuta un alto rischio corruttivo.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi 2025_CITTAD_13	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
----------------------------	-------------	---

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	Responsabile STEFANINI EUGENIO
--	-----------------------------------

Fascia di rischio ALTO

Tipologia Misura PTPC Trasparenza

Area di rischio Provvedim.ampliativi con effetto economico

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
1. Pubblicazione atti e accordi di collaborazione		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1	

Processi
2025_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

1. predisposizione di atti regolamentari e ordinanze a carattere generale.
2. attività di sostegno alle attività produttive e azioni di promozione dell'attrattività del territorio.
3. partecipazione a bandi regionali.
4. pubblicazione di bandi comunali per attività commerciali.

ATTIVITA' VINCOLATA DISCREZIONALE: Normativa regionale e statale di settore linee guida della Giunta comunale

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

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: M

MOTIVAZIONE: Il rischio viene calcolato medio e non basso perché è alto il livello di interesse esterno.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi

2025_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicaz. atti pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune (ordinanze) e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente per garantire diffusione dell'informazione e conseguente controllo da parte della cittad	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazione atti di pianificazione territoriale e altri provvedimenti (ordinanze) nelle sezioni di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell'informazione e conseguente controllo diffuso	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi
2025_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

- 1.attività istruttoria scia e autorizzazioni ambulanti.
- 2.predisposizione bandi gestione aree mercatali.
- 3.supporto logistico e informativo organizzazione eventi.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa regionale e statale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica 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 rischio viene calcolato medio e non basso perché correlato a un livello medio di discrezionalità.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Processi
2025_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile
STEFANINI EUGENIOFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE: 1. Applicazione regolamento e aggiornamento disciplina fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	L'ATTIVITA' E' GESTITA CON CRITERI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA IN BASE A PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE CONSENTONO LA MASSIMA PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA Ricorso a procedure di evidenza pubblica per tutti gli acquisti di beni e servizi necessari all'organizzazione degli eventi pubblici	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. REGOLAMENTAZIONE Coinvolgimento rappresentanti degli operatori e/o convocazione della Commissione commercio su aree pubbliche	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi
2025_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Sportello unico attività produttive

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

1. semplificazione amministrativa attività informativa e di consulenza alle imprese
2. informatizzazione e gestione e informatica dei procedimenti amministrativi

ATTIVITA' VINCOLATA -Normativa regionale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

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: L'elevata trasparenza e l'assenza di discrezionalità rendo il rischio basso.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2025_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Sportello unico attività produttive**Responsabile
STEFANINI EUGENIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
CONTROLLO: 1. il controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi è effettuato sul 100% delle SCIA.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi
2025_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

1. pubblicazioni bandi start up.
2. gestione esperienze di co- working

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida amministrazione

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : 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 consente alti margini di discrezionalità, pertanto si valuta un alto rischio corruttivo.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**



Processi
2025_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC Trasparenza

Area di rischio Provvedim.ampliativi con effetto economico

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi a sostegno del commercio sul sito istituzionale e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi
2025_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1.istruttoria scia e autorizzazioni di P.S.
2. convocazione commissioni comunali di vigilanza.
3. autorizzazione occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali
4. autorizzazioni di polizia amministrativa.

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e statale di settore

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

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: L'elevata trasparenza e l'assenza di discrezionalità rendo il rischio Medio

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi

2025_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Controllo requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti (licenze e autorizzazioni) che sono trasmesse alle Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Locale e Commissariato di P.S.)	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto



Processi
2025_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

- Protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita
- Archivio digitale:
- Politiche di dematerializzazione dei documenti cartacei;
- Implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti,
- Formazione e gestione degli archivi digitali;
- Gestione archivio storico (rapporto con la Sovrintendenza Archivistica; ricerche documentazioni storiche)
- individuazione tramite procedure di evidenza pubblica di aziende per il recapito della posta ordinaria, raccomandate e pacchi
- individuazione tramite procedure di evidenza pubblica di aziende per il recapito degli atti giudiziari

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RESPONSABILE Dirigente, Titolare P.O.

SOGGETTI COINVOLTI - Collaboratori ufficio protocollo - Tutti i settori (protocollazione in uscita)

RIF. PEG ANNO CORRENTE

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi
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 : 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

Processi
2025_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**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 CONTROLLO: 1. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le normative vigenti. (fatto=1)	EFFICACIA	fatto	0	0,00	0,00	La reportistica si concretizza nella relazione annuale, dove si descrivono i rischi e lo stato di avanzamento delle azioni intraprese per garantire la corretta protocollazione e archiviazione.



Processi

2025_CUA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente (ex S05_OOPP_AMB_03)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- ricognizione e monitoraggio periodico delle esigenze di acquisto dell'Ente
- programmazione dei processi di acquisto
- coordinamento della programmazione triennale di forniture e servizi dell'Ente finalizzato alla pianificazione delle procedure di acquisto

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

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 : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**



Processi 2025_CUA_01	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
Riconnizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente (ex S05_OOPP_AMB_03)		Responsabile BONGINI ANDREA

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
n. 1 confronto in sede di Comitato di direzione		EFFICIENZA	1,00	0,00		1,00	1,00	



Processi

2025_CUA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara (S05_OOPP_AMB_04)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA' VINCOLATA

- collaborazione e supporto ai RUP in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione con la procedura di affidamento da esperirsi, nonché alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e della procedura di aggiudicazione
- predisposizione documentazione di gara
- definizione criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri per l'attribuzione di punteggi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

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 : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE



Processi

2025_CUA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara (S05_OOPP_AMB_04)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**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 CONTROLLO incrociato tra RUP contratto e CUA in fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale in determina a contrarre, in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale.	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				



Processi
2025_CUA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Selezione del contraente (ex S05_OOPP_AMB_05)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

- pubblicazione del bando/invio lettera invito e gestione delle informazioni complementari
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
- trattamento e custodia della documentazione di gara
- nomina della commissione
- gestione delle sedute di gara
- verifica requisiti di partecipazione
- supporto alla valutazione delle offerte e alla verifica dell'anomalia delle offerte
- aggiudicazione provvisoria
- annullamento della gara
- gestione elenchi/albi di Operatori Economici

ATTIVITA' VINCOLATA : normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

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 : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e dettagliate; i margini sono potenzialmente maggiori in caso di procedure svolte da commissioni di valutazione tecnica, che però operano in maniera collegiale e secondo direttive preimpostate nei documenti di gara. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è

Processi
2025_CUA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Selezione del contraente (ex S05_OOPP_AMB_05)**Responsabile
BONGINI ANDREA

ritenuto medio.

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**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 TRASPARENZA: 1. accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	50,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	50,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2025_CUA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Selezione del contraente (ex S05_OOPP_AMB_05)

Responsabile
BONGINI ANDREA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
2. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione avviata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2025_CUA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (ex S05_OOPP_AMB_06)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

- verifiche e controlli su concorrenti e affidatari
- verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
- effettuazione comunicazione agli Operatori Economici (es. mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni)
- stipula contratto

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

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 : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, limitati ad eventuali necessità interpretative di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.

Processi
2025_CUA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (ex S05_OOPP_AMB_06)**Responsabile
BONGINI ANDREA**Stakeholder**

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**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 CONTROLLO: Monitoraggio ai sensi del Dlgs. 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO - Attività di verifica ed eventuale tempestiva segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi

2025_CUA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/rendicontazione (ex S05_OOPP_AMB_18)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1 - M4C1I1 - NUOVO POLO INFANZIA VIA BRAMANTE
- 2 - M5C2I2 - PROGETTO COME-N
- 3 - M5C2I3 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA ALBERTI . DA VINCI - BRAMANTE
- 4 - M5C2I3 - CLUSTER 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT IN VIA XXV APRILE
- 5 - M5C1I1 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO VILLA FORNO

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: tutti settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica 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 : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: L'ingente flusso di denaro proveniente dagli interventi del PNRR e fondi complementari richiede efficaci presidi di prevenzione della corruzione, soprattutto nell'ambito dei contratti pubblici, per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi. i processi relativi all'attuazione dei progetti PNRR sono ad ALTO rischio corruttivo.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

2025_CUA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/rendicontazione (ex S05_OOPP_AMB_18)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ORGANIZZATIVA. 1. Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	20,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022).	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				



Processi

2025_CUA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/rendicontazione (ex S05_OOPP_AMB_18)

Responsabile

BONGINI ANDREA

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 6. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	20,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
6. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto