Data elaborazione 22/04/2025

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	01_S_2020 SETT. SERVIZI AI CITTADINI

CdR	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_01_S	**Assessori di riferimento**	**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**
Settore Servizi al Cittadino		Responsabile **VERONESE MORENO GIUSEPPE**

CdR
Settore Servizi al Cittadino

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

CdR	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_01_S	**Assessori di riferimento**	**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Settore Servizi al Cittadino

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

PROCESSI

Codice	Titolo
2024_CITTAD_01	Supporto programmazione
2024_CITTAD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2024_CITTAD_03	Polifunzionale
2024_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente
2024_CITTAD_07	Registri di stato civile
2024_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali
2024_CITTAD_11	Gestione operativa impianto di cremazione
2024_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio
2024_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni
2024_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche
2024_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive
2024_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro
2024_CITTAD_18	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori
2024_CITTAD_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente

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

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.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE
• Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino
• Sviluppare lo Sportello Unico Telematico
• 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

CdR	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_01_S	**Assessori di riferimento**	**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Settore Servizi al Cittadino

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

• 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
• 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
• 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
• Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori
• Coordinamento strategico dell'Unità di Progetto "Interventi ed opere pubbliche progettazioni pluriennali“
• 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. Proge3azione dei flussi documentali. Gestione archivio storico
• Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_01		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**
Supporto programmazione		Responsabile **STEFANINI EUGENIO**

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_01		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Supporto programmazione

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_02		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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**

Stato
In Corso

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_02		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato		Responsabile **STEFANINI EUGENIO**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_03		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**
Polifunzionale		Responsabile **STEFANINI EUGENIO**

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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 Coordinatore Polifunzionale
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

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_03		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**
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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità	33,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	L'aggiornamento del sito web è costante e principalmente legato alla richiesta di sottoscrizione per referendum, alla modulistica afferente ai servizi erogati dagli sportelli, alle modalità di accesso durante le elezioni.

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_03		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Polifunzionale

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Promozione del portale ANPR	33,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	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 famigliare; cambiare residenza e richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Sono state predisposte 2 campagne di comunicazione ad Aprile e a Ottobre. Strumenti utilizzati: social, sito web comunale, periodico dell'amministrazione comunale, manifesti e volantini.
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	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	Tutto il personale è costantemente impegnato nella formazione specialistica di settore, grazie alla partecipazione ai corsi ANUSCA, nella formazione obbligatoria UPEL ed inoltre si segnala che è stata attivata anche la nuova piattaforma Syllabus.

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_03		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Polifunzionale

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. aggiornamento sito e canali web per la massima trasparenza dell'informazione	EFFICIENZA	fatto	fatto	1,00	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; in particolare si rileva che è stata predisposta una compagna di informazione per il passaggio della richiesta di idoneità alloggiativa da sportello a modalità web
2. promozione del portale ANPR	EFFICIENZA	fatto	fatto	1,00	1,00	Al fine di promuovere i servizi anagrafici on-line su ANPR sono state predisposte 2 campagne di comunicazione ad Aprile e a Ottobre. Strumenti utilizzati: social, sito web comunale, periodico dell'amministrazione comunale, manifesti e volantini.
3. n. incontri anticorruzione, rispetto della privacy e gestione dello sportello, formazione permanente sulle novità normative, sia in presenza che on-line	EFFICIENZA	fatto	fatto	1,00	1,00	n. 5 incontri seguiti.

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_04		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Registro Popolazione Residente

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_04		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Registro Popolazione Residente

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

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

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)	EFFICIENZA	fatto	fatto	1,00		Le urgenze sono prontamente analizzate ed evase solo se pregiudizievoli all'ottenimento di ulteriori documenti indispensabili per il cittadino.

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_07		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Registri di stato civile

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_07		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			Rispetto al conferimento delle cittadinanze (giuramento) le urgenze sono legate allo scadere del decreto di conferimento. Non si rilevano criticità.

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_10		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Gestione servizi cimiteriali

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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.

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_10		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE PERSONALE: 1. gestione degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini: monitoraggio	50,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
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	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_11		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Gestione operativa impianto di cremazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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.

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_11		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: 1. uso del software gestionale testato nel 2023.	10,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA 2. aggiornamento costante del sito sulle modalità di accesso al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	45,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_11		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Gestione operativa impianto di cremazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 3. Formazione degli operatori dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	45,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	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.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. sperimentazione del nuovo software gestionale per le cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione (fatto)	EFFICIENZA	fatto	fatto	1,00		
2. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per muove modalità accesso on line (fatto=1)	EFFICIENZA	fatto	fatto	1,00		
3. n. formazione del personale addetto (fatto=1)	EFFICIENZA	fatto	fatto	1,00		

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_13		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_13		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Pubblicazione atti e accordi di collaborazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_14		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_14		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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 0=non fatto

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_15		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_15		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Fascia 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	L'ATTIVITA' E' GESTITA CON CRITERI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA IN BASE A PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE CONSENTONO LA MASSIMA PUBBLICTA' E PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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			
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 0=non fatto

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_16		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Sportello unico attività produttive

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_16		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Sportello unico attività produttive

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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 ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
CONTROLLO: 1. il controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi è effettuato sul 100% delle SCIA.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO(88%) 0=NON FATTO

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_17		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_17		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi a sostegno del commercio sul sito istituzionale e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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 0=NON FATTO

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_18		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_18		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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 0=NON FATTO

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_19		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

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 Sovraintendenza Archivistica; ricerche documentazioni storiche)

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

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CITTAD_19		**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le normative vigenti. (fatto=1)	EFFICACIA	fatto	fatto	0,00	1,00	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.