

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 06_S_2020 SETT. AFFARI GENERALI



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

2024_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_jz

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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
2024_LEGALI_AUDIT_12

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA 2. ORGANIZZAZIONE: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing)	20,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	20,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			
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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA 5. TRASPARENZA: pubblicazione registro doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio	20,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			

Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_02Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile
BONGINI ANDREA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	0,00	Monitoraggio del Piao: al 30/06 e 30/09/2024.
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" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	1,00	Attestazione NdV al monitoraggio 30/06/2024, pubblicata in A.T.. Monitoraggio del Piao al 30/09/2024.
4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	Percorsi approvati con il Piano della formazione 2024.
5. Pubblicazione registro doni - inizio gennaio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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
2024_LEGALI_AUDIT_03Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)**Responsabile
BONGINI ANDREAFascia 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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: pubblicazione verbali controlli interni	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	
2. CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale Enti controllati	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2024_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione risorse umane

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT**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

2024_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione risorse umane

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_05

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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
2024_LEGALI_AUDIT_05Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**Responsabile
BONGINI ANDREATipologia 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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			
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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	EFFICIENZA	6,00	6,00	6,00	9,00	
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	EFFICIENZA	32,00	32,00	32,00	3,00	



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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
2024_LEGALI_AUDIT_06Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi**Responsabile
BONGINI ANDREATipologia 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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Streaming delle sedute di Consiglio	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: Pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Pubblicazione in diretta streaming delle sedute di Consiglio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	La diretta streaming è ripartita a conclusione dei lavori in Sala Consiliare e con l'affidamento del servizio alla nuova ditta. 1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

- 1- inquadramento della fattispecie giuridica per cui è causa
- 2- esame dell'atto e valutazione preliminare in ordine all'opportunità di resistere in giudizio o di proporre azione legale
- 3- individuazione del legale attraverso procedure di confronto concorrenziale
- 4- gestione dei rapporti con il legale incaricato
- 5- attività di verifica e di controllo e gestione delle parcelle
- 6- attività correlate all'esecuzione delle sentenze
- 7- patrocinio legale

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa nazionale, Linee di indirizzo di G.C. (nell'individuazione del legale attraverso Elenco Comunale)

Riferimento obiettivo gestionale di Peg: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma i vantaggi che produce sono poco significativi

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1.Pubblicazione degli incarichi nella sezione di Amministrazione trasparente.	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Pubblicazione degli incarichi nella sezione di Amministrazione trasparente grado di trasparenza dell'attività amministrativa.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_08

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA':

- 1- esame e studio della fattispecie
- 2- predisposizione di eventuali pareri e/o comunicazioni alla controparte finalizzate alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Obiettivo gestionale di Peg: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORIO

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma i vantaggi che produce sono poco significativi

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**



Processi

Assessorato

2024_LEGALI_AUDIT_18

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)

Responsabile

BONGINI ANDREA



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_09

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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
2024_LEGALI_AUDIT_19

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione albo delle associazioni

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 previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto