

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	07_S_2020 SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT



CdR
2024_07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

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

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE



CdR
Settore Politiche culturali, Sport

CdR
2024_07_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Settore Politiche culturali, Sport***Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**PROCESSI**

Codice	Titolo
2024_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione
2024_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2024_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini"
2024_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica
2024_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica
2024_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani
2024_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità
2024_CULTUR_SPORT_08	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive
2024_CULTUR_SPORT_09	Concessione in uso palestre e palazzetto sport
2024_CULTUR_SPORT_10	Eventi e manifestazioni
2024_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi
2024_CULTUR_SPORT_12	Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)
2024_CULTUR_SPORT_13	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)
2024_CULTUR_SPORT_14	Costituzione di partnership per supporto ai settori nella presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi.

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

Garantire alla platea dei cittadini i servizi di sviluppo culturale e sportivo in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale. Regia unica della pianificazione culturale anche in un'ottica intercomunale e metropolitana. Monitorare, selezionare, promuovere ai settori dell'Ente programmi, bandi, manifestazioni di interesse e/o avvisi di finanziamento promossi a livello Europeo, Nazionale, regionale attraverso l'Ufficio Europa Bandi e Fund Raising, avanzando laddove possibile proposte progettuali.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:

- Supporto alla definizione delle politiche culturali, a sostegno della crescita sociale e culturale della città
- Organizzazione dei servizi bibliotecari
- Rapporti con l'associazionismo culturale

***Settore Politiche culturali, Sport***

- Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche per il dialogo interreligioso, delle pari opportunità, dei tempi della città, dei giovani
- Supporto alla cooperazione Internazionale
- Supporto alla definizione delle politiche nel campo della promozione sportiva
- Rapporti con l'associazionismo sportivo e la Consulta dello Sport
- Attraverso l'Ufficio Europa Bandi e Fund Raising: definizione di interazioni con la realtà sociale interna ed esterna al territorio, in quanto opportunità di reperimento di risorse finanziarie finalizzate allo sviluppo, al miglioramento e/o alla gestione di servizi, processi e/o progettualità a impatto territoriale; monitoraggio dei programmi di finanziamento regionale, nazionale, europeo e di organismi pubblici e priva; per la realizzazione di progetti strategici, gestione/coordinamento/supervisione tecnica e amministrativa di progetti e programmi complessi, gestione di servizi strategici e funzionali alla gestione di processi di accompagnamento alle proposte progettuali presentate a livello regionale, nazionale ed europeo.

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- Acquisizioni bibliotecarie
- Servizi bibliotecari
- Promozione servizi bibliotecari
- Diffusione e promozione cultura audiovisiva
- Centro di documentazione storica
- Realizzazione delle manifestazioni culturali
- Promozione iniziative musicali, cinematografiche, teatrali, culturali anche in sedi diverse dal Centro il Pertini
- Rapporti con il Museo della fotografia contemporanea
- Scuola di musica
- Partecipazione attiva alle politiche educative di concerto con i servizi sociali ed educativi e le istituzioni scolastiche
- Organizzazione dei servizi culturali e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni culturali e della società civile
- Progettazione per le politiche per i giovani e delle pari opportunità
- Servizio civile volontario
- Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
- Organizzazione dei servizi sportivi e coordinamento e supporto alle iniziative sportive del territorio
- Realizzazione delle manifestazioni sportive
- Gestione impianti sportivi
- Promozione iniziative sportive
- Attraverso l'Ufficio Europa Bandi e Fund Raising: monitoraggio dei programmi di finanziamento dell'Unione e di altri enti, al fine di reperire fondi per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione, supporto ai settori nella risposta ai bandi, nella progettazione, nella rendicontazione e nella ricerca di partner anche internazionali, supporto per la costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto
- Supporto alla redazione del DUP



CdR
2024_07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

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

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

In Corso



Processi

2024_CULTUR_SPORT_v1

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT

Supporto programmazione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Analisi del piano politico;
- 2) Supporto alla redazione dei documenti di programmazione
- 3) Rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Assessori, Posizioni Organizzative

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi 2024_CULTUR_SPORT_v1	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Supporto programmazione		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder
IMPRESE e operatori economici
TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Trasparenza: Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: Redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0= no fatto



Processi

2024_CULTUR_SPORT_v2

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

- 1) Programmazione attività e attribuzione mansioni e responsabilità;
- 2) Verifica presenze e assenze;
- 3) Verifica svolgimento attività
- 4) liquidazione compensi, straordinari e/o indennità

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale,

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Posizioni Organizzative, Segreteria Settore, Risorse Umane

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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



Processi 2024_CULTUR_SPORT_v2	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder
MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi

2024_CULTUR_SPORT_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Gestione de "Il Pertini"

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1) Acquisizioni bibliotecarie: definizione piano acquisto, acquisto documenti in vario formato, trattamento catalografico, messa in disponibilità al pubblico.
- 2) Servizi bibliotecari e culturali: definizione delle attività in accordo con leggi, Dup e Peg; identificazione fornitori; erogazione dei servizi al pubblico.
- 3) Promozione servizi bibliotecari sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione.

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

Riferimento obiettivo gestionale: Peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web Staff; Risorse economico finanziarie; Ufficio Commercio; Polizia Locale; Assessore Politiche culturali

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_u3		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Gestione de “Il Pertini”		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Incarichi di collaborazione(art.7 dlgs.165/2001): pubblicazione in Amministr. traspar. dei documenti previsti per le collaborazioni.	40,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: Affidamenti diretti di forniture beni e servizi: rotazione degli affidatari o dettagliata motivazione della deroga espressa dal Rup (art. 49 dlgs. 36/2023);	30,00	100,00	01/12/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/12/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Erogazione di contributi/vantaggi economici: pubblicazione pubblicazione dei beneficiari in Amministrazione trasparente	30,00	100,00	01/12/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/12/2024	31/12/2024			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei documenti previsti per le collaborazioni		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto
2. Controlli a campione delle autocertificazioni (affidamenti sino a € 40.000,00).		EFFICIENZA	1,00	1,00				1=fatto



Processi
2024_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT

Gestione de “Il Pertini”

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
3. Pubblicazione pubblicazione dei beneficiari in Amministrazione trasparente ai sensi del decreto trasparenza	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto



Processi

2024_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Centro di documentazione storica

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1) Definizione piano annuale delle attività in base a Bilancio Previsionale e Peg
- 2) Identificazione Soggetti fornitori e Soggetti collaboratori necessari
- 3) Tenuta dei registri e dei documenti storici
- 5) Organizzazione e attuazione iniziative

ATTIVITA' VINCOLATA - DUP, Bilanci, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI; Ass. Politiche Culturali, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è in genere contenuto, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi 2024_CULTUR_SPORT_v4	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Centro di documentazione storica		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder
FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei soggetti/fornitori e collaboratori esterni	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Verifiche e controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi

2024_CULTUR_SPORT_v5

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Scuola Civica di Musica

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Graduatoria docenti
- 2) Iscrizione alunni
- 3) Erogazione lezioni da settembre a giugno
- 4) organizzazioni saggi -
- 5) Organizzazione eventi musicali anche al di fuori della scuola
- 6) Manutenzione e noleggi strumenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti, Bilancio Previsionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

MUSICISTI E MUSICISTE



Processi
2024_CULTUR_SPORT_v5

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Scuola Civica di Musica

Stakeholder
ALLIEVI E ALLIEVE DELLA SCUOLA DI MUSICA
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
FORNITORI BENI E SERVIZI
INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione bandi e graduatorie	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2024_CULTUR_SPORT_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1) Definizione strategie di intervento
- 2) Individuazione fonti di finanziamento a livello nazionale ed europeo
- 3) Costituzione delle partnership
- 4) Attuazione delle iniziative previste

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani ed innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

TERZO/QUARTO SETTORE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_ub		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi

2024_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Studio iniziative di sensibilizzazione
- 2) Avvio azioni di sensibilizzazione

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori; Ass. Politiche per i Giovani

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è ritenuto medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_u/		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi

2024_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Identificazione delle attività in relazione ai documenti di programmazione dell'Ente
- 2) Valutazione delle iniziative
- 3) Incontri preparatori per la realizzazione dell'iniziativa
- 4) Cronoprogramma dei lavori
- 5) studio e realizzazione promozione su canali web
- 6) Attuazione manifestazioni sportive
- 7) Supporto alle iniziative sportive del territorio

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup, Bilancio di Previsione, Peg, Normativa (regionale, Nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Assessore allo Sport, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_us		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conformemente al regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Esecuzione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme 0=nonconforme



Processi

2024_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1) Bando per la selezione delle associazioni sportive
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione uso palestre

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup e normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi 2024_CULTUR_SPORT_09	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Concessione in uso palestre e palazzetto sport		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi

2024_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**Eventi e manifestazioni**

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

ATTIVITA' VINCOLATA: DUP, Bilancio Normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)**Riferimento obiettivo gestionale:** Peg in corso**RESPONSABILE:** DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale**SOGG. INTERNI:** Unità di comunicazione Web Staff; Risorse economico finanziarie; Ufficio Commercio; Polizia Locale; Assessore Politiche culturali**RISCHIO RILEVATO:**

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

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

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_10		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Eventi e manifestazioni		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Incarichi di collaborazione(art.7 dlgs.165/2001): pubblicazione in Amministr. traspar. dei documenti previsti per le collaborazioni.	40,00	100,00	01/12/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/12/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: Affidamenti diretti di forniture beni e servizi: rotazione degli affidatari o dettagliata motivazione della deroga espressa dal Rup (art. 49 dlgs. 36/2023);	30,00	100,00	01/12/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/12/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Erogazione di contributi/vantaggi economici: pubblicazione pubblicazione dei beneficiari in Amministrazione trasparente	30,00	100,00	01/12/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/12/2024	31/12/2024			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei documenti previsti per le collaborazioni		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto
2. Controlli a campione delle autocertificazioni (affidamenti sino a € 40.000,00).		EFFICIENZA	1,00	1,00				1=fatto
3. Pubblicazione pubblicazione dei beneficiari in Amministrazione trasparente ai sensi del decreto trasparenza		EFFICIENZA	1,00	1,00				1=fatto



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_11		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Controllo e gestione impianti sportivi		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)
ATTIVITA' 1) Bando per la selezione società sportiva 2) Valutazione domande 3) Concessione gestione impianto sportivo 4) Controllo delle attività ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e regolamenti Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti RISCHIO RILEVATO: 1. Ingiustificata richiesta “utilità” da parte del funzionario 2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO: - Livello di interesse esterno : A - Discrezionalità del decisore interno alla PA : M - Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N - Trasparenza del processo decisionale : A - Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A - Grado di attuazione delle misure di trattamento : A VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.
Stakeholder
ASSOCIAZIONI SPORTIVE



Processi 2024_CULTUR_SPORT_11	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
----------------------------------	-------------	---

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Report di controllo annuale	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2024_CULTUR_SPORT_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Definizione delle priorità dell'Ente in funzione degli obiettivi di mandato e del documento di programmazione.

- 1- collegamento agli obiettivi di mandato amministrativo
- 2- documento di sintesi sulle aree prioritarie di azione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Obiettivo peg: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_12		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	CAPANO MASSIMO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024	31/12/2024			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione in A.T. relazione di sintesi		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	



Processi

2024_CULTUR_SPORT_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: Peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_13		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
<i>Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)</i>		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE
Fascia di rischio	BASSO	
Area di rischio	Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio	

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_CULTUR_SPORT_14

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1- collegamento a obiettivi di innovazione e sviluppo;
- 2- condivisione con i referenti dei settori possibili beneficiari;
- 3- identificazione della strategia di azione ;
- 4- scelta e individuazione della tipologia di partner idonei;
- 5- sostegno alla progettazione;
- 6- sostegno ai processi e metodi di gestione;
- 7- sostegno ai processi e metodi di rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_CULTUR_SPORT_14		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
<i>Costituzione di partnership per supporto ai settori nella presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi.</i>		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stato
In Corso