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	08_S_2024 WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

CdR	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_08_S	**Assessori di riferimento**	**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**
WELFARE E POLITICHE ABITATIVE		Responsabile **CONTI MARIO**

CdR
WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

CdR	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_08_S	**Assessori di riferimento**	**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

PROCESSI

Codice	Titolo
2024_WELFARE_01	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore
2024_WELFARE_02	Segretariato sociale
2024_WELFARE_03	Controllo servizi affidati ad Aziende in house
2024_WELFARE_04	Servizi per titolari di protezione internazionale
2024_WELFARE_05	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2024_WELFARE_06	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2024_WELFARE_07	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2024_WELFARE_08	Beni Comuni
2024_WELFARE_09	Supporto programmazione
2024_WELFARE_10	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2024_WELFARE_11	Prevenzione e tutela minorile
2024_WELFARE_12	Concessione patrocini e contributi associazioni

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

MISSIONE
Garantire alla platea dei cittadini supporto e servizi in ambito sociale ed abitativo in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:
• Analisi dei bisogni e della domanda di servizi
• Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni della società civile
• Supporto alle iniziative politiche di servizio in campo sanitario
• Servizi di orientamento al lavoro con finalità di inserimento o integrazione di fasce deboli
• Programmazione sociale, socio-sanitaria e partecipazione alla elaborazione delle politiche sanitarie in ambito locale e distrettuale;
• Programmazione comunale e sovracomunale in materia di Politiche abitative
• Integrazione e collaborazione con il Settore Governo del Territorio nell'area della Pianificazione Territoriale con riferimento alla politiche abitative
• Partecipazione alla formazione delle politiche sanitarie e alla progettazione di interventi e servizi a carattere socio-sanitario
• Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani

CdR	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_08_S	**Assessori di riferimento**	**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

• Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
• Integrare e supportare le attività e le funzioni progettuali di tutti Servizi e Unità Operative del Settore
• Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche nell'area dell'integrazione
• Presidiare le reti di relazione coi soggetti pubblici e privati sul territorio comunale in materia di politiche al fine di promuovere nuovi modelli di risposta alle problematiche abitative.
• Definizione dell'offerta dell'Ente in risposta ai bisogni dell'abitare.
• Presidio delle politiche abitative sul territorio.
• Governance delle funzioni di programmazione delle assegnazioni SAP in qualità di comune capofila dell'ambito territoriale
• Progettazione delle azioni di carattere sociale previste nei progetti territoriali di durata pluriennale
• Garantire le funzioni di controllo nei confronti dell'azienda consortile "Insieme per il sociale" e dei servizi erogati di competenza del settore

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE
• Informazioni ai cittadini e Segretariato sociale
• Servizi di assistenza alla persona (anziani, minori, disabilità)
• Misure di protezione giuridica per cittadini
• Prevenzione e tutela nell'area minorile
• Progettazione di rete
• Gestione delle assegnazioni degli alloggi e dei fondi regionali e statali di sostegno all'affitto.
• Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani
• Gestione ed organizzazione delle funzioni di Comune Capofila per il Piano di Zona Abitare
• Programmazione, organizzazione, affidamento e controllo dei servizi sovracomunali contro la violenza di genere (Centro Antiviolenza)
• Aiuto e sostegno ad adulti in difficoltà e sostegno al nucleo familiare
• Integrazione e supporto alle azioni del terzo e quarto settore territoriale
• Servizi di orientamento al lavoro con finalità di reinserimento o integrazione fasce deboli;
• Progettazione, controllo, rendicontazione progetti speciali di comunità
• Supporto alle unità di progetto nell'area della riqualificazione urbana attraverso l'individuazione di profili professionali specifici interni al settore
• Servizi per popolazione in situazione di fragilità, con interventi nell'area della domiciliarità e della residenzialità.
• Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa
• Supporto, accompagnamento e presa in carico delle persone/nuclei in difficoltà
• Gestione delle reti sociali
• Attività di progettazione per la partecipazione a bandi riguardanti i tempi delle politiche abitative
• Gestione e controllo delle attività a carattere sociale e delle azioni immateriali previste nelle progettazioni territoriali
• Supporto alla redazione del DUP

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

CdR	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_08_S	**Assessori di riferimento**	**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**
WELFARE E POLITICHE ABITATIVE		Responsabile **CONTI MARIO**

Stato
In Corso

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_01		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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) Controllo timbrature
2) controllo ferie e permessi
3) Controllo uscite di servizio sul territorio
4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL; Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

PEG IN CORSO

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di 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: B
MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_01		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile
CONTI MARIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	3,00	

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_02		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Segretariato sociale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTITIVTA'
1) appuntamento telefonico;
2) colloquio conoscitivo;
3a) orientamento verso servizi esterni all'Ente;
3b) segretariato sociale professionale comunale, con valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S8
RESPONSABILI: Fasi 1), 2) e 3a): Responsabili di servizio – fase 3b): operatore professionale che gestisce il colloquio
SOGGETTI INTERNI: Operatori delegati alle fasi 1), 2) e 3a)

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_02		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Segretariato sociale

Responsabile
CONTI MARIO

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_03		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA':
1) Controllo dell'andamento del servizio;
2) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
3) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
4) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità normativa regionale, nazionale, comunitaria);contratto
Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno in corso
RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing 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 : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

AFOL
AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_03		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo analogo Aziende partecipate" per Azienda "Insieme per il Sociale" (atto "Individuazione referenti gruppo controllo analogo società partecipate Comune di Cinisello"): verifica annuale reportistica (gestione ordinaria)	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	EFFICIENZA	1,00	4,00	1,00	1,00	1=100% verifica positiva su report attesi 0=non raggiunto Partecipazione a tavolo bilancio di previsione 2024; monitoraggio spesa AIH; scambio reportistica pre-emissione fatture;

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_04		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA':
Verifica della fase di erogazione del servizio e relativo rispetto degli impegni contrattuali

ATTIVITA' DISCREZIONALE - bandi
Riferimento obiettivo gestionale: Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O. e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_04		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile
CONTI MARIO

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SAI)	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=raggiunto - verifica positiva 90% 0=non raggiunto

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_05		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA'
1)Ripartizione e calcolo delle spese condominiali/ canoni affitto;
2)riscossione entrate ;
3)raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale)
Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente
RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile
SOGG.INTERNI: dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore – in genere – assai contenuto.
Il rischio è ritenuto MEDIO

Stakeholder

AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI DI CONDOMINIO

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_05		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile
CONTI MARIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile del Servizio	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=esiti positivi 100%

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_06		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA'
1) Verifica corrispondenza documentazione utile per la definizione della graduatoria;
2) Individuazione dell'assegnatario in relazione all'alloggio disponibile

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti
Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente
RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Ingiustificata richiesta “utilità” da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie 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 : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_06		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

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 SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_07		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA'
1)Definizione di parte dei criteri di accesso ai bandi;
2)controllo dei requisiti

ATTIVITA' discrezionale; normativa (regionale)

Obiettivo gestionale: peg anno corrente
RESPONSABILE: Titolare di P.O. Servizio Centralità della persona e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_07		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**
Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici		Responsabile **CONTI MARIO**

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_08		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Beni Comuni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA'
Garantire la diffusione delle opportunità di partecipazione ad azioni di cittadinanza attiva (beni comuni)

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti
Riferimento obiettivo gestionale: peg anno in corso
RESPONSABILE: Responsabile P.O. e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore – in genere – assai contenuto.
Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

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_WELFARE_08		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**
Beni Comuni		Responsabile **CONTI MARIO**

Stato
In Corso

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_09		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo
SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : 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**

Stato

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_09		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

In Corso

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_10		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA'
1) individuazione del responsabile comunale del progetto;
2) definizione del progetto ed eventuali servizi;
3) sottoscrizione del progetto;
4) attivazione del progetto;
5) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
6) raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti sui servizi/unità d'offerta erogati;
7) chiusura del progetto;
8) per segnalazioni diverse da quelle provenienti dal segretariato sociale: valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati/servizi.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità. Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente
RESPONSABILI: Responsabili di servizio; - Fase 1) e 2): servizio anziani e disabili e ufficio tutela minori;
fase da 3) alla 7) operatore comunale responsabile del progetto; - Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

SOGGETTI INTERNI: Personale amministrativo coinvolto nel procedimento, psicologi o altri professionisti appositamente incaricati

RISCHIO RILEVATO:
1. Ingiustificata richiesta “utilità” da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_10		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile
CONTI MARIO

altri.

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

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

Stato
In Corso

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_11		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA':
1) Valutazione di eventuali segnalazioni giunte al servizio, istruttoria ed eventuale invio in Procura;
2) Ricezione e valutazione del mandato di indagine (spontaneo/da Autorità Giudiziaria)
3) individuazione del responsabile comunale del progetto;
4) Definizioni dell'intervento e relativa proposta all'Autorità Giudiziaria;
5) Comunicazione/definizione al/con l'utenza dei contenuti del mandato o dei contenuti del progetto;
6) attivazione ed esecuzione del progetto;
7) Eventuale individuazione di comunità residenziali
8) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
9) Aggiornamento autorità giudiziaria;
10) Chiusura del progetto

ATTIVITA' VINCOLATA per la parte procedurale; discrezionale per quanto attiene la valutazione tecnica e la proposta da sottoporre all'Autorità Giudiziaria; Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILI: RESPONSABILI: Titolari di P.O. Servizio Minori Fragilità
fase 1) e 2): servizio fragilità e ufficio tutela minori;
fase da 3) alla 7) operatore responsabile comunale del progetto;
Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

RISCHIO RILEVATO:
1. Ingiustificata richiesta “utilità” da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari

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 : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_11		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile
CONTI MARIO

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

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

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINORI

Fascia di rischio **BASSO**

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: Ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo “Icare” per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	CONTI MARIO	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_11		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	0,00	1=percorso formativo. 90% dipendenti. Tutte le assistenti sociali hanno partecipato a due percorsi formativi sul tema della riforma Cartabia, uno organizzato dall'Azienda IPIS e uno da ASST, oltre a singoli momenti formativi scelti in autonomia.

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_12		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
***CdR*:** 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

ATTIVITA':
1) Raccolta delle domande e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti);
2) Elaborazione della proposta di concessione;
3) Approvazione dell'atto;
4) Comunicazione al beneficiario ed eventuale erogazione contributo;

ATTIVITA' VINCOLATA - per la parte procedurale, discrezionale per quanto attiene la concessione o meno,
Regolamenti, normativa
Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente
RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento
SOGGETTI INTERNI: Giunta

RISCHIO RILEVATO:
1. Ingiustificata richiesta “utilità” da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità 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 : B
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

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

Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_WELFARE_12		**SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso