

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2025_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA



CdR

2025_01_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA

AVVOCATURA CIVICA

Responsabile

BONGINI ANDREA



**CdR
AVVOCATURA CIVICA**



CdR

2025_01_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA

AVVOCATURA CIVICA

Responsabile

BONGINI ANDREA**PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_AVVOC_01	Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)
2025_AVVOC_02	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)

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

Nell'ambito delle proprie competenze l'attività professionale dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia, indipendenza, di giudizio, intellettuale e tecnica. Dall'autonomia ed indipendenza discende che l'Avvocato risponde direttamente al Legale Rappresentante dell'Ente, individuato sulla base delle norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra organi politici e gestionali, per gli esiti dei singoli affari legali, e al dirigente del Settore Affari Generali per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'ufficio, nonché per l'esercizio delle azioni disciplinari. L'avvocatura civica è struttura autonoma dal punto di vista organizzativo e funzionale; dipende amministrativamente, in termini di PEG, dal dirigente del settore Affari Generali.

Missione dell'Avvocatura Civica

Provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune.

Attribuzioni organizzative

- Patrocinio legale
- Espressione di pareri legali
- Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali
- Tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune e la cura delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati, rappresentando l'Ente verso l'esterno nelle controversie nelle quali l'ente non può essere rappresentato dal dirigente del settore interessato



Processi
2025_AVVOC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

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

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2025_01_S AVVOCATURA CIVICA

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
2025_AVVOC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA**Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)**Responsabile
BONGINI ANDREAFascia 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	01/01/2025	31/12/2025	TURATI SILVIA	AVVOCATURA CIVICA	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	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
2025_AVVOC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

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

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_01_S AVVOCATURA CIVICA

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

2025_AVVOC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA

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

Responsabile

BONGINI ANDREA



CdR
2025_02_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Responsabile
POZZI ANDREA



CdR
Settore Governo del Territorio e infrastrutture

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture****PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2025_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale
2025_S02_GOV_TERR_03	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio
2025_S02_GOV_TERR_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2025_S02_GOV_TERR_05	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore
2025_S02_GOV_TERR_06	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione
2025_S02_GOV_TERR_07	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione
2025_S02_GOV_TERR_08	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
2025_S02_GOV_TERR_09	Piano urbano parcheggi
2025_S02_GOV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse
2025_S02_GOV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
2025_S02_GOV_TERR_12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
2025_S02_GOV_TERR_13	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative
2025_S02_GOV_TERR_14	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
2025_S02_GOV_TERR_15	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)
2025_S02_GOV_TERR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
2025_S02_GOV_TERR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

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

Assicurare l'equilibrato sviluppo e uso del territorio mediante la programmazione e l'attuazione delle politiche per il suo governo articolato nelle discipline di settore quali l'urbanistica, la mobilità e le politiche ambientali. Garantire il presidio della gestione dei processi all'interno dell'area metropolitana per lo sviluppo e la competitività territoriale. Supportare la definizione delle politiche energetiche con particolare riferimento alle fonti innovative e a nuove modalità di gestione dei servizi energetici, correlati ai procedimenti edilizi-urbanistici, nell'ottica della sostenibilità e difesa dell'ambiente e con una prospettiva di visione intercomunale e metropolitano.

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture****DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE**

Pianificazione territoriale, redazione ed aggiornamento degli strumenti del governo del territorio (Piano dei Servizi, Documento di Piano, Piano delle Regole) e conseguente monitoraggio.

- Partecipazione ai processi di pianificazione territoriale sovracomunale in collaborazione con Enti preposti;
- Vigilanza, controllo e gestione degli interventi di trasformazione del territorio
- Pianificazione della mobilità e viabilità
- Gestione del trasporto pubblico locale
- Interazione con l'area metropolitana
- Supporto ed integrazione con il Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia per le azioni connesse al PNRR
- Gestione delle convenzioni urbanistiche e dei lotti CIMEP (Case Economiche Popolari)
- Gestione dei procedimenti di Accordo di Programma e di conferenze di servizi riguardo agli aspetti territoriali – urbanistici – infrastrutturali - viabilistici

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e dei permessi di costruire convenzionati;
- Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo d'oneri
- Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
- Gestione della documentazione cartografica
- Redazione ed attuazione del Regolamento Edilizio comunale
- Procedure di edilizia privata e attività connesse
- Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
- Gestione della banca dati georeferenziata delle pratiche edilizie
- Supporto alla Commissione Comunale per il Paesaggio per le attività di competenza
- Ricezione, analisi, controllo ed istruttoria delle denunce sismiche delle strutture
- Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
- Redazione Piano urbano del traffico, della sosta e suo monitoraggio
- Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
- Progetti infrastrutturali di mobilità urbana ed interurbana (es. riqualificazione SP.5; realizzazione della connessione SS. 36 e del sistema autostradale dei Comuni di Monza e Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^a corsia dinamica, ecc)
- Programmazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Studi di settore utili al Piano Spostamento Casa Lavoro del Mobility Manager ai sensi di legge
- Aggiornamento del Piano della viabilità dei mezzi di trasporto con carichi eccezionali e relative autorizzazioni in accordo con gli enti competenti;
- Supporto alla programmazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
- Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi
- Supporto tecnico urbanistico e redazione pareri ai Settori comunali per le tematiche relative alla pianificazione generale e per l'analisi ed elaborazione dei dati urbanistici-edilizi;
- Predisposizione dei certificati urbanistici ed edilizi
- Gestione delle convenzioni urbanistiche residenziali del CIMEP inerenti gli immobili in diritto di superficie e in proprietà: stima dei singoli immobili e cessione dei

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**

relativi diritti;

- Verifica, controllo e rilascio attestazioni unità alloggiative
- Stime collegate alle convenzioni del Piano Parcheggio (PUP)
- Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) con organizzazione, integrazione, rilevamento e produzione di banche dati di natura tabellare e vettoriale relative alla pianificazione generale ed attuativa e agli interventi edilizi mediante l'utilizzo di tecnologia GIS , in coordinamento con il SIT comunale
- Partecipazione agli attuali accordi di programma (M1 – M5 – Parcheggio di interscambio)
- Partecipazione in qualità di Autorità Procedente allo svolgimento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e partecipazione ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale Comunale e Regionale per gli strumenti e i progetti urbanistici di competenza
- Predisposizione studi di inquadramento e di fattibilità multidisciplinari a scala urbana e territoriale aventi carattere strategico
- Gestione iniziative e progetti , anche su iniziativa privata, volti al coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder, sui temi urbanistici e viabilistici.
- Perfezionamento degli adempimenti contrattuali connessi alla pianificazione attuativa pregressa
- Supporto tecnico-urbanistico-edilizio al Settore Socioeducativo per la parte delle politiche abitative, per la definizione di accordi e strumenti/ atti (bandi) per l'edilizia pubblica e per la gestione delle convenzioni in essere
- Gestione dei rapporti con l'ATS e con l'Agenzia del Territorio per la parte di competenza
- Predisposizione atti, relazioni e pareri per la gestione del contenzioso legale relativo ai vari procedimenti urbanistici ed edilizi
- Supporto allo Sportello unico delle attività produttive in merito alle proposte ed iniziative in variante agli strumenti urbanistici vigenti
- Attività di gestione della Commissione di Valutazione dei Piani Strategici di Trasformazione territoriale.
- Controllo con sopralluogo, verifica e attivazione delle procedure di messa a norma e in sicurezza degli immobili privati, a seguito del verificarsi fenomeni di incendi e fughe di gas
- Gestione ed aggiornamento continuo delle banche dati territoriali del Servizio Urbanistico
- Connessione e partecipazione ai processi di cui all'Unità di Progetto "Sviluppo sostenibile"
- Digitalizzazione ed aggiornamento della cartografia e degli strumenti urbanistici storici
- Supporto alla redazione del DUP



Processi

2025_S02_GOV_TERR_U1

Assessorato

U1

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI: Tutti i settori

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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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



Processi

2025_S02_GOV_TERR_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

In Corso



Processi

2025_S02_GOV_TERR_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA':

- Supporto tecnico di analisi e verifica necessaria per le attività di pianificazione;
- Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio
- Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo PGT
- Acquisizione istanze presentate da cittadini, professionisti, operatori
- Predisposizione atti per selezione di professionisti da incaricare
- Supporto alla predisposizione bozze linee guida ;
- Costituzione Ufficio di Piano (PGT);
- Predisposizione elaborati grafici e documentazione utili ai professionisti da incaricare;
- Supporto tecnico amministrativo all'ufficio di Piano
- Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;
- Supporto alla predisposizione della bozza di regolamento;
- Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;
- Raccolta parere enti esterni;
- Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

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

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_02

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	30,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_02

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 3. CONTROLLO Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	40,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Incontri formazione etica	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. Avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. Monitoraggio sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2025_S02_GOV_TERR_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA':**

Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali sia sotto l'aspetto prettamente legato alla sicurezza viabilistica che a quello correlato alla mobilità dolce. Attività:

- analisi preliminare dell'iter procedurale per la redazione del Piano della Mobilità

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

Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_03

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio

Responsabile

POZZI ANDREA**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**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 tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti approvati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_u4

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**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 anno in corso

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Ufficio Segreteria di Settore, Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

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

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi
2025_S02_GOV_TERR_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
POZZI ANDREA

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

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 incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Controlli a campione all'anno		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_05

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Accordi con altri Enti
- Adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti.

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio, Servizio Polo economico produttivo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbero influire su comportamenti scorretti da parte di funzionari.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_05

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore

Responsabile

POZZI ANDREA

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**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 della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100%



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_06

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Istruttoria istanze; eventuale richiesta integrativa
- stipula atti notarili
- controllo delle attività conseguenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2025_S02_GOV_TERR_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**
Tipologia Misura PTPC **Formazione**
Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_ur

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Rilascio di titoli abilitativi
- Controllo delle attività tramite collaudo in corso d'opera.

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI : Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi 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 : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 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 medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S02_GOV_TERR_U7		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Governo del territorio**

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 degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100%



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_u8

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Acquisizione dati e relativa verifica delle pratiche edilizie e implementazione del SIT comunale nonché della relativa cartografia tecnica.

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale, prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: UOC Innovazione tecnologica

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S02_GOV_TERR_08		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie		Responsabile POZZI ANDREA

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Governo del territorio**

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 della documentazione cartografica.	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
1. n. atti pubblicati/n. atti adottati		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0	



Processi

2025_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Istruttoria delle richieste presentate inerenti anche le verifiche sulle aree già convenzionate al fine di rilasciare le relative autorizzazioni

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

Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità 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 : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi 2025_S02_GOV_TERR_09	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Piano urbano parcheggi		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Governo del territorio**

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 della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	fatto=1



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Acquisizione pratiche, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, verifica completezza documentale/rilascio titolo abilitativo

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI : Servizio polo economico produttivo, CORPO POLIZIA LOCALE

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- 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: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi 2025_S02_GOV_TERR_10	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Procedure di edilizia privata e attività connesse		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	0,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	0,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_11

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Attività di aggiornamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG.INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

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 : 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: Le procedure relative sono vincolate dagli atti normativi vigenti e il grado di discrezionalità è medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_11

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione

Responsabile

POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**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 TRASPARENZA: 1. Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%
2. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_12

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Sopralluogo di verifica su istanza o d'ufficio, verifica istruttoria, avvio di procedimento di contestazione, acquisizione controdeduzioni, definizione del procedimento con eventuale ordinanza

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le procedure sanzionatorie prevedono l'adozione di provvedimenti dettate da strette normative in materia

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S02_GOV_TERR_12		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

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: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_13

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

- * acquisizione istanze
- * istruttoria
- * eventuale richiesta integrativa
- * evasione istanza

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. violazione norme procedurali per interesse/utilità 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 : 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: Le istanze presentate prevedono un grado di discrezionalità basso, ma rientrano nella categoria considerata a rischio da Anac.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S02_GOV_TERR_13		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative		Responsabile POZZI ANDREA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: contributi erogati ed atti di individuazione dei criteri	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_14

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Definizione e riqualificazione del sistema di Trasporto pubblico locale. Attività:

- realizzazione del servizio trasporto pubblico locale di area urbana a fronte di contratto di servizio pubblico
- attuazione delle proposte d'intervento previste negli strumenti di programmazione (PGT e PGU)
- coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti
- programmazione e definizione degli interventi a breve e lungo periodo, anche attraverso la definizione di appositi accordi di programma
- razionalizzazione tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme

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 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

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_14

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile

POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Governo del territorio**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 in Amministrazione trasparente degli atti relativi a: - Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo - Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_15

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Attività:

- realizzazione della nuova configurazione dell'hub intermodale
- studio di fattibilità di interventi a scala urbana ed interurbana in collaborazione con altri enti competenti nonché potenziamento della mobilità dolce
- attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali
- coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana per l'attuazione di nuove infrastrutture ciclabili

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE;Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA;Settore Risorse e Patrimonio;Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi 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: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favori di taluni soggetti a scapito di altri



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_15

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

Responsabile

POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**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 in Amministrazione Trasparente degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_1b

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Contribuzione ai privati finalizzati all'incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico. Attività:

- iniziative di promozione e incentivazione dell'utilizzo di mezzi pubblici;
- attuazione di un sistema di agevolazioni per i cittadini attraverso l'erogazione di un contributo

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

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: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. I vantaggi economici che produce a favore di terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto Medio



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_S02_GOV_TERR_16

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile

POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_17

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Rilascio parere alle Provincie richiedenti per l'emissione di nulla osta al transito di mezzi che per massa/dimensioni risultano eccezionali rispetto alla cartografia elaborata e pubblicata sul sito;

- Acquisizione istanza;
- Istruttoria;
- Rilascio parere

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

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: 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

Assessorato

2025_S02_GOV_TERR_17

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

Responsabile

POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1 Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia di itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirig. approvazione cartografia/aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e percorribilità strada	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%
2. CONTROLLO: N. 3 controlli a campione	EFFICIENZA	3,00	3,00	3,00	3,00	



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2025_03_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Settore Risorse e Patrimonio

Responsabile
STEFANINI EUGENIO



CdR
Settore Risorse e Patrimonio

CdR
2025_03_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Settore Risorse e Patrimonio**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_S03_RISORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale
2025_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni
2025_S03_RISORSE_03	Controllo di revisione contabile
2025_S03_RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie
2025_S03_RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2025_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria
2025_S03_RISORSE_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni
2025_S03_RISORSE_08	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni
2025_S03_RISORSE_09	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)
2025_S03_RISORSE_10	Gestione entrate tributarie locali
2025_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie
2025_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti
2025_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali

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

Gestire le risorse finanziarie per garantire la massima efficacia di funzionamento di tutte le strutture dell'ente con il più efficiente utilizzo delle risorse economico finanziarie disponibili, nell'ottica della progressiva riduzione della spesa, anche consolidata, a carico del bilancio dell'ente, nonché di valorizzazione del patrimonio comunale. Il settore svolge un ruolo di supporto all'Area di Coordinamento, e di staff a matrice nei confronti di tutti i settori dell'ente. .

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Budgeting
- Controllo di regolarità contabile e legittimità della spesa
- Supporto allo sviluppo e all'attuazione di politiche di equità dell'imposizione fiscale
- Gestione entrate generali dell'Ente
- Gestione funzioni catastali

**Settore Risorse e Patrimonio**

- Gestione del patrimonio comunale al fine di garantirne il completo utilizzo, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione, nonché la sua corretta valorizzazione.

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Gestione ordinaria della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale
- Elaborazione, gestione, variazione dei documenti programmatori con particolare riferimento al bilancio di previsione
- Supporto alla redazione del DUP
- Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri
- Bilancio Consolidato
- Parificazione agenti contabili e rapporti con la Corte dei Conti per il giudizio dei conti
- Controllo legittimità della spesa con l'emissione di visti e pareri di regolarità contabile
- Monitoraggio vincoli di Legge compreso andamenti statistici
- Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti
- Affidamento, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Emissione ordinativi di spesa e di incasso previa verifiche di Legge
- Gestione e monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica
- Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;
- Tenuta e adempimenti connessi all'IVA
- Registrazione ed emissione fatture
- Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie
- Accertamento e riscossione delle entrate tributarie
- Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali e controlli dichiarazioni ISEE
- Recupero evasione ed elusione fiscale, costituzione in giudizio per la difesa dell'Ente
- Coordinamento piano impianti pubblicitari e affissioni
- Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
- Amministrazione delle pubbliche affissioni, impianti pubblicitari e occupazione spazi ed aree pubbliche
- Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali
- Governare il processo progressivo di decentramento delle funzioni catastali
- Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali comunali
- Attività di verifica ed omogeneizzazione delle rendite all'interno delle micro zone comunali
- Correzione errori nella toponomastica e richiesta di inserimento in mappa di fabbricati non rappresentati;
- Assicurare la circolarità del dato fiscale ed immobiliare all'interno dell'Ente;
- Redazione e attuazione del Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni;
- Nuove concessioni e rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- Gestione del patrimonio immobiliare disponibile e concessione del patrimonio indisponibile e demaniale;
- Rapporti con il Catasto per regolarizzazioni di situazioni anomale su immobili di proprietà;
- Gestione delle spese condominiali e degli affitti
- Inventario del patrimonio immobiliare



CdR 2025_03_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Settore Risorse e Patrimonio		Responsabile STEFANINI EUGENIO

- Connessione e partecipazione ai processi di cui all'Unità di Progetto “Sviluppo sostenibile”
- Gestione dell'economato e del provveditorato per l'intero ente

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Supporto alla redazione del DUP
- Elaborazione dei documenti programmatori annuali e pluriennali (Bilancio annuale e pluriennale)
- Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. 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 : 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 in quanto il processo stesso è normato dal Regolamento interno di contabilità e il risultato del processo è sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S03_RISORSE_01		SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale		Responsabile STEFANINI EUGENIO

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 e aggiornamento nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente dei documenti di pianificazione e programmazione contabile	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazioni dei documenti in Amministrazione trasparente		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	fatto=1



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_04

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Redazione Piano alienazioni e gestione

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M**MOTIVAZIONE:** Il rischio che si può verificare è medio in quanto se non data opportuna comunicazione/trasparenza al processo è possibile favorire alcuni soggetti a scapito di altri.**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S03_RISORSE_04		SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni		Responsabile STEFANINI EUGENIO

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 in Amministrazione trasparente del Piano delle alienazioni	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025	30/06/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto	



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Supporto ai revisori

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

Stakeholder

REVISORI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_S03_RISORSE_03

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

In Corso



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_04

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Elaborazione proposta per adozione atti di regolamentazione

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M**MOTIVAZIONE:** Anche se il processo consente margini di discrezionalità e il rischio è comunque contenuto grazie alla costante applicazione delle misure di trasparenza.**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S03_RISORSE_04		SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie		Responsabile STEFANINI EUGENIO

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 di dati/informazioni/documenti nella sezione dedicata di Amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazione dati/informazioni/documenti		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**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:

- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Verifica ed invio fascicoli all'ufficio personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

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

Stakeholder

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S03_RISORSE_03		SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
<i>Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato</i>		Responsabile STEFANINI EUGENIO

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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Gestione ordinaria della contabilità (impegni, accertamenti, riscossioni,); lavorazione delle liquidazioni e conseguenti pagamenti in ordine cronologico
- Affidamento, gestione, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica
- Gestione contabilità generale e redazione del bilancio consolidato

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2. Dilatazione dei tempi ingiustificata 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: B

MOTIVAZIONE: L'informatizzazione del processo toglie discrezionalità all'operatore in quanto le liquidazioni caricate nel gestionale sono in tempi brevi lavorate e le fatture connesse pagate, come dimostra l'indicatore di tempestività dei pagamenti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUTI DI CREDITO



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S03_RISORSE_05		SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Gestione ordinaria della contabilità finanziaria		Responsabile STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

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



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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 ma è interamente regolamentato dalla norma e dai regolamenti . Pertanto il rischio è ritenuto medio

Stakeholder

LOCATARI E LOCATARIE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

CONCESSIONARI E CONCESSIONARIE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per l'approvvigionamento beni/servizi e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N° Determinazioni con motivazione puntuale /n° Determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;
- Tenuta e adempimenti erariali passivi

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_S03_RISORSE_03

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- Gestione del patrimonio immobiliare disponibile e concessione del patrimonio indisponibile e demaniale;
- Rapporti con il Catasto per regolarizzazioni di situazioni anomale su immobili di proprietà.
- Gestione delle spese condominiali e degli affitti (non ERP).

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata, omesso controllo nell'esecuzione del servizio

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: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità significativi, ma il rischio è circoscritto dalle misure di trasparenza attuate. Pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

LOCATARI E LOCATARIE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

CONCESSIONARI E CONCESSIONARIE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S03_RISORSE_09		SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)		Responsabile STEFANINI EUGENIO

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: Pubblicazione dati/informazioni/documenti su Albo pretorio e in Amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. Atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto-100%



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_1u

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate tributarie locali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Accertamento e riscossione delle entrate tributarie
- Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali
- Recupero evasione ed elusione fiscale gestione di tutte le attività connesse alla fiscalità decentrata (attività di: informazione su fiscalità locale; rendicontazione incassi; gestione del contenzioso in materia tributaria

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Rotazione**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S03_RISORSE_10		SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Gestione entrate tributarie locali		Responsabile STEFANINI EUGENIO

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 ROTAZIONE: Prevenzione monopolio polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_11

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate extra-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Coordinamento piano impianti pubblicitari e affissioni
- Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
- Amministrazione delle pubbliche affissioni, impianti pubblicitari e occupazione spazi ed aree pubbliche accertamento tributario, e, su istanza di parte, di annullamento di provvedimenti amministrativi e di rimborso. Rendicontazione.

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

ATTIVITA' COMMERCIALI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_11

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate extra-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**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 ROTAZIONE: Prevenzione monopolio –polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
N. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%	



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_14

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Recupero coattivo dei crediti

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali. Controllo delle liste di carico dei debitori, notificazione ingiunzioni fiscali e in caso di inadempienza, procedura di esecuzione di riscossione coattiva, rendicontazione incassi.

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S03_RISORSE_14		SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Recupero coattivo dei crediti		Responsabile STEFANINI EUGENIO

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 congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi

Assessorato

2025_S03_RISORSE_13

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle funzioni catastali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Governare il processo di decentramento delle funzioni catastali
- Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali
- Attività di verifica ed omogeneizzazione delle rendite all'interno delle micro zone comunali
- Correzione errori nella toponomastica e richiesta di inserimento in mappa di fabbricati non rappresentati
- Assicurare la circolarità del dato fiscale ed immobiliare all'interno dell'Enti

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
2. Omesso controllo nell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- 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 è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

PROPRIETARI E PROPRIETARIE DI IMMOBILI

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI



Processi 2025_S03_RISORSE_13	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Gestione delle funzioni catastali		Responsabile STEFANINI EUGENIO

Stakeholder
UTENTI

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2025_04_C

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Corpo di Polizia Locale

Responsabile
FABIO MASSIMO CRIPPA



CdR
Corpo di Polizia Locale



CdR

2025_04_C

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Corpo di Polizia Locale

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA**PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2025_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane
2025_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità
2025_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia
2025_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria
2025_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa
2025_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere
2025_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile
2025_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi
2025_C04_POLIZIA_10	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

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

MISSIONE DEL SETTORE:

Assicurare una costante azione di prevenzione, di vigilanza e sicurezza

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Presidio del territorio e sicurezza stradale

Funzioni di :

- Polizia Locale
- Pronto intervento e infortunistica stradale
- Polizia amministrativa e vigilanza commerciale
- Polizia investigativa e tributaria
- Polizia giudiziaria
- Polizia ambientale
- Ausiliarie di sicurezza e ordine pubblico
- Programmazione e redazione del Piano di Protezione Civile

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

**Corpo di Polizia Locale**

- Centrale operativa
- Funzioni di Polizia stradale e controllo traffico, inclusa l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie
- Rilevamento e gestione sinistri stradali
- Polizia giudiziaria
- Accertamento illeciti amministrativi anche di natura regolamentare
- Assistenza e rappresentanza del comune nel contenzioso amministrativo e giurisdizionale con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministra/vo
- Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- Educazione alla sicurezza stradale
- Polizia ambientale
- Polizia edilizia
- Polizia demaniale
- Attività investigativa e informativa
- Notificazione all'Autorità Giudiziaria
- Pareri, nulla-osta in ambi/ disciplina/ dal codice della strada e dal regolamento di attuazione
- Accertamenti anagrafici
- Pareri sull'installazione di impianti pubblicitari
- Concessioni temporanee del suolo pubblico
- Attuazione operativa dei procedimenti viabilistici (ad es. ordinanze, occupazioni e concessioni connesse al tema della viabilità, procedimenti relativi alla realizzazione della segnaletica)
- Polizia tributaria (tributi locali)
- Gestione parcheggi a pagamento
- Attività di vigilanza nelle manifestazioni e di rappresentanza
- Presidio della protezione civile
- Promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche della sicurezza
- Funzioni ausiliarie di ordine e sicurezza pubblica ex legge 7 marzo 1986, n. 65
- Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
- Azioni di prevenzione sul territorio
- Programmazione e gestione delle attività di protezione civile comunale
- Supporto alla redazione del DUP

Il Corpo di Polizia Locale risponde funzionalmente al Sindaco per tutte le funzioni specifiche di polizia locale. Qualora non vi sia in organico Dirigente alla Polizia Locale, per gli aspe, di gestione squisitamente ed esclusivamente amministra/va il Comandante fa riferimento al dirigente Capo Area coordinatore: le ordinanze e tutti i provvedimenti autorizzatori che riguardano la viabilità in generale sono adottati dal dirigente del settore che ha in capo la gestione della specifica attività, sentito il parere della Polizia Locale per quanto riguarda problematiche di Polizia Stradale. A titolo di esempio, un elenco di possibili atti non esaustivo: Ordinanze in materia di segnaletica stradale, autorizzazioni occupazione suolo pubblico, permessi ZTL, rilascio contrassegni disabili, nullaosta trasporti eccezionali, autorizzazioni passi



CdR 2025_04_C	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Corpo di Polizia Locale		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

carrabili. Alla Polizia Locale spetta il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni impartite e all'irrogazione delle eventuali sanzioni in caso di difformità o inottemperanza.

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_C04_POLIZIA_01

Assessori di riferimento

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Predisposizione documenti di programmazione del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Comandante Capo;

SOGL. INTERNI : Settore Risorse e patrimonio

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**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_C04_POLIZIA_01	Assessori di riferimento	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
<i>Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)</i>		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_02 Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**Gestione risorse umane**

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**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: Comandante Capo

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

Fascia di rischio **BASSO**

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_C04_POLIZIA_02	Assessori di riferimento	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Gestione risorse umane		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_03 Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Gestione degli interventi e delle richieste dei cittadini tramite Centrale operativa
- Servizio automontato e appiedato per il controllo del territorio e azioni di prevenzione
- Servizio di Polizia stradale e procedure sanzionatorie
- Rilievo sinistri stradali
- Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- Presidi nelle manifestazioni e servizi di rappresentanza
- Controlli e servizi congiunti con altre forze dell'ordine per interventi mirati
- Gestione unità di quartiere
- Gestione Patenti
- Controllo impianti pubblicitari

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario / Ufficiali responsabili turno / Operatori centrale operativa e Pattuglie di pronto intervento

SOGG. INTERNI: Cittadini

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 : A
- 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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_03

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno per contenere rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
CONTROLLO - fatto/non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto100%
2. FORMAZIONE - report corsi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1 report



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_04 Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- Monitoraggio, controllo e accertamento presso aziende e stabili per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti
- Monitoraggio e controllo di aree abbandonate
- Sopralluoghi congiunti con l'ufficio tecnico per l'accertamento degli abusi edilizi

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario/Commissario

STAKEHOLDER: Amministratori / Condomini / Comitati di quartiere Ufficio tecnico

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 : 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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.

Stakeholder

AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI DI CONDOMINIO



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_C04_POLIZIA_04	Assessori di riferimento	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Polizia ambientale ed edilizia		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso		Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Report esposti/n. risposte		EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_05 Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Controlli di polizia tributaria
- Verifica accertamenti anagrafici sul territorio
- Accertamenti e notificazioni volti ad assumere informazioni anche su delega

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario capo

SOGG. INTERNI: Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica 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 : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_C04_POLIZIA_05	Assessori di riferimento	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
<i>Polizia investigativa, informativa e tributaria</i>		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_06

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Polizia amministrativa

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

-Rilascio autorizzazioni sul territorio

-Rilascio contrassegni per disabili

-Rilascio autorizzazioni temporanee per occupazione di suolo pubblico

(Per le attività autorizzatorie è in definizione la fase di trasferimento presso altre U.O, a seguito della riorganizzazione e revisione della Macrostruttura, e in conformità alle disposizioni dell'ANAC in relazione all'incompatibilità tra le funzioni di controllo preminenti nelle attività della Polizia Locale rispetto ad altre funzioni non proprie di carattere autorizzativo, in cui potrebbe inoltre rilevarsi anche un evidente, seppur potenziale, conflitto di interessi)

-Controlli di polizia annonaria, amministrativa e commerciale

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario capo

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 : A
- 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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_06

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Polizia amministrativa

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure per contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Monitoraggio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
2. FORMAZIONE - report corsi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_07 Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Incontri con le scuole e con la cittadinanza sui temi di educazione e sicurezza stradale
- Incontri con la cittadinanza diretti a promuovere politiche di sicurezza
- Incontri con la cittadinanza e nelle scuole sul bullismo e sulla prevenzione della violenza di genere

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

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante / Commissario

RISCHIO RILEVATO: BASSO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_C04_POLIZIA_07	Assessori di riferimento	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
<i>Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere</i>		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_08 Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Gestione fasi di acquisto e gare d'appalto dalla progettazione della gara alla rendicontazione del contratto
- Gestione parcheggi a pagamento
- Gestione contabilità e controllo di gestione
- Gestione e attivazione Protezione civile
- Pubblicazioni portale amministrazione trasparente.

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario Capo

SOGG. INTERNI : Ufficio contratti;Azienda appaltatrice; Associazioni Volontariato Protezione Civile; Cittadini

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezioni "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali, 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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Le procedure d'appalto per forniture e servizi dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti atti ad avvantaggiare o svantaggiare gli operatori economici. Necessitano di adeguate misure.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_08

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	25,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. in collaborazione con l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica svolgimento delle selezioni ed atti.	25,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 3. Erogazione al personale di formazione tecnico/giuridica in materia di gare	25,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: 4. Rotazione del personale dell'ufficio	10,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_08 Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA - Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	FATTO=1
2. CONTROLLO - in caso di estrazione degli atti, verifica controllo successivo atti in collaborazione con ufficio controlli interni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
3. FORMAZIONE: rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
4. ROTAZIONE - Rotazione personale uffici	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
5. CONTROLLO - Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale: n. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2025_C04_POLIZIA_09 Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Assicurare le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione penale
- Rappresentanza in giudizio del Comune alle udienze del Tribunale ordinario e del Giudice di pace
- Gestione veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi e penali

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di 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 : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato 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
2025_C04_POLIZIA_09	Assessori di riferimento	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
<i>Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi</i>		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_C04_POLIZIA_10 Assessori di riferimento

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2025_04_C POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE

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

Emissione ordinanza di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico;

- acquisizione istanza
- istruttoria ed eventuale richiesta integrativa ed acquisizione pareri
- evasione istanza

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

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 non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_C04_POLIZIA_10	Assessori di riferimento	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

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 TRASPARENZA: Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	FABIO MASSIMO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. atti pubblicati/n. atti da pubblicare		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	fatto=1



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2025_05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile
PIRANI NICOLA



CdR
Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

**Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA****PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_S05_OOPP_AMB_01	Supporto programmazione
2025_S05_OOPP_AMB_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2025_S05_OOPP_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2025_S05_OOPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2025_S05_OOPP_AMB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2025_S05_OOPP_AMB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2025_S05_OOPP_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2025_S05_OOPP_AMB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2025_S05_OOPP_AMB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2025_S05_OOPP_AMB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive
2025_S05_OOPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato
2025_S05_OOPP_AMB_16	Lotta al randagismo e tutela animali
2025_S05_OOPP_AMB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade
2025_S05_OOPP_AMB_19	Ciclo integrato dei rifiuti
2025_S05_OOPP_AMB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
2025_S05_OOPP_AMB_21	Affidamento/gestione/controllo appalto calore (ex UDP_SVILSOST_01)
2025_S05_OOPP_AMB_22	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

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

Assicurare la realizzazione delle nuove opere pubbliche e la conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, nonché la tutela dell'ambiente, il monitoraggio e la salvaguardia del territorio.

**Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA****DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:**

- Realizzazione delle opere destinate ai servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica
- Conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente
- Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovra-comunale
- Gestione delle reti e dei suoi servizi
- Realizzazione e manutenzione infrastrutture viabilistiche
- Pianificazione e gestione delle politiche ambientali ed ecologiche
- Corretta applicazione delle norme e valutazione di tu, i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- Realizzazione di nuove opere pubbliche e delle infrastrutture viabilistiche
- Presentazione di progetti ed interventi di opere pubbliche per ottenimento finanziamenti connessi al PNRR;
- Realizzazione delle opere previste dalle progettazioni di cui al PNRR;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici
- Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche
- Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche
- Manutenzione cimiteri
- Demolizioni d'ufficio opere abusive di priva/
- Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento
- Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc.
- Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della segnaletica orizzontale e ver/cale, dell'arredo urbano
- Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali
- Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo
- Gestione rapporti con società gestori re/ gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento
- Gestione e applicazione PUGSS
- Servizio Neve
- Gestione rapporti con società gestori re/ fognatura, acqua potabile
- Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale
- Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (acustico, del suolo e sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico)
- Attuazione delle Politiche energetiche territoriali e gestione dei relativi servizi
- Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Controlli di compatibilità ambientale



CdR

2025_05_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

- Lo2a al randagismo e tutela animali
- Controllo attività produttive
- Disinfestazione e derattizzazione
- Educazione e informazione ambientale
- Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione delle autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.);
- Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento
- Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate ci2adine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti
- Disinfestazione e derattizzazione
- Collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per aggiornamento/integrazione del documento valutazione dei rischi e DUVRI
- Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche
- Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro
- Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione
- Sorveglianza sanitaria
- Connessione e partecipazione ai processi di cui al Settore "Unità di progetto Entangled"
- Supporto alla redazione del DUP

QUADRO DI SINTESI:

- Lavori pubblici
- Ambiente ed ecologia
- Gestione sotto-servizi e manutenzione strade
- Prevenzione e protezione sicurezza sul lavoro

Stato
In Corso



Processi

2025_S05_OOPP_AME_u1

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Supporto programmazione**

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche intere, 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 : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_v1		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Supporto programmazione		Responsabile PIRANI NICOLA



Processi

2025_S05_OOPP_AME_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**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)
- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 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.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

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

Fascia di rischio **BASSO**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_u2		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato		Responsabile PIRANI NICOLA

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione degli operatori incaricati	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
N. 1 controlli a campione all'anno		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00		



Processi

2025_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Programmazione del fabbisogno: raccolta, analisi e definizione del fabbisogno, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/privato
- Redazione e aggiornamento Programma triennale degli appalti dei lavori pubblici

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.**SOGGETTI INTERNI:** Settore Gestione Risorse e Patrimonio**RISCHIO RILEVATO:**

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi

2025_S05_OOPP_AME_u/

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Responsabile

PIRANI NICOLA

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2025_S05_OOPP_AME_v8

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Progettazione dei contratti di servizi impiantistici, di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria

- redazione del progetto
- individuazione degli elementi essenziali del contratto
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- determinazione dell'importo del contratto
- scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata)
- formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva

ATTIVITA': discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore OO.PP.

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- 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: A

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



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_us

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile

PIRANI NICOLA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. In affidamenti esterni servizio di progettazione, previsione nei bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive a favore stazione appaltante in caso di gravi inosservanze dei patti di integrità	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_v8

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile

PIRANI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
2. CONTROLLO: n. determinazione con motivazione/n. determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_09

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Esecuzione dei contratti e contabilità dei servizi impiantistici, di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria:

- * modifiche contratto originario
- * Autorizzazione al subappalto
- * Ammissione varianti
- * Verifiche in corso di esecuzione
- * Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * Apposizione di riserve
- * Gestione delle controversie
- * Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_u9		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini		Responsabile PIRANI NICOLA

produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Monitoraggio semestrale		EFFICIENZA	2,00	2,00		1,00	2,00	



Processi

2025_S05_OOPP_AME_1U

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Rendicontazione dei contratti di servizi impiantistici, di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria:

- * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
- * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

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

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



Processi 2025_S05_OOPP_AME_1U	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA Responsabile PIRANI NICOLA
Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini		

Stakeholder
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_11

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri***

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Progettazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato:

- * redazione del progetto
- * individuazione degli elementi essenziali del contratto
- * individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- * determinazione dell'importo del contratto
- * scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata)
- * formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- 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: A

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



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_11

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile

PIRANI NICOLA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO In caso di affidamento esterno servizio progettazione: previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: In caso affidamento esterno servizio progettazione: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_12

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri***

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA':**

Esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato:

- * modifiche contratto originario
- * autorizzazione al subappalto
- * ammissione varianti
- * verifiche in corso di esecuzione
- * verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * apposizione di riserve
- * gestione delle controversie
- * effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_12		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Monitoraggio semestrale	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_13

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA':**

Rendicontazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche in forma di partenariato pubblico/ privato:

- * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
- * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_13		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto/tempestiva



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_14

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA**Demolizioni d'ufficio di opere abusive**

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- * ordinanza di demolizione d'ufficio da parte del servizio competente
- * sopralluogo congiunto con proprietà inadempiente e Polizia Locale
- * tentativo di far svolgere intervento volontariamente dalla proprietà
- * redazione e notifica progetto computo metrico per demolizione
- * gara affidamento diretto per esecuzione dei lavori
- * demolizione
- * rivalsa delle spese nei confronti della proprietà inadempiente

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture/ CORPO POLIZIA COMUNALE

RISCHIO RILEVATO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo riveste un rischio a causa di un processo da ridefinire all'interno del quale non sono chiari i compiti e le responsabilità. Il rischio rilevato è medio.



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_14		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Demolizioni d'ufficio di opere abusive		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
PERSONE GIURIDICHE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_15

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato***

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- * istruttoria e rilascio/diniego concessioni alla manomissione del suolo pubblico
- * verifica cantieri, addebito penali per ritardo e/o lavoro mal eseguito, verifica applicazione P.U.G.S.S.
- * stipula e gestione convenzioni con Enti e Società erogatrici, accertamento canoni e corrispettivi dovuti, verifica rispetto condizioni, convenzioni , liquidazioni fatture

ATTIVITA' VINCOLATA : Codice dei Contratti Pubblici, normativa specifica di Settore, P.U.G.S.S. Regolamento del Suolo e sottosuolo stradale, Manomissione e rottura Suolo pubblico comunale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: settore

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 : 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 : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_15

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato

Responsabile

PIRANI NICOLA

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. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	25,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 3. Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	30,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
3. CONTROLLO: Applicazione codice contratti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_15		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato		Responsabile PIRANI NICOLA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
4. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi

2025_S05_OOPP_AME_16

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA***Lotta al randagismo e tutela animali***

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1- individuazione dei canili rifugio
- 2- attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa regionale e nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Settore Gestione Risorse – Polizia Locale

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 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

ATS (Agenzia tutela della salute)

CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi 2025_S05_OOPP_AME_16	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
<i>Lotta al randagismo e tutela animali</i>		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
ENTI
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_1/

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA**Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Attività legata alla Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche attraverso una pianificazione coerente con le esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa pubblica. Attività:

- arredo urbano, servizio neve
- controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare**SOGGETTI INTERNI:** SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; Settore Risorse e Patrimonio; Informazione Comunicazione e Web**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_1/		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Realizzazioni e manutenzioni di strade		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_19

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA***Ciclo integrato dei rifiuti***

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1- Gestione tecnica del contratto di servizio con la società in house,
- 2- controlli sul territorio,
- 3- attività di comunicazione ed informazione in materia di rifiuti

ATTIVITA' VINCOLATA - Testo Unico Ambientale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.**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 : N
- 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: A

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NORD MILANO AMBIENTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_19		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Ciclo integrato dei rifiuti		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controlli verifiche/relazioni periodiche: relazioni quadrimestrali Società ai sensi vigente contratto di servizio con andamento servizio, dati raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento/diminuzione personale	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_zu

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1- Acquisizione istanze e segnalazioni, istruttoria e verifica,
- 2- eventuale richiesta integrazioni e/o pareri enti o uffici competenti,
- 3- rilascio autorizzazioni, controlli

ATTIVITA'

Servizi ispezioni impianti termici:

- 1- gara d'appalto
- 2- rapporti di ispezione (verbali di verifica dello stato dell'impianto),
- 3- istruttoria per la messa a norma degli impianti

ATTIVITA' VINCOLATA normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- 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 consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e dettagliate.



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_zu

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**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: Osservanza norme per ogni istanza: tempi da rispettare, controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	MISURA SPECIFICA CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_zu		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento		Responsabile PIRANI NICOLA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00	1,00			



Processi

2025_S05_OOPP_AME_21

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA**Affidamento/gestione/controllo appalto calore (ex UDP_SVILSOST_01)**

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA':**

Esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato:

- * modifiche contratto originario
- * autorizzazione al subappalto
- * ammissione varianti
- * verifiche in corso di esecuzione
- * verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * apposizione di riserve
- * gestione delle controversie
- * effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_21		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Affidamento/gestione/controllo appalto calore (ex UDP_SVILSOST_01)		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder

- CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
- IMPRESE e operatori economici
- PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	MUSCIO NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00	2,00	2,00	



Processi

2025_S05_OOPP_AME_22

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1 - M5C2_I3.1 - CLUSTER 1- NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
- 2 - M5C2_I3.1 - CLUSTER 2- PALAZZETTO SPORT
- 3 - M4C1_I1.1 - NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE" – LOTTO 1
- 4 - M5C2_I2.2 - COME IN - COMPLETAMENTO SISTEMA DELLE ACQUE SETTORE EST
- 5 - M5C2_I2.2 - PIANI INTEGRATI - PROGETTO CITTÀ METROPOLITANA SPUGNA. " AREA MULTISPORT SITA IN VIA PADRE MARIA TUROLDO"
- 6 - M5C1_I1.1 - PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL SERVIZIO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO VILLA FORNO

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: tutti settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_22

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

Responsabile

PIRANI NICOLA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	10,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_22

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 2.TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR

2025_06_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Settore Affari Generali

Responsabile

BONGINI ANDREA



**CdR
Settore Affari Generali**



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

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



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

PROCESSI

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

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

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

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

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

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE



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

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



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

Settore Affari Generali

Responsabile
BONGINI ANDREA

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

QUADRO DI SINTESI:

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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_01

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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



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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_02

SETTORE AFFARI GENERALI

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione (ex LEGALI_AUDIT_02)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_02

SETTORE AFFARI GENERALI

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione (ex LEGALI_AUDIT_02)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: sistema di gestione delle corruzione: analisi e ponderazione del rischio corruttivo, individuazione misure di contrasto, monitoraggio e rendicontazione finale.	30,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 2. ORGANIZZAZIONE: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing)	20,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	30,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 4. FORMAZIONE: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	20,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

Assessorato

2025_AFFARI_GEN_02

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione (ex
LEGALI_AUDIT_02)**

Responsabile

BONGINI ANDREA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	1,00	Monitoraggio del Piao: al 31/07 e rendicontazione al 31/12/2025
2. Gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
3. Report di verifica "Amministrazione Trasparente"	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	1. Attestazione NdV al monitoraggio (08/07/2025) 2. Monitoraggio del Piao ed adeguamento ai nuovi modelli standard di pubblicazione (delibera Anac 495/2024)
4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	Percorsi approvati con il Piano della formazione 2025: n. 48 corsi attivati con piattaforma Upel.



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_03

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

1. Omesse verifiche per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PARTECIPATI



Processi

Assessorato

2025_AFFARI_GEN_03

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO:1. Estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione verbali controlli interni	EFFICIENZA	2,00	4,00	2,00	2,00	
2. CONTROLLO: Report/relazioni andamento gestionale Enti controllati	EFFICIENZA	2,00	4,00	2,00	2,00	Ad interim al settore risorse e patrimonio



Processi

2025_AFFARI_GEN_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione risorse umane (ex LEGALI_AUDIT_04)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Fascia di rischio **BASSO**

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_AFFARI_GEN_04		SETTORE AFFARI GENERALI
<i>Gestione risorse umane (ex LEGALI_AUDIT_04)</i>		Responsabile BONGINI ANDREA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_05

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

2025_AFFARI_GEN_05

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	EFFICIENZA	4,00	4,00	4,00	6,00	
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	EFFICIENZA	32,00	32,00	32,00	32,00	Dichiarazione dei redditi: fine settembre



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_06

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

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

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

Obiettivo gestionale: peg in corso

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

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_AFFARI_GEN_06		SETTORE AFFARI GENERALI
Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi (ex LEGALI_AUDIT_06)		Responsabile BONGINI ANDREA

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Streaming delle sedute di Consiglio	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
1. TRASPARENZA: Pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto	
2. TRASPARENZA: Pubblicazione in diretta streaming delle sedute di Consiglio		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto	



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_07

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione albo delle associazioni (ex LEGALI_AUDIT_09)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2025_AFFARI_GEN_07

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione albo delle associazioni (ex LEGALI_AUDIT_09)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2025_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto programmazione

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA': Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: BASSO

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi
2025_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Supporto programmazione

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso

Processi
2025_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

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

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

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

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

DIPENDENTI

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



Processi
2025_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
STEFANINI EUGENIO



Processi
2025_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Polifunzionale

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di Settore anno in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Operatori di sportello

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Processi
2025_CITTAD_03

Assessorato

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

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità	33,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	Aggiornamento costante della modulistica e del sito internet Passaggio alla nuova configurazione
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Promozione del portale ANPR	33,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	Con ANPR il cittadino può consultare dati anagrafici e aggiornarli, stampare le certificazioni e formulare richieste di rettifica per se stesso e per il suo nucleo familiare; cambiare residenza e richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Nel 2025 è stato effettuato il passaggio dello Stato Civile all'Anagrafe Nazionale.
				01/01/2025	31/12/2025			

Processi
2025_CITTAD_03

Assessorato

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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 3. FORMAZIONE: obbligo di partecipazione del personale a corsi di aggiornamento in tema anticorruzione, protezione dati, gestione dello sportello attraverso corsi specifici (piattaforme UPEL e ANUSCA)	34,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	Anche per il 2025 il personale ha seguito sia corsi legati al tema dell'anticorruzione e protezione dati che inerenti alle attività specifiche degli uffici
				01/01/2025	31/12/2025			

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



Processi
2025_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Popolazione Residente

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

Riferimento obiettivo gestionale: obiettivo di PEG di Settore anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

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

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**



Processi 2025_CITTAD_04	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI Responsabile STEFANINI EUGENIO
----------------------------	-------------	--

Registro Popolazione Residente

Area di rischio Provvedim.ampliativi senza effetto economico

Stato
In Corso

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

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



Processi
2025_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Registri di stato civile

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di settore anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



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

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

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

Stato
In Corso

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

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



Processi
2025_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione servizi cimiteriali

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

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

Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Processi
2025_CITTAD_10

Assessorato

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE PERSONALE: 1. gestione degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini: monitoraggio	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del Regolamento che disciplina: modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini; modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

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



Processi
2025_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione operativa impianto di cremazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: ATTIVITA' DI PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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



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

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

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA . aggiornamento costante del sito sulle modalità di accesso al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

Processi
2025_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Gestione operativa impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 2. Formazione degli operatori dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI	Si è proceduto a elaborare un protocollo con apposita modulistica per le comunicazione tra gli operatori cimiteriali e l'operatore privato che gestisce l'impianto. Il protocollo operativo è integrato con momenti formativi specifici legati alle nuove modalità operative.
				01/01/2025	31/12/2025			

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

Processi
2025_CITTAD_13

Assessorato

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

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida contenute nel Piano del Commercio

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



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

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

Fascia di rischio ALTO

Tipologia Misura PTPC Trasparenza

Area di rischio Provvedim.ampliativi con effetto economico

Stato
In Corso

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

Processi
2025_CITTAD_14

Assessorato

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi

2025_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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

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

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

Processi
2025_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente di Settore**RISCHIO RILEVATO:**

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M**MOTIVAZIONE:** Il rischio viene calcolato medio e non basso perché correlato a un livello medio di discrezionalità.**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Processi
2025_CITTAD_15

Assessorato

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

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

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



Processi
2025_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Sportello unico attività produttive

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA -Normativa regionale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**



Processi
2025_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Sportello unico attività produttive

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
CONTROLLO: 1. il controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi è effettuato sul 100% delle SCIA.		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto	



Processi
2025_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida amministrazione

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**



Processi

2025_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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

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

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



Processi
2025_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA' VINCOLATA

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

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e statale di settore

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

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

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi

2025_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Controllo requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti (licenze e autorizzazioni) che sono trasmesse alle Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Locale e Commissariato di P.S.)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi
2025_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

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

RESPONSABILE Dirigente, Titolare P.O.

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

RIF. PEG ANNO CORRENTE

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi
2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Processi
2025_CITTAD_19

Assessorato

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

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



Processi

2025_CUA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

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



Processi
2025_CUA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile
BONGINI ANDREA

Stato
In Corso

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



Processi

2025_CUA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara (S05_OOPP_AMB_04)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA' VINCOLATA

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE



Processi

2025_CUA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara (S05_OOPP_AMB_04)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO incrociato tra RUP contratto e CUA in fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale in determina a contrarre, in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale.	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi
2025_CUA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Selezione del contraente (ex S05_OOPP_AMB_05)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Processi
2025_CUA_03

Assessorato

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

ritenuto medio.

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticicliaggio" ed eventuale segnalazione	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

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



Processi
2025_CUA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

Selezione del contraente (ex S05_OOPP_AMB_05)

Responsabile
BONGINI ANDREA

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



Processi
2025_CUA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2025_06_S AFFARI GENERALI

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

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

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Processi
2025_CUA_04

Assessorato

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

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio ai sensi del Dlgs. 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

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



Processi

2025_CUA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: tutti settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

2025_CUA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ORGANIZZATIVA. 1. Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	20,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022).	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

2025_CUA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Responsabile

BONGINI ANDREA

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA 6. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	20,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	LUCI STEFANIA	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2025_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
2025_07_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Settore Politiche culturali, Sport***Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione
2025_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2025_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini"
2025_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica
2025_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica
2025_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani
2025_CULTUR_SPORT_08	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive
2025_CULTUR_SPORT_09	Concessione in uso palestre e palazzetto sport
2025_CULTUR_SPORT_10	Eventi e manifestazioni
2025_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi
2025_CULTUR_SPORT_12	Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)
2025_CULTUR_SPORT_13	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)
2025_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
- Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche per il dialogo interreligioso, delle pari opportunità, dei tempi della città, dei giovani

CdR
2025_07_SAssessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Settore Politiche culturali, Sport***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

- 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
2025_07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

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

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE



Processi

2025_CULTUR_SPORT_v1

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Supporto programmazione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2025_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 2025_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



Processi

2025_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: 2025_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 2025_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

2025_CULTUR_SPORT_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Gestione de "Il Pertini"

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2025_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

2025_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

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.	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			
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);	50,00	100,00	01/12/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	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; 1) acquisizione del DURC prima dell'affidamento per tutti quelli sotto i 5.000 euro 2) verifica delle autocertificazioni per affidamenti dai 5.000 ai 40.000 euro 3) controlli in accordi con la CUA per gli affidamenti superiori ai 40.000 euro,



Processi

2025_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Centro di documentazione storica

Collegato a

CdR: 2025_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

2025_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	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Verifiche e controlli	EFFICIENZA	fatto	fatto	fatto	fatto	1=conforme 0=non conforme



Processi

2025_CULTUR_SPORT_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Scuola Civica di Musica

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2025_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 noleggio 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	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_CULTUR_SPORT_v5		SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Scuola Civica di Musica		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

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	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazione bandi e graduatorie	EFFICIENZA	fatto	fatto	fatto	fatto	1=fatto 0=non fatto



Processi

2025_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: 2025_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
2025_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

2025_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: 2025_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

2025_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

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	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Esecuzione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme



Processi

2025_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: 2025_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 2025_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	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme



Processi

2025_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Eventi e manifestazioni

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2025_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

2025_CULTUR_SPORT_10

Centro di Responsabilità

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	01/12/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			
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	01/12/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/12/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Erogazione di contributi/vantaggi economici: pubblicazione pubblicazione dei beneficiari in Amministrazione trasparente	30,00	100,00	01/12/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	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

2025_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Controllo e gestione impianti sportivi

Collegato a

CdR: 2025_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 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



Processi

Assessorato

2025_CULTUR_SPORT_11

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	01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Report di controllo annuale	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	il report è elaborato al fine anno



Processi

2025_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: 2025_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 2025_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

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	01/01/2025	31/12/2025	CAPANO MASSIMO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazione in A.T. relazione di sintesi		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	



Processi

2025_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: 2025_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

2025_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

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi

2025_CULTUR_SPORT_14

Assessorato

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: 2025_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
2025_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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR

2025_08_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA



CdR
WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

**WELFARE E POLITICHE ABITATIVE****PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_WELFARE_01	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato ai Settori Welfare e Politiche abitative e Istruzione ed Educazione.
2025_WELFARE_02	Segretariato sociale
2025_WELFARE_03	Controllo servizi affidati ad Aziende in house
2025_WELFARE_04	Servizi per titolari di protezione internazionale
2025_WELFARE_05	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2025_WELFARE_06	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2025_WELFARE_07	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2025_WELFARE_08	Beni Comuni
2025_WELFARE_09	Supporto programmazione
2025_WELFARE_10	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2025_WELFARE_11	Prevenzione e tutela minorile
2025_WELFARE_12	Concessione patrocini e contributi alle associazioni del territorio.

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

**WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

- Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani
- 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



CdR 2025_08_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
WELFARE E POLITICHE ABITATIVE		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Stato
In Corso



Processi

2025_WELFARE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato ai Settori Welfare e Politiche abitative e Istruzione ed Educazione.

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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**



Processi 2025_WELFARE_01	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato ai Settori Welfare e Politiche abitative e Istruzione ed Educazione.		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Monitoraggio cartellini dei dipendenti attraverso gestionale interno.	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Monitoraggio timbrature e rilevazione anomalie (fatto/non fatto)	EFFICIENZA	1,00	1,00	2,00	2,00	



Processi

2025_WELFARE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Segretariato sociale

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 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**



Processi

2025_WELFARE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Segretariato sociale

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Area di rischio Altri servizi

Stato
In Corso



Processi

2025_WELFARE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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



Processi 2025_WELFARE_03	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Controllo servizi affidati ad Aziende in house		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 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	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	partecipazione a n. 9 incontri del gruppo di controllo analogo dell’azienda IPIS
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
Verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)		EFFICIENZA	1,00	1,00	2,00	1,00		



Processi

2025_WELFARE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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

SOGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_04		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Servizi per titolari di protezione internazionale		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SAI)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	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%



Processi

2025_WELFARE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_05		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

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: 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	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

2025_WELFARE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_06		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

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	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 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	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
CONTROLLO: Verifica dei requisiti per l'assegnazione		EFFICIENZA	fatto	fatto				



Processi

2025_WELFARE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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**



Processi 2025_WELFARE_07	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici		Responsabile DAL PIAZ BARBARA



Processi

2025_WELFARE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Beni Comuni

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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**



Processi

2025_WELFARE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Beni Comuni

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Stato
In Corso



Processi

2025_WELFARE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Supporto programmazione

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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**



Processi
2025_WELFARE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Supporto programmazione

Responsabile
DAL PIAZ BARBARA

In Corso



Processi

2025_WELFARE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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 2025_WELFARE_10	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE Responsabile DAL PIAZ BARBARA
-----------------------------	-------------	---

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	Verifica della presenza del progetto individualizzato all'interno delle istanze di contributo economico esaminate dalla commissione contributi.	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

2025_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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



Processi

2025_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Prevenzione e tutela minorile

- 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	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Implementazione della nuova cartella sociale, attraverso l'analisi e la definizione delle funzionalità necessarie ai servizi sociali, all'interno dell'applicativo INFOR	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento giuridico/tecnico sui temi della prevenzione e tutela minorile	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2025_WELFARE_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Concessione patrocini e contributi alle associazioni del territorio.

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_12		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Concessione patrocini e contributi alle associazioni del territorio.		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo pubblicazione contributi (sopra 10.000 totali nell'anno solare per singola associazione - ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
Controllo pubblicazione contributi (legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129)		EFFICIENZA	fatto	fatto				



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR

2025_09_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Responsabile

CONTI MARIO



CdR
ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

CdR
2025_09_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**Responsabile
CONTI MARIO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_ISTRUZ_ED_01	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici
2025_ISTRUZ_ED_02	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2025_ISTRUZ_ED_03	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2025_ISTRUZ_ED_04	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2025_ISTRUZ_ED_05	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

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

Garantire il diritto allo studio, il supporto alla famiglia tramite servizi educativi per l'infanzia, lo sviluppo educativo e formativo in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:

- Analisi dei bisogni e della domanda di servizi con particolare riferimento alla prima infanzia
- Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
- Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative del territorio nell'area 0-3 anni e delle scuole pubbliche e private (area 3-14 anni)
- Partecipazione attiva alle progettazioni in favore della formazione in ambito scolastico
- Programmazione delle politiche in ambito educativo, in stretta collaborazione con le scuole in ambito locale e distrettuale;
- Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
- Coordinamento di progettazioni complesse con le scuole del territorio e le agenzie formative con particolare riferimento all'Università
- Sostegno alle politiche di sviluppo e inserimento professionale
- Erogazione di servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio

DESCRIZIONE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- Servizi per l'infanzia e per la famiglia
- Servizi a garanzia del diritto allo studio: ristorazione scolastica e trasporti
- Servizi di promozione del diritto allo studio: formazione alunni e docenti
- Prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico (attraverso iniziative con le istituzioni scolastiche) ed extra scolastico
- Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni



CdR

2025_09_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Responsabile

CONTI MARIO

- Supporto al Sindaco per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione
- Attività di progettazione per la partecipazione a bandi riguardanti i tempi delle politiche abitative
- Partecipazione e supporto alle progettazioni a carattere educativo previste nelle progettazioni territoriali
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi

2025_ISTRUZ_ED_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) definizione obiettivi del servizio, stesura capitolato e definizione criteri di valutazione;
- 2) individuazione del RUP e, laddove necessario, del direttore dell'esecuzione del contratto;
- 3) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 4) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 5) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;
- 6) contestazione addebiti applicazione eventuali penali;

ATTIVITA' VINCOLATA ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; normativa (regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : 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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_ISTRUZ_ED_01		SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE
Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici		Responsabile CONTI MARIO

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Percorso formativo per i dipendenti interessati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto Percorso formativo all'interno del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP (a cura di ASSORUP)



Processi

2025_ISTRUZ_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande ed elaborazione graduatorie;
- 2) Definizione delle tariffe;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Allestimento spazi e relativa idoneità per sicurezza, igiene;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità con eventuali dimissioni dal servizio;
- 7) Gestione amministrativa di misure regionali per copertura della retta (Nidi Gratis) e relativa informazione alle famiglie;

ATTIVITA' VINCOLATA per la fase 4); prevalentemente facoltativa. Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILI: Responsabili di servizio. Per gli interventi educativi l'equipe composta da pedagogo, coordinatrice, educatori, ausiliari.

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

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

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.



Processi 2025_ISTRUZ_ED_02	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE
<i>Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi</i>		Responsabile CONTI MARIO

Stakeholder
NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

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

Stato
In Corso



Processi

2025_ISTRUZ_ED_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande per trasporto scolastico e acquisizione elenchi dagli Istituti Scolastici per il servizio di ristorazione;
- 2) Raccolta diete speciali e documentazione medica;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Gestione controllo qualità per la ristorazione;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità e azioni di recupero delle entrate;

ATTIVITA' VINCOLATA : Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

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

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.



Processi 2025_ISTRUZ_ED_03	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE
Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico		Responsabile CONTI MARIO

Stakeholder
NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio MEDIO

Area di rischio Provvedim.ampliativi con effetto economico

Stato
In Corso



Processi

2025_ISTRUZ_ED_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

1) emissione bando per assegni studio comunali e raccolta e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti) delle domande

1a) predisposizione graduatoria e atto di liquidazione;

2) Raccolta bisogni arredi scolastici dalle segreterie didattiche;

2a) predisposizione procedure aperte per acquisto arredi;

3) valutazione modalità più idonee con acquisizione preventivi per fornitura libri di testo scuole primarie;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

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 : M

- 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 : 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, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi

2025_ISTRUZ_ED_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

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

Stato
In Corso



Processi

2025_ISTRUZ_ED_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA':**

1) predisposizione e sottoscrizione accordi specifici con scuole dell'obbligo e scuole secondarie II grado per la segnalazione evasione scolastica

1.a) gestione dati evasione obbligo

1.b) convocazione e gestione colloqui con genitori di minori che hanno evaso l'obbligo scolastico

1.c) eventuale segnalazione al Tribunale per i minorenni

2) realizzazione quaderno delle attività per le scuole

2.a) individuazione possibili partners di progetto

3) realizzazione campus orientascuola

4) gestione colloqui individuali orientamento scolastico

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M

- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B

- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B

- Trasparenza del processo decisionale : B

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

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

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



Processi

2025_ISTRUZ_ED_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso



CdR
2025_0_A

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Area strategia, programmazione e controllo

Responsabile
CONTI MARIO



CdR
Area strategia, programmazione e controllo

**Area strategia, programmazione e controllo**

PROCESSI	
Codice	Titolo
2025_INNO_TEC_01	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2025_INNO_TEC_02	Innovazione tecnologica
2025_INNO_TEC_04	Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione
2025_PIAN_01	Pianificazione Strategica
2025_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione
2025_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione
2025_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali
2025_RIS_UMANE_01	Supporto programmazione
2025_RIS_UMANE_02	Relazioni sindacali
2025_RIS_UMANE_03	Innovazione e cambiamento organizzativo
2025_RIS_UMANE_04	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
2025_RIS_UMANE_05	Progressione di carriera economica del personale dipendente
2025_RIS_UMANE_06	Controllo delle attività extra-istituzionali
2025_RIS_UMANE_07	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
2025_RIS_UMANE_08	Procedimenti disciplinari
2025_RIS_UMANE_09	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata
2025_RIS_UMANE_10	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)

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

L'Area svolge un ruolo funzionale in maniera interstrutturale, segue la programmazione strategica dell'ente e presidia l'analisi e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di mandato anche in collegamento coi sistemi erogativi dei servizi comunali e svolge un ruolo di snodo nell'integrazione dei sistemi di controllo strategico e di gestione. Svolge un ruolo di riferimento per l'Organo politico, relazionandosi anche con il Segretario Generale, in modo da assicurare il corretto trasferimento degli indirizzi e delle linee programmatiche, integrandoli con i contenuti della pianificazione, del monitoraggio, del controllo

**Area strategia, programmazione e controllo**

di gestione, del modello organizzativo del lavoro a rete e intersettoriale. Definisce e cura l'organizzazione dell'ente, è direttamente impegnata nello sviluppo dei processi strategici e nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente, nei processi di innovazione, nel presidio dei processi di gestione associata di servizi anche nell'area metropolitana, nel miglioramento degli standard qualitativi di erogazione dei medesimi. Facilita, in chiave di rete, l'azione delle altre strutture dell'ente, adoperandosi anche per la loro integrazione e per la condivisione degli obiettivi.

RUOLO Capo Area: Il dirigente incaricato dell'Area : collabora alla formulazione degli obiettivi strategici dell'Ente, a parere delle linee di mandato e dai programmi dell'amministrazione e, con il supporto metodologico del Nucleo di Valutazione, della loro declinazione in obiettivi gestionali; Assicura la sintesi dei processi decisionali per le questioni che afferiscono al funzionamento generale dell'Ente, in termini di efficacia dei servizi "trasversali", di efficienza, di innovazione e di organizzazione; Assicura la costante verifica dello stato di avanzamento dei programmi e degli obiettivi strategici, monitoraggio dei risultati; Contribuisce alla definizione delle linee di sviluppo organizzativo dell'Ente in risposta ad obiettivi e priorità dell'Amministrazione e in considerazione dell'ottimizzazione delle risorse; Assicura l'individuazione, sulla base delle priorità dell'Amministrazione, delle linee di azione e proposte di interventi strategici in materia di partecipazione e coinvolgimento attivo dei cittadini nonché delle strategie di network sul territorio. Convoca il Comitato di Direzione ed ha la responsabilità dei processi decisionali in esso presidia. Assicura la direzione del processo di predisposizione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione. I Dirigenti si coordinano con il Capo Area nell'adozione delle decisioni e nell'attuazione di interventi idonei a favorire l'integrazione dell'azione amministrativa, per migliorarne l'efficacia e l'efficienza. Il Capo Area può assumere i poteri sostitutivi in caso di inerzia di un dirigente, previo incarico da parte del Sindaco. Per la realizzazione di questo ruolo di staff, all'Area sono attribuite altresì le seguenti funzioni strategiche e attribuzioni organizzative, nonché le correlate strutture organizzative a presidio delle funzioni stesse.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Elaborare e monitorare il piano della performance
- Presidiare il processo del controllo di gestione e strategico
- Presidio dei processi di innovazione tecnologica, connessi alla gestione dei servizi resi dalla organizzazione (smart technology)
- Governo dello sviluppo di programmi e della implementazione di software per la digitalizzazione di procedimenti e attività, incidenti sulle "regole" interne di organizzazione del lavoro
- Gestire l'approvvigionamento e la manutenzione degli apparati; hardware e software.
- Gestione degli archivi informatici
- Gestire e garantire l'efficienza del sistema di back office consentendone la costante e corretta implementazione da parte dei settori utilizzatori
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- Gestire le relazioni sindacali quale delegato di parte pubblica
- Presidiare le tematiche di amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso
- Favorire l'implementazione delle politiche di gestione del personale (ricerca, selezione, accoglienza, addestramento, carriera, dimensionamento degli organici, ecc.) attraverso un'applicazione dei contratti dei dirigenti e dei dipendenti funzionale ad esse
- Erogare i trattamenti economici e previdenziali
- Definire l'organizzazione dell'ente

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

- Gestione dei Piani della Performance ed Esecutivo di Gestione

**Area strategia, programmazione e controllo**

- Ingegnerizzazione dell'attività connessa allo sviluppo del controllo di gestione
- Ingegnerizzazione dell'attività di supporto al controllo strategico
- Pianificazione strategica
- Coordinare la predisposizione dei seguenti documenti di programmazione:
 - PIAO - Piano integrato di Attività e Organizzazione (che ha assorbito il Piano dei fabbisogni, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano di prevenzione della corruzione, Piano organizzativo del lavoro agile, i Piani di azioni positive)

- DUP

- PEG

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 101 del CCNL della dirigenza del 17/12/2020 e stante l'autonomia organizzativa dell'ente, il Capo Area si coordina su tali temi con il Segretario Comunale al quale spetta l'apposizione di parere sugli atti sopra citati

- Utilizzo e sviluppo delle nuove tecnologie e strumenti di comunicazione interattiva per favorire la partecipazione
- Coordina i processi di programmazione e di partecipazione dell'Ente ai bandi del PNRR e alle altre opportunità di finanziamento finalizzate all'implementazione di nuovi interventi e servizi
- Pianificazione informatica; manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna; Manutenzione delle postazioni utente. Supporto all'utenza interna, assistenza alle gare rete, hardware e software
- Sviluppo di progetti e programmi informatici con particolare attenzione all'uso di tecnologie Open Source; sviluppo e gestione del sistema SIT, del Sito e del Portale Comunale, delle piattaforme tecnologiche per l'e.government e per l'e.democracy e del sistema di videosorveglianza
- Gestione e sviluppo della connettività dati (wired e wifi), fonia e loro integrazione; della telefonia mobile e del sistema pubblico di connettività
- Gestione delle Banche Dati dell'Ente; Sicurezza e formazione informatica nel trattamento dei dati
- Supporto al Nucleo di valutazione
- Innovazione e cambiamento organizzativo in collaborazione con il gruppo dei dirigenti
- Elaborazione della programmazione del fabbisogno di personale
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità
- Supporto al benessere organizzativo
- Sviluppo dei piani di formazione strategica
- Realizzazione di iniziative di formazione
- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti
- Procedimenti disciplinari che prevedono sanzioni superiori al rimprovero verbale (UPD, Ufficio Procedimenti Disciplinari)
- Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro
- Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale, ed erogazione delle indennità ad amministratori
- Trattamenti previdenziali
- Adempimenti di sostituti d'imposta
- Rilevazione e gestione presenze e assenze
- Reclutamento del personale dipendente: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
- Organizzazione degli inserimenti di stage e tirocinii
- Controllo delle attività extraistituzionali e presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne.



CdR
2025_0_A

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Area strategia, programmazione e controllo

Responsabile
CONTI MARIO

L'Area interagisce in strettissimo rapporto con il Settore Risorse e Patrimonio, ai fini del compiuto svolgimento della funzione di pianificazione, controllo e programmazione di cui è titolare.

Stato
In Corso



Processi

2025_INNO_TEC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**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: peg in corso

RESPONSABILE: RESPONSABILE - Dirigente e personale assegnato al processo

SOGGETTI INTERNI: Settore Socioeducativo e risorse umane (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 : 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 2025_INNO_TEC_01	Assessorato	Centro di Responsabilità AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato		Responsabile CONTI MARIO

Fascia di rischio BASSO

Area di rischio Acquisizione e gestione del personale

Stato
In Corso



Processi

2025_INNO_TEC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Innovazione tecnologica**

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1-Pianificazione informatica: rilevazione del fabbisogno, programmazione acquisti, approvvigionamento apparati hardware e software.
- 2-manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna;
- 3-Manutenzione delle postazioni utente e supporto all'utenza interna, assistenza nella gestione della rete, hardware, software, telefonia (fissa e mobile), sistema di video-sorveglianza
- 4-Gestione delle Banche Dati dell'Ente;
- 5-Gestione del sistema SIT
- 6-Sicurezza e formazione informatica in tema di trattamento e sicurezza dei dati
- 7- Sviluppo degli ambienti web dell'Ente e di Servizi online al cittadino
- 8- Sviluppo di applicativi gestionali per l'Ente

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

RESPONSABILE - Dirigente - Titolare P.O. Informatica e innovazione tecnologica

RIF. PEG - peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione di acquisti di beni e servizi pilotata
2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- 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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.



Processi 2025_INNO_TEC_02	Assessorato	Centro di Responsabilità AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Innovazione tecnologica		Responsabile CONTI MARIO

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **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 FORMAZIONE: formazione personale dipendente in tema di anticorruzione, trasparenza, protezione dei dati, codice dei contratti	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio sui procedimenti di acquisto di beni e servizi	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. CONTROLLO: Inserimento negli atti di affidamento di beni o servizi informatici degli estremi delle procedure espletate su piattaforma elettronica	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2025_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione**

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1 - M1C1I1_02_00 - MIGRAZIONE AL CLOUD
- 2 - M1C1I1_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI
- 3 - M1C1I1_04_03 - PAGOPA
- 4 - M1C1I1_04_03 - ADOZIONE APP IO
- 5 - M1C1I1_04_05 - NOTIFICHE

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: tutti settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

2025_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione**

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto della standardizzazione delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR (Misure Standard)	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Realizzazione di una sezione dedicata all'attuazione degli interventi del PNRR in collaborazione con l'ufficio programmazione: individuazione sul sito dell'Ente e sua implementazione.	10,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

2025_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione**

Responsabile

CONTI MARIO**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività su tutte le misure Standard	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Realizzazione ed aggiornamento della sezione PNRR sul sito dell'Ente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Acquisizione dichiarazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2025_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Pianificazione Strategica

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- Supporto gli amministratori nell'individuazione delle azioni amministrative coerenti con il programma di mandato,
- Indirizzo della struttura organizzativa
- Supporto agli amministratori nella definizione della struttura organizzativa dell'Ente;
- Individuazione e classificazione degli obiettivi strategici ed operativi sulla base del Piano di Mandato e del Bilancio,
- Supporto agli amministratori e ai dirigenti e coordinamento nella redazione del documento (Documento Unico di Programmazione)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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: M

MOTIVAZIONE: Il processo, pur consentendo alti margini di discrezionalità è condiviso, altamente trasparente e sottoposto a vincoli normativi e regolamentari. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2025_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE****Pianificazione Strategica**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	per PIANO DI MANDATO 1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione e condivisione esterna: 2 rendicontazioni nel corso del mandato amministrativo (inizio e fine mandato)	35,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	DUP - 2.1) SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZ. Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc: in fase approvazione documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale)	35,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	DUP - 2.2) SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	30,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi
2025_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Pianificazione Strategica

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: PIANO DI MANDATO - Rendicontazione ai cittadini: n. 2 nel corso del mandato	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	Linee Programmatiche di Mandato 2023 - 2028 approvate con deliberazione n. 41 del 02 ottobre 2023 il Consiglio comunale
DUP - 2.1: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: rendicontazioni in Consiglio Comunale: n. 1 incontro nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	Delibera di C.C. n. 6/2025 e 7/2025 del 23 gennaio 2025
DUP - 2.2 TRASPARENZA: pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICACIA	1,00	3,00	1,00	10,00	



Processi
2025_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - LEGGI E REGOLAMENTI

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: peg gestione

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 discende dalla programmazione strategica, è vincolato da norme e regolamenti, sottoposto a controlli programmati e altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Processi
2025_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione**Responsabile
CONTI MARIOFascia 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	1. SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	2. SPECIFICA TRASPARENZA: Elaborazione e pubblicazione della Relazione sulla performance	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione del PEG/Piao nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)
2. TRASPARENZA: pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	2. rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa



Processi
2025_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Controllo strategico e della gestione

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - NORME E REGOLAMENTI

RIF. PEG - OB GESTIONALE: A01_02 – Controllo strategico e di gestione

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, i controlli sono incrociati, strutturati e regolamentati. Il processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi 2025_PIAN_03	Assessorato	Centro di Responsabilità AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
--------------------------	-------------	---

Controllo strategico e della gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**
Tipologia Misura PTPC **Controllo**
Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 2 volte all'anno (monitoraggio e rendicontazione)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Report attuativi al Segretario, ai Dirigenti, ai componenti del Nucleo di Valutazione ed al Sindaco (come da Regolamento Controlli interni)		EFFICACIA	2,00	2,00		3,00	1,00	



Processi
2025_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':

- Supporto al Nucleo di valutazione per elaborazione delle metodologie di valutazione;
- raccolta ed elaborazione dei report sullo stato di attuazione dei progetti e obiettivi inseriti nel piano della performance;
- Supporto al processo di valutazione dei dirigenti;
- redazione della Relazione sulla Performance e successiva validazione

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

RESPONSABILE Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI Dirigenti - NUCLEO DI VALUTAZIONE

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più dei valutatori 2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A
- 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 processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi 2025_PIAN_08	Assessorato	Centro di Responsabilità AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
--------------------------	-------------	---

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

Tipologia Misura PTPC Trasparenza

Area di rischio Acquisizione e gestione del personale

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: Pubblicazione dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla erogazione della performance)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: Pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla erogazione della produttività		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	



Processi
2025_RIS_UMANE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Supporto programmazione

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

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**



Processi 2025_RIS_UMANE_01	Assessorato	Centro di Responsabilità AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Supporto programmazione		Responsabile CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2025_RIS_UMANE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Relazioni sindacali

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'

- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dipendenti;
- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti;
- Elaborazione degli accordi decentrati e gestione dell'iter di sottoscrizione, autorizzazione, validazione da parte dei Revisori,
- Pubblicazione, applicazione

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

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 : 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 consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. I contratti sono sottoposti alla verifica dell'organo di revisione, dell'Aran e l'anno successivo della RGS. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2025_RIS_UMANE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Relazioni sindacali

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

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 immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2025_RIS_UMANE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Innovazione e cambiamento organizzativo

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- Elaborazione della macrostruttura in relazione agli obiettivi di Ente;
- Programmazione del fabbisogno di personale;
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità;
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- Sviluppo dei piani di formazione strategica;
- Realizzazione di iniziative di formazione;
- Supporto e promozione al benessere organizzativo

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

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 : 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: Benché il processo consenta in teoria margini di discrezionalità significativi essi sono comunque contrattualmente e normativamente regolati. Alcuni atti (DO e Fabbisogno) sono sottoposti al controllo preventivo dell'Organo di Revisione. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2025_RIS_UMANE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Innovazione e cambiamento organizzativo**

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**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 tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2025_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Espletamento delle procedure di selezione e di progressione, partecipazione alle commissioni in qualità di segretario e componente; pubblicizzazione delle procedure e dei risultati.

Fasi principali dei concorsi/mobilità:

- 1) Comunicazione Funzione Pubblica per verifica personale in disponibilità
- 2) approvazione bando di concorso
- 3) divulgazione: pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, BURL, sito comunale ;
- 4) Costituzione Commissione Esaminatrice;
- 5) Raccolta domande dei partecipanti;
- 6) Ammissione/esclusione dei candidati;
- 7) Pubblicazione calendario prove d'esame
- 8) Valutazione dei titoli, espletamento delle prove concorsuali e loro valutazione;
- 9) Pubblicazione Esito prove albo pretorio on-line;
- 10) Presa d'atto dei verbali e approvazione della graduatoria;
- 11) Pubblicazione Graduatoria finale e comunicazioni ai candidati
- 12) pubblicazione tracce delle prove concorsuali scritte

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più 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 : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A

Processi
2025_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**

Responsabile

CONTI MARIO

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri; i commissari esterni e la trasparenza delle procedure riducono però il rischio.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**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 requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi
2025_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2025_RIS_UMANE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Progressione di carriera economica del personale dipendente

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

Fasi principali progressione di carriera economica:

- 1) predisposizione bozze di graduatorie basate sui criteri di "esperienza acquisita", "formazione" "valutazione individuale" e avviso ai dipendenti circa l'avvio del procedimento;
- 2) raccolta eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie nelle graduatorie;
- 3) eventuali modifiche e approvazione graduatorie definitive;
- 4) inquadramenti nelle posizioni economiche superiori dei dipendenti interessati nei limiti previsti dagli accordi decentrati in materia.

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I criteri applicati sono definiti a livello regolamentare e contrattuale; la discrezionalità degli uffici è bassa perché si tratta di applicare in via automatica i criteri definiti con trasparenza nei CCI.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI



Processi
2025_RIS_UMANE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Progressione di carriera economica del personale dipendente

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

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 incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi
2025_RIS_UMANE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Controllo delle attività extra-istituzionali

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'

- Ricezione delle richieste di autorizzazione all'incarico extra istituzionale (prestazione lavorativa conto terzi fuori orario di lavoro);
- Verifica della congruità e della inesistenza di cause di incompatibilità;
- Elaborazione degli atti di autorizzazione;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco dipendenti dell'ente autorizzati a incarichi extra istituzionali. - Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale;

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale

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 : 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: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi
2025_RIS_UMANE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Controllo delle attività extra-istituzionali

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	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=Fatto
2. TRASPARENZA: Pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=Fatto



Processi
2025_RIS_UMANE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'

- Raccolta dei dati sull'anagrafe delle prestazioni tramite apposito database;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco delle persone e aziende che hanno ricevuto un incarico di consulenza o di prestazione di servizi o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi 2025_RIS_UMANE_07	Assessorato	Centro di Responsabilità AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
-------------------------------	-------------	---

Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne

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	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione.	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 1 report pubblicati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2025_RIS_UMANE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE*****Procedimenti disciplinari***

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Gestione dei procedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto. Fasi principali:

- 1) ricezione delle segnalazioni di illeciti
- 2) contestazione addebiti e convocazione per il colloquio a difesa
- 3) eventuale approfondimento di indagine o acquisizione ulteriori atti probanti
- 4) verbale dell'incontro a difesa
- 5) provvedimento di chiusura del procedimento ed erogazione dell'eventuale sanzione

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

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 : 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:** Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è medio dato che fattispecie e sanzioni sono definite dal codice disciplinare**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi 2025_RIS_UMANE_08	Assessorato	Centro di Responsabilità AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Procedimenti disciplinari		Responsabile CONTI MARIO

Stakeholder
DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
2. CONTROLLO: rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	100,00	



Processi

2025_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE***Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata***

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale
- Erogazione delle indennità ad amministratori;
- Trattamenti previdenziali;
- Adempimenti di sostituti d'imposta

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

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

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI



Processi

2025_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico,
giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata**

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**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: Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	30,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	GENERALE 2. CONTROLLO: Gestione giuridica: pantouflage(violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001):a)inserim. clausola contrattuale per neoassunti b)acquisizione informativa 1 mese prima cessaz.servizio personale con poteri autoritativi/negoziati per A.C.	35,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e E.Q: cadenza annuale	35,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	3,00	
2a. CONTROLLO: Clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2025_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE*****Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico,
giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata***

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
2b. CONTROLLO: informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - 1 mese prima della cessazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2c. CONTROLLO: verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica:in caso di segnalazione/esposto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: Pubblicazione annuale dichiarazioni incompatibilità dirigenti e incaricati di Elevata Qualificazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2025_RIS_UMANE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE***Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)***

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Rilevazione e gestione presenze e assenze mediante procedura informatizzata;
- Controlli e autorizzazioni a particolari forme di assenza (es. aspettative, permessi studio, permessi ex legge 104, ecc);
- Controlli finalizzati all'erogazione del salario accessorio (indennità, straordinari,ecc)

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

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

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2025_RIS_UMANE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**

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	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano/costante	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			
MISURA	2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	50,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=Fatto
2. CONTROLLO: report spese trattamento accessorio	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	2,00	



CdR
2025_UDP1

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO ENTANGLED

ENTANGLED

Responsabile
DAL PIAZ BARBARA



CdR
ENTANGLED



CdR

2025_UDP1

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO ENTANGLED

ENTANGLED

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA**PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_S05_OOPP_AMB_23	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

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

Dipendenza: Area strategia, programmazione e controllo coordinata con Settore opere pubbliche, ambiente ed energia

Missione dell'unità di progetto:

Implementare le progettazioni pluriennali e le opere pubbliche connesse, con particolare riferimento al progetto Entangled e ai progetti di cui al PNRR, come definiti dal dirigente competente. Gestione delle Politiche Energetiche.

Descrizione delle funzioni strategiche svolte:

- Sotto il coordinamento del Capo Area e sulla base delle indicazioni operative del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia, svolge una funzione interna all'ente per garantire i flussi informativi tra i diversi settori coinvolti nelle progettazioni;
- Realizza, sulla base delle indicazioni del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Ambiente e Territorio, le azioni previste dalle progettazioni, interfacciandosi con gli enti sovraordinati (ad es. Regione Lombardia, Ministeri) per i necessari flussi informativi e rendicontativi
- Sviluppa il progetto Comunità Energetiche ricercando forme di cofinanziamento
- Gestisce l'appalto calore in un ottica di efficientamento e miglioramento energetico del patrimonio comunale.

Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte:

- Monitoraggio e Gestione delle progettazioni;
- Avvio, monitoraggio e gestione delle opere previste
- La struttura è dotata di un responsabile e collabora con il personale già assegnato ad altri settori coinvolti nelle varie progettazioni. Con riferimento a ciascuna progettazione assicura i flussi comunicativi tra i diversi Settori e Servizi e collabora strettamente con:
 - Dirigente Settore Governo del Territorio e i servizi da lui individuati
 - Dirigente Settore Socioeducativo e i servizi da lui individuati
 - Dirigente Settore Risorse e Patrimonio
 - Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport e i servizi da lui individua; con particolare riferimento all'Ufficio Europa-Bandi e Fund Raising
- Sviluppare ed implementare le diverse politiche energetiche anche attraverso l'istituzione delle Comunità Energetiche, ricercando forme di cofinanziamento attraverso contributi da Enti terzi o tramite modalità di Partenariato Pubblico Privato, in un ottica di miglioramento energetico del patrimonio comunale.



CdR 2025_UDP1	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità UNITA' DI PROGETTO ENTANGLED
ENTANGLED		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_23

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO ENTANGLED

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_UDP1 ENTANGLEDFascia 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 1. ORGANIZZATIVA Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	10,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_23

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO ENTANGLED

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 2.TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2025_U_09

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

UOC Staff del Sindaco e della Giunta

Responsabile
CONTI MARIO



CdR
UOC Staff del Sindaco e della Giunta

CdR
2025_U_09Assessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA*****UOC Staff del Sindaco e della Giunta***Responsabile
CONTI MARIO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2025_STAFF_1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2025_STAFF_2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2025_STAFF_3	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali
2025_STAFF_4	Pubbliche relazioni
2025_STAFF_5	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali
2025_STAFF_6	Ufficio Stampa
2025_STAFF_7	Comunicazione
2025_STAFF_8	Sito internet
2025_STAFF_9	Centro di riproduzione digitale

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**MISSIONE DELLO STAFF**

Supportare il Sindaco e la Giunta nelle attività di rappresentanza istituzionale

Descrizione delle funzioni strategiche svolte :

- Supporto agli organi nelle attività di rappresentanza istituzionale.
- Ufficio Stampa e Comunicazione dell'Ente

Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte:

- Supporto agli organi istituzionali (gestione delle relazioni con i cittadini, della corrispondenza, delle agende)
- Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali
- Pubbliche relazioni
- Supporto amministrativo
- cura dell'immagine pubblica dell'Ente
- pubbliche relazioni
- cura delle relazioni con i media
- comunicazione istituzionale e strategica
- comunicazione di servizio



CdR
2025_U_09

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

UOC Staff del Sindaco e della Giunta

Responsabile
CONTI MARIO

- comunicazione innovativa attraverso social network e altre applicazioni tecnologiche
- Sito internet
- gestione della redazione in outsourcing
- rassegna stampa
- Coordinamento della comunicazione interna dei diversi settori dell'Ente
- Gestione centro di riproduzione digitale e documentale
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi
2025_STAFF_1

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

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

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: S09

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

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

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi 2025_STAFF_1	Assessorato	Centro di Responsabilità UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)		Responsabile CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi

2025_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità

UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**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

-Tenuta e registrazione di eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

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
2025_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CON TROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione degli operatori incaricati	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Controllo incrociato	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi
2025_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'

- 1-gestione delle relazioni con i cittadini Singoli ed associati
- 2-gestione della corrispondenza
- 3-gestione delle agende (Sindaco e/o Assessori, dirigenti di Staff)
- 4-decreti sindaco
- 5-atti di nomina del Segretario

ATTIVITA' VINCOLATA - TUEL , Regolamento, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Sindaco, Assessori, Tutti i Settori

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

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi 2025_STAFF_3	Assessorato	Centro di Responsabilità UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA Responsabile CONTI MARIO
--------------------------	-------------	--

Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali

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. FORMAZIONE finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. FORMAZIONE: n. incontri formativi		EFFICIENZA	2,00	2,00		2,00	3,00	



Processi
2025_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Pubbliche relazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'

- 1-Accountability: pianificazione e organizzazione incontri pubblici con i cittadini
- 2-Rilevazione delle iniziative e manifestazioni pubblico-private presenti sul territorio ai fini della presenza delle istituzioni (Sindaco/Assessori)
- 3-Organizzazione del saluto istituzionale a personale dipendente prossimo al collocamento a riposo e ai compleanni di cittadini ultracentenari

ATTIVITA' DISCREZIONALE- prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE - Dirigente Responsabile

SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti i Settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : 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. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI



Processi
2025_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Pubbliche relazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi
2025_STAFF_5

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

- 1-Analisi delle manifestazioni istituzionali e predisposizione del programma annuale
- 2-Realizzazione dei singoli eventi previsti nel programma
- 3-Organizzazione delle attività legate al cerimoniale (gonfalone, presenze istituzionali, ecc.)
- 4-Supporto amministrativo finalizzato alla realizzazione degli eventi istituzionali

ATTIVITA' VINCOLATA - delibera giunta (programmazione annuale); Regolamento (Cerimoniale); Linee guida (singolo evento)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE - Dirigente Responsabile

SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, alcuni Settori (Polizia Locale, Cultura, Servizio Messi Comunali)

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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



Processi
2025_STAFF_5

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
Responsabile
CONTI MARIO

Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CONTI MARIO	STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. ROTAZIONE: n. indagini di mercato/n. eventi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1 = Fatto 100%



Processi

2025_STAFF_6

Assessorato

Centro di Responsabilità

UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Ufficio Stampa

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1-Cura delle relazioni con i media
- 2-Redazione comunicati stampa
- 3-Organizzazione conferenze stampa
- 4-Rassegna stampa

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa, (Codice Deontologico Ordine dei Giornalisti)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2025_STAFF_6

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Ufficio Stampa**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI

GIORNALISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**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 SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto=maggiore o uguale a 15



Processi
2025_STAFF_7

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Comunicazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'

- 1-Comunicazione istituzionale e strategica
- 2-Coordinamento e validazione della comunicazione dei diversi settori dell'Ente verso l'esterno
- 3-Cura dell'immagine coordinata a garanzia dell'identità visiva dell'ente
- 4-comunicazione di servizio
- 5-comunicazione innovativa attraverso social network e altre applicazioni tecnologiche
- 6-Ideazione, realizzazione campagne di comunicazione

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (Trasparenza, Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, 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: A

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

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2025_STAFF_7

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
Responsabile
CONTI MARIO

Comunicazione

Stakeholder
ENTI
GIORNALISTI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**

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 SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	100,00	100,00	01/01/2025	31/12/2025	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2025	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=Fatto



Processi
2025_STAFF_8

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Sito internet

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'

- 1-Aggiornamento e gestione del sito
- 2-coordinamento e formazione dei referenti della comunicazione di ogni settore,
- 3-Progettazione e realizzazione informatica di nuove pagine web.
- 4-Abilitazione degli utenti al servizio on-line della certificazione anagrafica

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (Trasparenza, Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

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 : 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. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

GIORNALISTI



Processi
2025_STAFF_8

Assessorato

Centro di Responsabilità

UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA

Sito internet

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi
2025_STAFF_9

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

Centro di riproduzione digitale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2025_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'

- 1-Gestione informatizzata ordini di stampa provenienti dai settori dell'Ente e/o da soggetti esterni.
- 2-Ideazione, realizzazione di prodotti di grafica
- 3-stampa di prodotti di diverso formato

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

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: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e vantaggi economici a favore di terzi significativi. Il processo è ritenuto ad alto rischio.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI

Fascia di rischio **ALTO**



Processi
2025_STAFF_9

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
Responsabile
CONTI MARIO

Centro di riproduzione digitale

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
				MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di gara			
				01/01/2025	31/12/2025			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
1. TRASPARENZA: Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1	