

# SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Parametri selezionati:**

<b>Vista</b>	2025_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
<b>Livello</b>	CdR Processi
<b>VALORE PUBBLICO</b>	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'



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

2025\_S03\_RISORSE\_04

Centro di Responsabilità

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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025				

  

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=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  
 2025\_S03\_RISORSE\_10

Centro di Responsabilità  
**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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025				

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=fatto 100%



Processi  
2025\_S03\_RISORSE\_11

Assessorato

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\_1 | 1

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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025				

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=fatto 100%



Processi | Assessorato  
2025\_S03\_RISORSE\_1z

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  
 2025\_S03\_RISORSE\_1z

Centro di Responsabilità  
**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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025				
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=fatto 100%		



Processi  
2025\_CITTAD\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

**Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

Collegato 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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				
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	fatto=1		



Processi

2025\_CITTAD\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**

Responsabile

**STEFANINI EUGENIO**

Collegato 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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	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		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				

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	
2. REGOLAMENTAZIONE Coinvolgimento rappresentanti degli operatori e/o convocazione della Commissione commercio su aree pubbliche	EFFICIENZA	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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

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=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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

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=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		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. AFFARI GENERALI	
				01/01/2025				

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=fatto



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

2025\_WELFARE\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

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		01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				



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  
2025\_WELFARE\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**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		01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
CONTROLLO: Verifica dei requisiti per l'assegnazione	EFFICIENZA	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**



Citta' di Cinisello Balsamo

**SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

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**