

# SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Parametri selezionati:**

<b>Vista</b>	2023_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
<b>Livello</b>	Processi
<b>valore pubblico</b>	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'



Processi

Assessorato

2023\_S03\_RISORSE\_02

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni**

Responsabile

**STEFANINI EUGENIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_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: S03

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi | Assessorato  
 2023\_S03\_RISORSE\_02

Centro di Responsabilità  
**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 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2023\_S03\_RISORSE\_04

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

**CdR:** 2023\_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: S03

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 singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Processi | Assessorato  
2023\_S03\_RISORSE\_04Centro di Responsabilità  
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie**Responsabile  
STEFANINI EUGENIOStato  
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 sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2023				

  

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2023\_S03\_RISORSE\_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

**CdR:** 2023\_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: S03

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**

CITTADINI singoli e associati

CONCESSIONARI

LOCATARI

Processi  
2023\_S03\_RISORSE\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**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 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: n.atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

2023\_S03\_RISORSE\_1u

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**Gestione entrate tributarie locali**

Responsabile

**STEFANINI EUGENIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_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: S03

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 singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**



Processi  
2023\_S03\_RISORSE\_1u

Assessorato

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 1. ROTAZIONE E CONTROLLO: 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		01/01/2023	31/12/2023	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. ROTAZIONE E CONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato  
2023\_S03\_RISORSE\_1z

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**

**Recupero coattivo dei crediti**

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

Collegato a  
**CdR: 2023\_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: S03  
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 singoli e associati  
SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Processi | Assessorato  
2023\_S03\_RISORSE\_1zCentro 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 1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2023\_S03\_RISORSE\_15

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**Gestione delle funzioni catastali**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

**CdR:** 2023\_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: S03

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 singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

PROPRIETARI IMMOBILI



Processi  
2023\_S03\_RISORSE\_15

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



Processi  
2023\_CULTUR\_SPORT\_06

Assessorato

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

**Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR: 2023\_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: S07

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**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TERZO/QUARTO SETTORE



Processi  
2023\_CULTUR\_SPORT\_UB

Assessorato

Centro di Responsabilità

**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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Controllo: verifica corrispondenza criteri di attuazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO****Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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: S08

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 BASSO

**STATO DI ATTUAZIONE**

Tutti gli atti relativi alle attività degli alloggi comunali sono processati, come consolidato, da uno degli operatori dell'Ufficio Gestione Alloggi, verificati dalla Responsabile dell'Ufficio e convalidati dalla PO, prima di essere approvati dal Dirigente.





Processi

2023\_SOCIO\_ED\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**

Responsabile

CONTI MARIO

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

AMMINISTRATORI CONDOMINIO

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	1. 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		01/01/2023	31/12/2023	DAL PIAZ BARBARA	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=esiti positivi 100%



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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: S08

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 singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**

Responsabile

CONTI MARIO

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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	100,00		01/01/2023	31/12/2023	DAL PIAZ BARBARA	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

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

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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: S8

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

2023\_SOCIO\_ED\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

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

Responsabile

**CONTI MARIO**



Processi  
2023\_CULTUR\_SPORT\_12

Assessorato

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA\_1)**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

**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

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Processi  
2023\_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**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	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CAPANO MASSIMO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: Pubblicazione della scheda di sintesi	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi  
2023\_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:** 2023\_0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- 1- Ricerca e monitoraggio scadenze degli avvisi e delle chiamate (Call) alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione.
- 2- condivisione con Dirigenti call/avvisi aperti e collegabili agli obiettivi con vincoli e risorse necessarie per applicare.

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: UDP 01\_01

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**





Processi | Assessorato  
 2023\_CULTUR\_SPORT\_13

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**

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 1. CONTROLLO: Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere obiettivi e priorità di mandato.	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CAPANO MASSIMO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: report trimestrale news interna a dirigenti	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi  
2023\_CULTUR\_SPORT\_14

Assessorato

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

***Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione (EUROPA\_3)***

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR:** 2023\_0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

#### **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 Medio.

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi  
2023\_CULTUR\_SPORT\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT**

**Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione (EUROPA\_3)**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato.	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CAPANO MASSIMO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione atti dei progetti a cui ha partecipato l'Ente	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi  
2023\_CULTUR\_SPORT\_15

Assessorato

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

**Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività (EUROPA\_4)**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR:** 2023\_0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- 1- coordinamento contatti con sponsor (comunicazione)
- 2- scelta di progetti, servizi attività da sponsorizzare
- 3- collegamento dello sponsor a progetti, servizi, attività
- 4-sottoscrizione contratto di sponsorizzazione (in coordinamento con ufficio contratti)

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA:

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

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi  
2023\_CULTUR\_SPORT\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT**

**Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività (EUROPA\_4)**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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 1. TRASPARENZA: Pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	100,00		01/01/2023	31/12/2023	CAPANO MASSIMO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	

  

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	

Processi  
2023\_CITTAD\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO****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: S01\_08

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **ALTO**



Processi

2023\_CITTAD\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

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

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 1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. pubblicazione atti e accordi di collaborazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi

2023\_CITTAD\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

**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: S01\_06

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **MEDIO**





Processi

2023\_CITTAD\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**

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 1. Pubblicaz. atti pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e su pagine di Amministrazione Trasparente per garantire diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza.	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo diffuso	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi  
2023\_CITTAD\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO****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: S01\_04; S01\_05

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

2023\_CITTAD\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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 1. Applicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi  
2023\_CITTAD\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

**Sportello unico attività produttive**

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

**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:

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

2023\_CITTAD\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Sportello unico attività produttive**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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. 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 ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO(88%) 0=NON FATTO



Processi

2023\_CITTAD\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**

Responsabile

**STEFANINI EUGENIO**

**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: S01\_06

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

2023\_CITTAD\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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 e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	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 0=NON FATTO

Processi  
2023\_CITTAD\_18

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI****Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO****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: S01\_07

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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**





Processi

2023\_CITTAD\_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

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

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 1. Controllo requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.	100,00		01/01/2023	31/12/2023	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	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 0=NON FATTO