



2018_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplicificazione amministrativa	1. 1.Avio del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	01_S	SETT. SERVIZI AL CITTADINO		
2018_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplicificazione amministrativa	2. pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imozialità di trattamento	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	01_S	SETT. SERVIZI AL CITTADINO		
2018_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplicificazione amministrativa	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	01_S	SETT. SERVIZI AL CITTADINO		
2018_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplicificazione amministrativa		0,00	0,00									
2018_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplicificazione amministrativa		0,00	0,00									
2018_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	8-12,99 medio	Semplicificazione amministrativa		0,00	0,00									
2018_CITTAD_12	Servizio di notificazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00									
2018_CITTAD_12	Servizio di notificazione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00									
2018_POLO_ECONOM_07	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Trasparenza	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattati sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_04	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
2018_POLO_ECONOM_07	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_07	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_01	UdP Polo Economico e Produttivo	UNITA DI PROGETTO	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_03	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_03	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_03	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_04	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Controllo	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_04	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
2018_POLO_ECONOM_04	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_04	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_05	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Regolamentazione	1.REGOLAMENTAZIONE:Adozione regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità di trattamento degli operatori e l'eliminazione di ogni margine di discrezionalità e variazione della prassi	100,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_04	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	gli uffici hanno predisposto la documentazione per l'avvio dell'iter di approvazione del regolamento. L'intervento cambio di amministrazione ha determinato il revio dell'iter.
2018_POLO_ECONOM_05	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Regolamentazione		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_05	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Regolamentazione		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_06	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Trasparenza	MISURA 1. TRASPARENZA: 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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_04	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
2018_POLO_ECONOM_06	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_06	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Trasparenza		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_08	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Controllo	1.CONTROLLO: a) in merito ai requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; b) le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	01S_P_04	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
2018_POLO_ECONOM_08	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Controllo		0,00	0,00								
2018_POLO_ECONOM_08	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	PROCESSI DI GESTIONE	2018	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA DI PROGETTO POLO ECONOMICO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99	- nessuno	Controllo		0,00	0,00								
2018_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Controllo e trasparenza	1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR	
2018_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Controllo e trasparenza	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR	

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 2018\_CITTAD\_11  
 2018\_CITTAD\_12  
 2018\_POLO\_ECONOM\_07  
 2018\_POLO\_ECONOM\_07  
 2018\_POLO\_ECONOM\_07  
 2018\_POLO\_ECONOM\_01  
 2018\_POLO\_ECONOM\_02  
 2018\_POLO\_ECONOM\_03  
 2018\_POLO\_ECONOM\_03  
 2018\_POLO\_ECONOM\_03  
 2018\_POLO\_ECONOM\_04  
 2018\_POLO\_ECONOM\_04  
 2018\_POLO\_ECONOM\_04  
 2018\_POLO\_ECONOM\_05  
 2018\_POLO\_ECONOM\_05  
 2018\_POLO\_ECONOM\_05  
 2018\_POLO\_ECONOM\_06  
 2018\_POLO\_ECONOM\_06  
 2018\_POLO\_ECONOM\_06  
 2018\_POLO\_ECONOM\_08  
 2018\_POLO\_ECONOM\_08  
 2018\_POLO\_ECONOM\_08  
 2018\_S02\_GOV\_TERR\_09  
 2018\_S02\_GOV\_TERR\_09



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

2018_S02_GOV_TERR_17	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Controllo	1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_17	Esecuzione e contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_17	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_18	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Controllo	1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_18	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_18	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99	- nessuno	Trasparenza	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei contributi erogati	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99	- nessuno	Trasparenza	2. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99	- nessuno	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_20	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Trasparenza	1. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_20	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_20	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_01	Settore Governo del Territorio e Infrastrutture	SETTORE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI					0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP) e documenti collegati	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99	- nessuno			0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA: procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano, osservazioni, controdichiarazioni, approvazione definitiva	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	01_S	SETT. SERVIZI AL CITTADINO
2018_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99	- nessuno	Controllo	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	01_S	SETT. SERVIZI AL CITTADINO
2018_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	0-3,99	- nessuno	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	8-12,99	medio	Controllo	1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare dei Territori e del Consiglio Comunale	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	8-12,99	medio	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	8-12,99	medio	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	8-12,99	medio	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	8-12,99	medio	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	8-12,99	medio	Controllo		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il ricoveramento delle aree ex Cimsep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Formazione	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il ricoveramento delle aree ex Cimsep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Formazione		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il ricoveramento delle aree ex Cimsep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Formazione		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il ricoveramento delle aree ex Cimsep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Formazione		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il ricoveramento delle aree ex Cimsep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Formazione		0,00	0,00							
2018_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scoperto: contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Trasparenza	1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	02_S	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRASTR
2018_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scoperto: contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	2018	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	4-7,99	Attenzione	Trasparenza		0,00	0,00							









2018_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali - atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	2. TRASPARENZA: Monitoraggio sulla regolare pubblicazione delle determine dirigenziali da parte dei Settori	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	superata dalla adozione della nuova procedura: informatizzazione flow-chart
2018_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali - atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali - atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali - atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali - atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali - atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali - atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno	Controllo e trasparenza		0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali - funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	40,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali - funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro.	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	tutte le dichiarazioni patrimoniali sono state rese e pubblicate; in tutti due casi si resta in attesa dell'allegata dichiarazione dei redditi
2018_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali - funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	3. TRASPARENZA: Procedura aperta (Sintet) per affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali - funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione		0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	0-3,99 - nessuno			0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tue)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	1- PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addeito al controllo successivo degli atti	40,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tue)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tue)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza										
2018_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tue)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	3- CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi e verifica quadrimestrale della gestione	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Causa cambio dell'Amministrazione i monitoraggi e le verifiche sono state discusse in giunta come dettagliato: arg.di G.C. 182 del 28/05/2018-art.10 controlli interni-Bilancio AMF chiuso al 31/12/2017; proposta arg. G.C. n. 6559 del 12/10/2018-relazione andamento al 31/08/2018 di AMF; arg. di G.C. 183 del 29/05/2018-art.10 controlli interni-Bilancio NMA chiuso al 31/12/2017; proposta arg. G.C. n. 6726 del 23/10/2018-relazione andamento al 31/12/2017 di NMA; arg.di G.C. 2018/5429-art. 10 controlli interni-Bilancio consolidato gruppo CAP al 31/12/2017. Con deliberazione di C.C. n. 55/2018 è stato approvato il Bilancio dell'Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale chiuso al 31/12/2017.
2018_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tue)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tue)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tue)	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto; 1.2 implementazione sistema di rilevazione degli illeciti	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/09/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	3. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole)	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/09/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	06_S	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	0,00	0,00								
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	2018	06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	4-7,99	Attenzione	Sensib.partecip.trasp.arenza	0,00	0,00								

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 PIANO DI GOVERNO 2018-2021  
 PIANO DI GOVERNO 2021-2024  
 PIANO DI GOVERNO 2024-2027  
 PIANO DI GOVERNO 2027-2030  
 PIANO DI GOVERNO 2030-2033  
 PIANO DI GOVERNO 2033-2036  
 PIANO DI GOVERNO 2036-2039  
 PIANO DI GOVERNO 2039-2042  
 PIANO DI GOVERNO 2042-2045  
 PIANO DI GOVERNO 2045-2048  
 PIANO DI GOVERNO 2048-2051  
 PIANO DI GOVERNO 2051-2054  
 PIANO DI GOVERNO 2054-2057  
 PIANO DI GOVERNO 2057-2060  
 PIANO DI GOVERNO 2060-2063  
 PIANO DI GOVERNO 2063-2066  
 PIANO DI GOVERNO 2066-2069  
 PIANO DI GOVERNO 2069-2072  
 PIANO DI GOVERNO 2072-2075  
 PIANO DI GOVERNO 2075-2078  
 PIANO DI GOVERNO 2078-2081  
 PIANO DI GOVERNO 2081-2084  
 PIANO DI GOVERNO 2084-2087  
 PIANO DI GOVERNO 2087-2090  
 PIANO DI GOVERNO 2090-2093  
 PIANO DI GOVERNO 2093-2096  
 PIANO DI GOVERNO 2096-2099  
 PIANO DI GOVERNO 2099-2102  
 PIANO DI GOVERNO 2102-2105  
 PIANO DI GOVERNO 2105-2108  
 PIANO DI GOVERNO 2108-2111  
 PIANO DI GOVERNO 2111-2114  
 PIANO DI GOVERNO 2114-2117  
 PIANO DI GOVERNO 2117-2120  
 PIANO DI GOVERNO 2120-2123  
 PIANO DI GOVERNO 2123-2126  
 PIANO DI GOVERNO 2126-2129  
 PIANO DI GOVERNO 2129-2132  
 PIANO DI GOVERNO 2132-2135  
 PIANO DI GOVERNO 2135-2138  
 PIANO DI GOVERNO 2138-2141  
 PIANO DI GOVERNO 2141-2144  
 PIANO DI GOVERNO 2144-2147  
 PIANO DI GOVERNO 2147-2150  
 PIANO DI GOVERNO 2150-2153  
 PIANO DI GOVERNO 2153-2156  
 PIANO DI GOVERNO 2156-2159  
 PIANO DI GOVERNO 2159-2162  
 PIANO DI GOVERNO 2162-2165  
 PIANO DI GOVERNO 2165-2168  
 PIANO DI GOVERNO 2168-2171  
 PIANO DI GOVERNO 2171-2174  
 PIANO DI GOVERNO 2174-2177  
 PIANO DI GOVERNO 2177-2180  
 PIANO DI GOVERNO 2180-2183  
 PIANO DI GOVERNO 2183-2186  
 PIANO DI GOVERNO 2186-2189  
 PIANO DI GOVERNO 2189-2192  
 PIANO DI GOVERNO 2192-2195  
 PIANO DI GOVERNO 2195-2198  
 PIANO DI GOVERNO 2198-2201  
 PIANO DI GOVERNO 2201-2204  
 PIANO DI GOVERNO 2204-2207  
 PIANO DI GOVERNO 2207-2210  
 PIANO DI GOVERNO 2210-2213  
 PIANO DI GOVERNO 2213-2216  
 PIANO DI GOVERNO 2216-2219  
 PIANO DI GOVERNO 2219-2222  
 PIANO DI GOVERNO 2222-2225  
 PIANO DI GOVERNO 2225-2228  
 PIANO DI GOVERNO 2228-2231  
 PIANO DI GOVERNO 2231-2234  
 PIANO DI GOVERNO 2234-2237  
 PIANO DI GOVERNO 2237-2240  
 PIANO DI GOVERNO 2240-2243  
 PIANO DI GOVERNO 2243-2246  
 PIANO DI GOVERNO 2246-2249  
 PIANO DI GOVERNO 2249-2252  
 PIANO DI GOVERNO 2252-2255  
 PIANO DI GOVERNO 2255-2258  
 PIANO DI GOVERNO 2258-2261  
 PIANO DI GOVERNO 2261-2264  
 PIANO DI GOVERNO 2264-2267  
 PIANO DI GOVERNO 2267-2270  
 PIANO DI GOVERNO 2270-2273  
 PIANO DI GOVERNO 2273-2276  
 PIANO DI GOVERNO 2276-2279  
 PIANO DI GOVERNO 2279-2282  
 PIANO DI GOVERNO 2282-2285  
 PIANO DI GOVERNO 2285-2288  
 PIANO DI GOVERNO 2288-2291  
 PIANO DI GOVERNO 2291-2294  
 PIANO DI GOVERNO 2294-2297  
 PIANO DI GOVERNO 2297-2300  
 PIANO DI GOVERNO 2300-2303  
 PIANO DI GOVERNO 2303-2306  
 PIANO DI GOVERNO 2306-2309  
 PIANO DI GOVERNO 2309-2312  
 PIANO DI GOVERNO 2312-2315  
 PIANO DI GOVERNO 2315-2318  
 PIANO DI GOVERNO 2318-2321  
 PIANO DI GOVERNO 2321-2324  
 PIANO DI GOVERNO 2324-2327  
 PIANO DI GOVERNO 2327-2330  
 PIANO DI GOVERNO 2330-2333  
 PIANO DI GOVERNO 2333-2336  
 PIANO DI GOVERNO 2336-2339  
 PIANO DI GOVERNO 2339-2342  
 PIANO DI GOVERNO 2342-2345  
 PIANO DI GOVERNO 2345-2348  
 PIANO DI GOVERNO 2348-2351  
 PIANO DI GOVERNO 2351-2354  
 PIANO DI GOVERNO 2354-2357  
 PIANO DI GOVERNO 2357-2360  
 PIANO DI GOVERNO 2360-2363  
 PIANO DI GOVERNO 2363-2366  
 PIANO DI GOVERNO 2366-2369  
 PIANO DI GOVERNO 2369-2372  
 PIANO DI GOVERNO 2372-2375  
 PIANO DI GOVERNO 2375-2378  
 PIANO DI GOVERNO 2378-2381  
 PIANO DI GOVERNO 2381-2384  
 PIANO DI GOVERNO 2384-2387  
 PIANO DI GOVERNO 2387-2390  
 PIANO DI GOVERNO 2390-2393  
 PIANO DI GOVERNO 2393-2396  
 PIANO DI GOVERNO 2396-2399  
 PIANO DI GOVERNO 2399-2402  
 PIANO DI GOVERNO 2402-2405  
 PIANO DI GOVERNO 2405-2408  
 PIANO DI GOVERNO 2408-2411  
 PIANO DI GOVERNO 2411-2414  
 PIANO DI GOVERNO 2414-2417  
 PIANO DI GOVERNO 2417-2420  
 PIANO DI GOVERNO 2420-2423  
 PIANO DI GOVERNO 2423-2426  
 PIANO DI GOVERNO 2426-2429  
 PIANO DI GOVERNO 2429-2432  
 PIANO DI GOVERNO 2432-2435  
 PIANO DI GOVERNO 2435-2438  
 PIANO DI GOVERNO 2438-2441  
 PIANO DI GOVERNO 2441-2444  
 PIANO DI GOVERNO 2444-2447  
 PIANO DI GOVERNO 2447-2450  
 PIANO DI GOVERNO 2450-2453  
 PIANO DI GOVERNO 2453-2456  
 PIANO DI GOVERNO 2456-2459  
 PIANO DI GOVERNO 2459-2462  
 PIANO DI GOVERNO 2462-2465  
 PIANO DI GOVERNO 2465-2468  
 PIANO DI GOVERNO 2468-2471  
 PIANO DI GOVERNO 2471-2474  
 PIANO DI GOVERNO 2474-2477  
 PIANO DI GOVERNO 2477-2480  
 PIANO DI GOVERNO 2480-2483  
 PIANO DI GOVERNO 2483-2486  
 PIANO DI GOVERNO 2486-2489  
 PIANO DI GOVERNO 2489-2492  
 PIANO DI GOVERNO 2492-2495  
 PIANO DI GOVERNO 2495-2498  
 PIANO DI GOVERNO 2498-2501  
 PIANO DI GOVERNO 2501-2504  
 PIANO DI GOVERNO 2504-2507  
 PIANO DI GOVERNO 2507-2510  
 PIANO DI GOVERNO 2510-2513  
 PIANO DI GOVERNO 2513-2516  
 PIANO DI GOVERNO 2516-2519  
 PIANO DI GOVERNO 2519-2522  
 PIANO DI GOVERNO 2522-2525  
 PIANO DI GOVERNO 2525-2528  
 PIANO DI GOVERNO 2528-2531  
 PIANO DI GOVERNO 2531-2534  
 PIANO DI GOVERNO 2534-2537  
 PIANO DI GOVERNO 2537-2540  
 PIANO DI GOVERNO 2540-2543  
 PIANO DI GOVERNO 2543-2546  
 PIANO DI GOVERNO 2546-2549  
 PIANO DI GOVERNO 2549-2552  
 PIANO DI GOVERNO 2552-2555  
 PIANO DI GOVERNO 2555-2558  
 PIANO DI GOVERNO 2558-2561  
 PIANO DI GOVERNO 2561-2564  
 PIANO DI GOVERNO 2564-2567  
 PIANO DI GOVERNO 2567-2570  
 PIANO DI GOVERNO 2570-2573  
 PIANO DI GOVERNO 2573-2576  
 PIANO DI GOVERNO 2576-2579  
 PIANO DI GOVERNO 2579-2582  
 PIANO DI GOVERNO 2582-2585  
 PIANO DI GOVERNO 2585-2588  
 PIANO DI GOVERNO 2588-2591  
 PIANO DI GOVERNO 2591-2594  
 PIANO DI GOVERNO 2594-2597  
 PIANO DI GOVERNO 2597-2600  
 PIANO DI GOVERNO 2600-2603  
 PIANO DI GOVERNO 2603-2606  
 PIANO DI GOVERNO 2606-2609  
 PIANO DI GOVERNO 2609-2612  
 PIANO DI GOVERNO 2612-2615  
 PIANO DI GOVERNO 2615-2618  
 PIANO DI GOVERNO 2618-2621  
 PIANO DI GOVERNO 2621-2624  
 PIANO DI GOVERNO 2624-2627  
 PIANO DI GOVERNO 2627-2630  
 PIANO DI GOVERNO 2630-2633  
 PIANO DI GOVERNO 2633-2636  
 PIANO DI GOVERNO 2636-2639  
 PIANO DI GOVERNO 2639-2642  
 PIANO DI GOVERNO 2642-2645  
 PIANO DI GOVERNO 2645-2648  
 PIANO DI GOVERNO 2648-2651  
 PIANO DI GOVERNO 2651-2654  
 PIANO DI GOVERNO 2654-2657  
 PIANO DI GOVERNO 2657-2660  
 PIANO DI GOVERNO 2660-2663  
 PIANO DI GOVERNO 2663-2666  
 PIANO DI GOVERNO 2666-2669  
 PIANO DI GOVERNO 2669-2672  
 PIANO DI GOVERNO 2672-2675  
 PIANO DI GOVERNO 2675-2678  
 PIANO DI GOVERNO 2678-2681  
 PIANO DI GOVERNO 2681-2684  
 PIANO DI GOVERNO 2684-2687  
 PIANO DI GOVERNO 2687-2690  
 PIANO DI GOVERNO 2690-2693  
 PIANO DI GOVERNO 2693-2696  
 PIANO DI GOVERNO 2696-2699  
 PIANO DI GOVERNO 2699-2702  
 PIANO DI GOVERNO 2702-2705  
 PIANO DI GOVERNO 2705-2708  
 PIANO DI GOVERNO 2708-2711  
 PIANO DI GOVERNO 2711-2714  
 PIANO DI GOVERNO 2714-2717  
 PIANO DI GOVERNO 2717-2720  
 PIANO DI GOVERNO 2720-2723  
 PIANO DI GOVERNO 2723-2726  
 PIANO DI GOVERNO 2726-2729  
 PIANO DI GOVERNO 2729-2732  
 PIANO DI GOVERNO 2732-2735  
 PIANO DI GOVERNO 2735-2738  
 PIANO DI GOVERNO 2738-2741  
 PIANO DI GOVERNO 2741-2744  
 PIANO DI GOVERNO 2744-2747  
 PIANO DI GOVERNO 2747-2750  
 PIANO DI GOVERNO 2750-2753  
 PIANO DI GOVERNO 2753-2756  
 PIANO DI GOVERNO 2756-2759  
 PIANO DI GOVERNO 2759-2762  
 PIANO DI GOVERNO 2762-2765  
 PIANO DI GOVERNO 2765-2768  
 PIANO DI GOVERNO 2768-2771  
 PIANO DI GOVERNO 2771-2774  
 PIANO DI GOVERNO 2774-2777  
 PIANO DI GOVERNO 2777-2780  
 PIANO DI GOVERNO 2780-2783  
 PIANO DI GOVERNO 2783-2786  
 PIANO DI GOVERNO 2786-2789  
 PIANO DI GOVERNO 2789-2792  
 PIANO DI GOVERNO 2792-2795  
 PIANO DI GOVERNO 2795-2798  
 PIANO DI GOVERNO 2798-2801  
 PIANO DI GOVERNO 2801-2804  
 PIANO DI GOVERNO 2804-2807  
 PIANO DI GOVERNO 2807-2810  
 PIANO DI GOVERNO 2810-2813  
 PIANO DI GOVERNO 2813-2816  
 PIANO DI GOVERNO 2816-2819  
 PIANO DI GOVERNO 2819-2822  
 P





COMUNE DI CINTESILLO BALSAMO

2019  
 21/10/2019  
 UFFICIO M...  
 4. ARRE...  
 4. ARRE...  
 4. ARRE...

2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo	1. Informalizzare le procedure di registrazione in entrata ed uscita per ragioni di servizio, consentendo di tracciare tempistiche, motivazioni di ogni singola uscita	0,00	100,00	01/01/2018	01/10/2018	01/01/2018	01/10/2018	CONTI MARIO	08S_P_07	UDP WELFARE GENERATIVO	
2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_04	Segretariato sociale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_06	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo	1. Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	0,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018	30/03/2018	31/12/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_07	UDP WELFARE GENERATIVO	Inizio effettivo, legato alla comunicazione ministeriale, è avvenuto ad aprile 2018, ed ha comportato uno slittamento complessivo dei tempi, si propone chiusura al 31/12
2018_WELFARE_GEN_06	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_07	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo	1. La definizione organizzativa interna al settore ha inserito l'ufficio Amministrativo Alloggi ERP all'interno dell'UDP Welfare: pertanto tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile dell'UDP	0,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_07	UDP WELFARE GENERATIVO	
2018_WELFARE_GEN_07	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_08	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo	1. L'abbinamento alloggio disponibile - nucleo familiare idoneo per numero di componenti è oggi fatto dall'ufficio, con valutazione condivisa da almeno 2/3 operatori. Con l'applicazione del nuovo Regolamento Regionale sarà fatto automaticamente dal sistema applicativo regionale.	100,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_07	UDP WELFARE GENERATIVO	L'utilizzo del nuovo applicativo è stato possibile solo in sede di sperimentazione (terminata a marzo 2018)
2018_WELFARE_GEN_08	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Controllo		0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_10	Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Regolamentazione	1. Ridefinire gli aspetti contrattuali correlati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH, Servizio affidi, Servizi Stranieri	0,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018	31/10/2018	DAL PIAZ BARBARA	08S_P_07	UDP WELFARE GENERATIVO	contratto di servizio firmato il 17/7/2018
2018_WELFARE_GEN_10	Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	4-7.99	Attenzione	Regolamentazione		0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_11	Beni Comuni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_WELFARE_GEN_11	Beni Comuni	PROCESSI DI GESTIONE	2018	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	DAL PIAZ BARBARA	0-3.99	- nessuno			0,00	0,00								
2018_STAFF_4	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	4-7.99	Attenzione	Rotazione	1. Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	
2018_STAFF_4	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	4-7.99	Attenzione	Rotazione		0,00	0,00								
2018_STAFF_3	Publiche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	0-3.99	- nessuno	Formazione	1. FORMAZIONE: formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla gestione delle relazioni con tutti i cittadini, singoli ed associati. Enti pubblici e privati)	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	la formazione è stata somministrata on-line: linee guida operative DPO dell'Ente messe a disposizione sulla intranet comunale; corso obbligatorio su Regolamentazione EU Privacy (piattaforma Dasein)
2018_STAFF_3	Publiche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	0-3.99	- nessuno	Formazione		0,00	0,00								
2018_STAFF_3	Publiche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	0-3.99	- nessuno	Formazione		0,00	0,00								
2018_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	4-7.99	Attenzione	Formazione	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	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	09_U	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	la formazione è stata somministrata on-line: linee guida operative DPO dell'Ente messe a disposizione sulla intranet comunale; corso obbligatorio su Regolamentazione EU Privacy (piattaforma Dasein)
2018_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	4-7.99	Attenzione	Formazione		0,00	0,00								
2018_STAFF_1	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	2018	09_U	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	caruso gianluca	0-3.99	- nessuno	Controllo e trasparenza	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificative delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	0_A	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	







Indicatore	Tipo	Operazione	Valore Atteso	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						Note Indicatore	Movimenti		Note	DATI RELATIVI AGLI STAKEHOLDER			VALUAZIONE			
				Raggiungimento			Valori anni precedenti				Anno/Mese	Valore		Stakeholder	%	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
				Valore	%	Alla data	Anno - 1	Anno - 2												
													CITTADINI singoli e associati				0,00			
																	0,00			
1. n.di aggiornamenti sito/h. di cambio modalità erogazione servizi	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1= 100% 0= 0%	2018/09	0,75	CITTADINI singoli e associati	100,00			0,00			
1. n.di aggiornamenti sito/h. di cambio modalità erogazione servizi	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1= 100% 0= 0%	2018/12	1,00					0,00			
2. giorni d'attesa per gli appuntamenti delle CIE	EFFICIENZA	U	20,00	90,00	22,22	2018/12					2018/09	90,00					0,00			
2. giorni d'attesa per gli appuntamenti delle CIE	EFFICIENZA	U	20,00	90,00	22,22	2018/12					2018/12	90,00					0,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	U	2,00	1,00	50,00	2018/12					2018/09	1,00					0,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	U	2,00	1,00	50,00	2018/12					2018/12	1,00					0,00			
4. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	EFFICIENZA	U	45,00	45,00	100,00	2018/12					2018/09	45,00	CITTADINI singoli e associati				0,00			
4. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	EFFICIENZA	U	45,00	45,00	100,00	2018/12					2018/12	45,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				0,00			
2. contenimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	U	7,00	7,00	100,00	2018/12					2018/09	7,00					0,00			
2. contenimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	U	7,00	7,00	100,00	2018/12					2018/12	7,00					0,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12					2018/09	1,00					0,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12					2018/12	2,00					0,00			
4. circolare operativa	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12					2018/09	1,00					0,00			
4. circolare operativa	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12					2018/12	2,00					0,00			
													CITTADINI singoli e associati	50,00			0,00			
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00			0,00			
													CITTADINI singoli e associati	50,00			0,00			
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00			0,00			
													CITTADINI singoli e associati				0,00			
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				0,00			
2. contenimento delle pratiche evase con urgenza - percentuale	EFFICIENZA	U	7,00	7,00	100,00	2018/12					2018/09	7,00	CITTADINI singoli e associati				0,00			
2. contenimento delle pratiche evase con urgenza - percentuale	EFFICIENZA	U	7,00	7,00	100,00	2018/12					2018/12	7,00	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				0,00			
2. contenimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	U	7,00	7,00	100,00	2018/12					2018/09	7,00					0,00			
2. contenimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	U	7,00	7,00	100,00	2018/12					2018/12	7,00					0,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 operatori 2 circolari	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12					2018/09	1,00					0,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 operatori 2 circolari	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12					2018/12	2,00					0,00			
													ISTAT	100,00			0,00			
													CITTADINI singoli e associati	34,00			0,00			
													IMPRESSE e operatori economici	33,00			0,00			
													ASSOCIAZIONI	33,00			0,00			
1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - fruizione operatori nei cimiteri cittadini	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1=fatto 0= non fatto	2018/09	1,00	CITTADINI singoli e associati	25,00			0,00			
1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - fruizione operatori nei cimiteri cittadini	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1=fatto 0= non fatto	2018/12	1,00	IMPRESSE e operatori economici	25,00			0,00			
2. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica, tariffe, convenzioni) - effettiva pubblicazione del regolamento	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75	ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00			0,00			
2. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica, tariffe, convenzioni) - effettiva pubblicazione del regolamento	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00	ATS (Agenzia tutela della salute)	25,00			0,00			

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,75		CITTADINI singoli e associati	25,00		0,00	
1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESSE e operatori economici	25,00		0,00	
2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON LINE	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			E' stato verificato il funzionamento della procedura con modifiche e integrazioni, si invia fatturazione delle nuove modalità di prenotazione ON LINE al 2019.	2018/09	0,50		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00		0,00	
2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON LINE	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			E' stato verificato il funzionamento della procedura con modifiche e integrazioni, si invia fatturazione delle nuove modalità di prenotazione ON LINE al 2019.	2018/12	1,00		ATS (Agenzia tutela della salute)	25,00		0,00	
3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corruzione e contestuale sensibilizzazione etica	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00					0,00	
3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corruzione e contestuale sensibilizzazione etica	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00					0,00	
													CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00	
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00		0,00	
4. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattate sulle pagine di Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=FATTO 0=NON FATTO	2018/09	0,75		CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00	
4. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattate sulle pagine di Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=FATTO 0=NON FATTO	2018/12	1,00		IMPRESSE e operatori economici	25,00		0,00	
													ASSOCIAZIONI	25,00		0,00	
																0,00	
													CITTADINI singoli e associati			0,00	
													CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00	
													IMPRESSE e operatori economici	25,00		0,00	
													ASSOCIAZIONI	25,00		0,00	
CONTROLLO: Pubblicazione	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00	
CONTROLLO: Pubblicazione	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESSE e operatori economici	25,00		0,00	
													ASSOCIAZIONI	25,00		0,00	
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	U	1,00	0,30	30,00	2018/12			1=FATTO 0=NON FATTO	2018/09	0,30		CITTADINI singoli e associati	25,00		0,00	
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	U	1,00	0,30	30,00	2018/12			1=FATTO 0=NON FATTO	2018/12	0,30		IMPRESSE e operatori economici	25,00		0,00	
													ASSOCIAZIONI	50,00		0,00	
1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra pratiche presentate tramite portale e n. pratiche presentate	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=FATTO(88%) 0=NON FATTO	2018/09	0,75		CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00	
1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra pratiche presentate tramite portale e n. pratiche presentate	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=FATTO(88%) 0=NON FATTO	2018/12	1,00		IMPRESSE e operatori economici	25,00		0,00	
													ASSOCIAZIONI	25,00		0,00	
1. CONTROLLO: 100% - (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate & di 1-1)	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=FATTO 0=NON FATTO	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00	
1. CONTROLLO: 100% - (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate & di 1-1)	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=FATTO 0=NON FATTO	2018/12	1,00		IMPRESSE e operatori economici	25,00		0,00	
													ASSOCIAZIONI	25,00		0,00	
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	2,00		ASSOCIAZIONI	15,00		0,00	
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00		IMPRESSE e operatori economici	25,00		0,00	

PROCCEDURA  
 CLASSE 4/6  
 03/77  
 1/1  
 2

2. TRASPARENZA: n. atti pubblicat./n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00		0,00
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicat./n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		CITTADINI singoli e associati	20,00		0,00
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		PROFESSIONISTI	15,00		0,00
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		ENTI PRIVATI	15,00		0,00
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	2,00		ASSOCIAZIONI	15,00		0,00
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00		IMPRESE e operatori economici	20,00		0,00
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicat./n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00		0,00
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicat./n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		CITTADINI singoli e associati	15,00		0,00
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		PROFESSIONISTI	15,00		0,00
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		ENTI PRIVATI	15,00		0,00
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	2,00		ASSOCIAZIONI	15,00		0,00
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00		IMPRESE e operatori economici	15,00		0,00
2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati r. degli esposti	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00		0,00
2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati r. degli esposti	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		CITTADINI singoli e associati	20,00		0,00
													PROFESSIONISTI	15,00		0,00
													ENTI PRIVATI	15,00		0,00
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicat./n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	25,00		0,00
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicat./n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESE e operatori economici	25,00		0,00
4. CONTROLLO: Delibera di approvazione	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00		0,00
2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/12	1,00		ATS (Agenzia tutela della salute)	25,00		0,00
1. TRASPARENZA: 1. n. determinazioni con motivazione	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	40,00		0,00
1. TRASPARENZA: 1. n. determinazioni con motivazione	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESE e operatori economici	30,00		0,00
													PROFESSIONISTI	30,00		0,00
2. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	40,00		0,00
2. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESE e operatori economici	30,00		0,00
													PROFESSIONISTI	30,00		0,00
1. TRASPARENZA: dati pubblicat./dati da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	40,00		0,00
1. TRASPARENZA: dati pubblicat./dati da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESE e operatori economici	30,00		0,00
													PROFESSIONISTI	30,00		0,00
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	40,00		0,00
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESE e operatori economici	30,00		0,00
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		PROFESSIONISTI	30,00		0,00
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00					0,00





COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

1. ROTAZIONE E CONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00							0,00
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/atti da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	40,00				0,00
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/atti da pubblicare	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		CONCESSIONARI	30,00				0,00
													LOCATARI	30,00				0,00
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	100,00				0,00
													CITTADINI singoli e associati	30,00				0,00
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30,00				0,00
													ISTITUTI DI CREDITO	40,00				0,00
													CITTADINI singoli e associati	25,00				0,00
													SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI	25,00				0,00
													PROPRIETARI IMMOBILI	25,00				0,00
													UTENTI	25,00				0,00
1. CONTROLLO: n. fatture-note/n. totale degli cause o atti ingiunti	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	40,00				0,00
1. CONTROLLO: n. fatture-note/n. totale degli cause o atti ingiunti	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI	60,00				0,00
1. CONTROLLO: Importo fatturato/importo riscosso	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00							0,00
1. CONTROLLO: Importo fatturato/importo riscosso	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00							0,00
1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	20,00				0,00
1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		IMPRESSE e operatori economici	40,00				0,00
													ATTIVITA' COMMERCIALI	40,00				0,00
																		0,00
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenze sul sito	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/04	1,00		CITTADINI singoli e associati	100,00				0,00
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenze sul sito	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00							0,00
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenze sul sito	EFFICIENZA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00							0,00
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/04	1,00		CITTADINI singoli e associati	25,00				0,00
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		IMPRESSE e operatori economici	25,00				0,00
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00				0,00
													ATS (Agenzia tutela della salute)	25,00				0,00
													REVISORI	100,00				0,00
1. Monitoraggio fatture	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/09	1,00		CITTADINI singoli e associati	100,00				0,00
1. Monitoraggio fatture	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 100% 0=non fatto	2018/12	1,00							0,00
1. Report mensili	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1 report	2018/09	1,00							0,00
1. Report mensili	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1 report	2018/12	1,00							0,00
1. Report esposti	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			n.esposti/n.risposte a esposti=1	2018/09	1,00							0,00
1. Report esposti	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			n.esposti/n.risposte a esposti=1	2018/12	1,00							0,00
1. Procedure formative	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 2a non fatto	2018/09	1,00							0,00
1. Procedure formative	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 2a non fatto	2018/12	1,00							0,00
													CITTADINI singoli e associati	50,00				0,00
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00				0,00
1. Trasferimento delle funzioni amministrative ancora in carico all'ufficio ed agli enti.	EFFICIENZA	U	1,00	0,00	0,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/09	0,00		CITTADINI singoli e associati	34,00				0,00
1. Trasferimento delle funzioni amministrative ancora in carico all'ufficio ed agli enti.	EFFICIENZA	U	1,00	0,00	0,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/12	0,00		IMPRESSE e operatori economici	33,00				0,00
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33,00				0,00
													CITTADINI singoli e associati	33,00				0,00
													ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	34,00				0,00
													ISTITUZIONI SCOLASTICHE	33,00				0,00
1. Rendiconto	EFFICIENZA	U	12,00	12,00	100,00	2018/12				2018/09	9,00		CITTADINI singoli e associati	25,00				0,00
1. Rendiconto	EFFICIENZA	U	12,00	12,00	100,00	2018/12				2018/12	12,00		ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25,00				0,00
2. rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/09	1,00		ASSOCIAZI. PROTEZIONE CIVILE	50,00				0,00
2. rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12			1=fatto 0=non fatto	2018/12	1,00							0,00
3. Verifiche: n.1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	EFFICIENZA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00							0,00

A

2019

2025

PRODOTTORE

CLASSE





COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

C

11/03/2019

A

21/03/2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

4-pubblicazione bando alternanza scuole lavoro/ore di formazione;10 percorsi (30% di formazione cad.)	EFFICIENZ A	U	10,00	21,00	210,00	2018/12				1 partecipanti ai percorsi di formazione si riferiscono al bando avviato nel 2018/2019	2018/09	21,00						0,00
4-pubblicazione bando alternanza scuole lavoro/ore di formazione;10 percorsi (30% di formazione cad.)	EFFICIENZ A	U	10,00	21,00	210,00	2018/12				1 partecipanti ai percorsi di formazione si riferiscono al bando avviato nel 2018/2019	2018/12	21,00						0,00
1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/09	0,75			CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00
1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/12	1,00			ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00		0,00
1. TRASPARENZA: n. post inseriti e n. pagine aggiornate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/09	0,75			CITTADINI singoli e associati	40,00		0,00
1. TRASPARENZA: n. post inseriti e n. pagine aggiornate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/12	1,00			ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30,00		0,00
															TERZO/QUARTO SETTORE	30,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuare controllo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/09	0,75			CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuare controllo	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/12	1,00			ASSOCIAZIONI SPORTIVE	50,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/09	1,00			CITTADINI singoli e associati	60,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/12	1,00			ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30,00		0,00
															ASSOCIAZIONI SPORTIVE	30,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/09	0,75			CITTADINI singoli e associati	40,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/12	1,00			ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30,00		0,00
															ASSOCIAZIONI SPORTIVE	30,00		0,00
1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/09	0,75			CITTADINI singoli e associati	60,00		0,00
1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/12	1,00			ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00		0,00
															ENTI PRIVATI	20,00		0,00
																		0,00
1. FORMAZIONE E CONTROLLO: corsi di formazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-no fatto	2018/09	0,75			ASSOCIAZIONI	20,00		0,00
1. FORMAZIONE E CONTROLLO: corsi di formazione	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-no fatto	2018/12	1,00			IMPRESSE e operatori economici	20,00		0,00
															ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00		0,00
															CITTADINI singoli e associati	20,00		0,00
															TERZO/QUARTO SETTORE	20,00		0,00
1. CONTROLLO: incontri	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/09	0,75			MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA	100,00		0,00
1. CONTROLLO: incontri	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/12	1,00						0,00
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-conforme 0-non conforme	2018/09	0,75			CITTADINI singoli e associati	40,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-conforme 0-non conforme	2018/12	1,00			CSBNO	40,00		0,00
															FORNITORI BENI E SERVIZI	20,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-conforme 0-non conforme	2018/09	0,75			CITTADINI singoli e associati	50,00		0,00
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-conforme 0-non conforme	2018/12	1,00			ASSOCIAZIONI	30,00		0,00
															FORNITORI BENI E SERVIZI	20,00		0,00
1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: n. odg effettuati	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/09	0,75			CITTADINI singoli e associati	20,00		0,00
1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: n. odg effettuati	EFFICIENZ A	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				1-fatto 0-non fatto	2018/12	1,00			MUSICISTI	15,00		0,00
															INSEGNANTI SCUOLA MUSICA	20,00		0,00
															ALUNNI SCUOLA DI MUSICA	30,00		0,00
															FORNITORI BENI E SERVIZI	15,00		0,00









1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/12	1,00			DIPENDENTI	50,00			0,00
2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00							0,00
2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00							0,00
3) Report al Comitato di Direzione: almeno 2 report all'anno	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00							0,00
3) Report al Comitato di Direzione: almeno 2 report all'anno	EFFICIENZ A	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00							0,00
1) Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	U	30,00	30,00	100,00	2018/12				2018/09	30,00			CITTADINI singoli e associati	50,00			0,00
1) Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	U	30,00	30,00	100,00	2018/12				2018/12	30,00			DIPENDENTI	50,00			0,00
1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00			CITTADINI singoli e associati	50,00			0,00
1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/12	1,00			DIPENDENTI	50,00			0,00
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/01	1,00			CITTADINI singoli e associati	50,00			0,00
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00			DIPENDENTI	50,00			0,00
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/12	1,00							0,00
1) pubblicazione dei contratti decentrati (relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati)	EFFICACIA	U	5,00	5,00	100,00	2018/12				2018/09	0,00			CITTADINI singoli e associati	55,00			0,00
1) pubblicazione dei contratti decentrati (relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati)	EFFICACIA	U	5,00	5,00	100,00	2018/12				2018/12	5,00			IMPRESE e operatori economici	25,00			0,00
														ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00			0,00
1) Replica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00			CITTADINI singoli e associati	50,00			0,00
1) Replica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00			DIPENDENTI	50,00			0,00
2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazioni individuali: entro un mese dalla valutazione	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00							0,00
2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazioni individuali: entro un mese dalla valutazione	EFFICACIA	U	1,00	1,00	100,00	2018/12				2018/12	1,00							0,00
3) pubblicazione aggiornamento semestrale e finale su obiettivi di performance: n. 2 pubblicazioni - primo aggiornamento entro 6 mesi dall'avvio del Piano della Performance	EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/09	1,00							0,00
3) pubblicazione aggiornamento semestrale e finale su obiettivi di performance: n. 2 pubblicazioni - primo aggiornamento entro 6 mesi dall'avvio del Piano della Performance	EFFICACIA	U	2,00	2,00	100,00	2018/12				2018/12	2,00							0,00
4) report trimestrali - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	U	3,00	3,00	100,00	2018/12				2018/09	2,00			CITTADINI singoli e associati	55,00			0,00
4) report trimestrali - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	U	3,00	3,00	100,00	2018/12				2018/12	3,00			IMPRESE e operatori economici	25,00			0,00
4) report trimestrali - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICIENZ A	U	3,00	3,00	100,00	2018/12				2018/09	2,00			ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20,00			0,00
4) report trimestrali - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICIENZ A	U	3,00	3,00	100,00	2018/12				2018/12	3,00							0,00
3) pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dalla elaborazione dei report/variazioni)	EFFICACIA	U	10,00	10,00	100,00	2018/12				2018/09	10,00							0,00
3) pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dalla elaborazione dei report/variazioni)	EFFICACIA	U	10,00	10,00	100,00	2018/12				2018/12	10,00							0,00

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A  
B  
C