

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

Vista 2019_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
P_06

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

UDP Centrale Unica Acquisti

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO



**CdR
UDP Centrale Unica Acquisti**

CdR
P_06Assessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE****UDP Centrale Unica Acquisti**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_CUA_01	Supporto programmazione
2019_CUA_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_CUA_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente
2019_CUA_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara
2019_CUA_05	Selezione del contraente
2019_CUA_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
2019_CUA_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

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

DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

Effettuare procedure di gara per la realizzazione di opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi nonché la sottoscrizione dei contratti, per l'intero ente e in collaborazione con altri comuni e/o enti.

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE:

Presidio unico e centralizzato dei sistemi di acquisto e gara che non rientrino nelle soglie di competenza della CUC intercomunale

Svolgimento delle gare

Stipula dei Contratti

Approvvigionamenti di beni e servizi, mediante E-procurement e autonome procedure di acquisto;

Vestiario: approvvigionamenti e magazzino

Cancelleria: approvvigionamenti e magazzino

Gestione assicurazioni

Inventario beni mobili

Gestione parco automezzi



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
P_06

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

UDP Centrale Unica Acquisti

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

In Corso



Processi
2019_CUA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

Supporto programmazione

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: P_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI

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

ATTIVITA':

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche dell'UdP

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P06_01

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,62

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi
2019_CUA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: P_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P06_1

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,75

Stato
In Corso



Processi
2019_CUA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: P_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P06_1

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,27

Stato
In Corso



Processi
2019_CUA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: P_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI

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

ATTIVITA' VINCOLATA

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P06_1

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,69

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi
2019_CUA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE*****Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara***

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO incrociato tra RUP del contratto e CUA nella fase di progettaz. di gara e redazione documenti di gara: obbligo motivazione puntuale nella determinaz. a contrarre nella scelta della procedura, di affidamento e della tipologia contrattuale	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2019_CUA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

Selezione del contraente

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: P_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI

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

ATTIVITA'

- pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
- trattamento e custodia della documentazione di gara
- nomina della commissione
- gestione delle sedute di gara
- verifica requisiti di partecipazione
- valutazione delle offerte e verifica anomalie delle offerte
- aggiudicazione provvisoria
- annullamento della gara
- gestione elenchi/albi di Operatori Economici
- approvvigionamento mediante E- procurement, Mercati Elettronici, Mepa, convenzioni Consip

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P06_1

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,38

Stakeholder

IMPRESSE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Processi
2019_CUA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE****Selezione del contraente**

Responsabile

MARCHIANO VINCENZOTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2019_CUA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: P_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P06_1

RESPONSABILE: 1 Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

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

2017_S01_01; 2017_S01_02; 2017_S01_03; 2017_S01_04

Dirigente e Titolari di P.O.

Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,23

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

FORNITORI BENI E SERVIZI

PROFESSIONISTI



Processi
2019_CUA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE**

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: P_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P06_1

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,54

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Processi
2019_CUA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA
ACQUISTI E GARE*****Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di
approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di
gestione delle assicurazioni***Responsabile
MARCHIANO VINCENZOTipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.TRASPARENZA: Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.per approvvigionamento beni/servizi di afferenza;obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti, procedure negoziate o in economia (sottosoglia).	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre in caso di affidamento diretto o procedure negoziate:n° determinazioni con motivazione /n° determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto