

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE



**CdR
Settore Politiche culturali, Sport**

**Settore Politiche culturali, Sport****PROCESSI**

Codice	Titolo
2019_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione
2019_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali
2019_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica
2019_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica
2019_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani
2019_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità
2019_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
2019_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive
2019_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport
2019_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:**

Supporto alla definizione delle politiche culturali, a sostegno della crescita sociale e culturale della città

Organizzazione dei servizi bibliotecari

Rapporti con l'associazionismo culturale

Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche per il dialogo interreligioso, delle pari opportunità, dei tempi della città, dei giovani

Supporto alla cooperazione Internazionale

Supporto alla definizione delle politiche nel campo della promozione sportiva

Rapporti con l'associazionismo sportivo e la Consulta dello Sport

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali

Centro di documentazione storica

Scuola civica di musica

Organizzazione dei servizi culturali e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni culturali e della società civile



CdR
07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

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

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Progettazione e gestione di servizi E PROGETTI PER I GIOVANI
Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità
Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
Organizzazione promozione e realizzazione manifestazioni sportive
Concessioni in uso palestre e palazzetto sport
Controllo e gestione impianti sportivi

Stato
In Corso



Processi
2019_CULTUR_SPORT_01

Assessorato

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

Supporto programmazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Analisi del piano politico;
- 2) Supporto alla redazione dei documenti di programmazione
- 3) Rendicontazione

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Assessori, Posizioni Organizzative

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,88

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
 2019_CULTUR_SPORT | u1

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

Supporto programmazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE E CONTROLLO: Formazione su compilazione schede varie, documenti programmatori e verifica schede	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE E CONTROLLO: corsi di formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0= no fatto



Processi
2019_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

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

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Programmazione attività e attribuzione mansioni e responsabilità;
- 2) Verifica presenze e assenze;
- 3) Verifica svolgimento attività
- 4) liquidazione compensi, straordinari e/o indennità

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale,
Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07
RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport
SOGG INTERNI: Posizioni Organizzative, Segreteria Settore, Risorse Umane

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,72

Stakeholder

MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	Verifiche periodiche operato	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				



Processi
2019_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: incontri	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_CULTUR_SPORT_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Acquisizioni bibliotecarie: definizione piano acquisto, acquisto documenti in vario formato, trattamento catalografico, messa in disponibilità al pubblico.
- 2) Servizi bibliotecari e culturali: definizione delle attività in accordo con leggi, Dup e Peg; identificazione fornitori; erogazione dei servizi al pubblico.
- 3) Promozione servizi bibliotecari e culturali, cinematografiche e teatrali sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione
- 4) Supporto alle iniziative delle associazioni culturali: analisi delle proposte di collaborazione; scelta delle iniziative da promuovere congiuntamente o patrocinare; attuazione iniziativa.

ATTIVITA' VINCOLATA: DUP, Bilancio, Normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_02 – 03 - 04 – 06 – 07 - 09

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web Staff; UOC Risorse economico finanziarie; Ufficio Commercio; Polizia Locale; Assessore Politiche culturali

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,53

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi
2019_CULTUR_SPOR1_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: verifica corrispondenza criteri di attuazione	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=conforme 0=non conforme



Processi
2019_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

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

Centro di documentazione storica

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Definizione piano annuale delle attività in base a Bilancio Previsionale e Peg
- 2) Identificazione Soggetti fornitori e Soggetti collaboratori necessari
- 3) Tenuta dei registri e dei documenti storici
- 5) Organizzazione e attuazione iniziative

ATTIVITA' VINCOLATA - DUP, Bilanci, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_08

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI; Ass. Politiche Culturali, Unità di comunicazione Web Staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,48

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi
2019_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Centro di documentazione storica**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti Fornitori e Collaboratori esterni	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLI: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=conforme 0=non conforme



Processi

2019_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Scuola Civica di Musica**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Graduatoria docenti
- 2) Iscrizione alunni
- 3) Erogazione lezioni da settembre a giugno
- 4) Organizzazioni saggi
- 5) Organizzazione eventi musicali anche al di fuori della scuola
- 6) Manutenzione e noleggi strumenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti, Bilancio Previsionale

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_05

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica

SOGG. INTERNI: Ass. Politiche Culturali, Servizio Bibliotecario e culturale, Unità di comunicazione Web Staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,36

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

MUSICISTI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

ALUNNI SCUOLA DI MUSICA

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato
In Corso

Processi
2019_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Scuola Civica di Musica**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri periodici con i Responsabili	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: n. odg effettuati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_CULTUR_SPORT_uo

Assessorato

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

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1)Definizione strategie di intervento
- 2) Individuazione fonti di finanziamento a livello nazionale ed europeo
- 3) Costituzione delle partnership
- 4)Attuazione delle iniziative previste

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_17-18-19-20-21-22-23

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani ed innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,61

=====

2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,31

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso



Processi
2019_CULTUR_SPOR1_ub

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. post inseriti e n. pagine aggiornate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto si chiede di modificare l'indicatore con la seguente frase: aggiornamento quotidiano dei social



Processi
2019_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

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

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Studio iniziative di sensibilizzazione
- 2) Avvio azioni di sensibilizzazione

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_15

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale

SOGG. INTERNI Tutti i settori; Ass. Politiche per i Giovani

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,19

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

Processi
2019_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto si chiede di modificare l'indicatore nel seguente modo: comunicazione costante delle azioni realizzate



Processi
2019_CULTUR_SPORT_08

Assessorato

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

Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA':

- 1) Aggiornamento PTO
- 2) avvio azioni di sviluppo

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_16

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,19

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

Processi
2019_CULTUR_SPORTI_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto si chiede di modificare l'indicatore nel seguente modo: comunicazione costante delle azioni realizzate.



Processi

2019_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Identificazione delle attività in relazione ai documenti di programmazione dell'Ente
- 2) Valutazione delle iniziative
- 3) Incontri preparatori per la realizzazione dell'iniziativa
- 4) Cronoprogramma dei lavori
- 5) studio e realizzazione promozione su canali web
- 6) Attuazione manifestazioni sportive
- 3) Supporto alle iniziative sportive del territorio

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup, Bilancio di Previsione, Peg, Normativa (regionale, Nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_13

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Assessore allo Sport, Unità di comunicazione Web Staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,03

STATO DI ATTUAZIONE

E' stato realizzato il controllo previsto.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE



Processi | Assessorato
 2019_CULTUR_SPOR | 09

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

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note		
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto		



Processi
2019_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

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

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione delle associazioni sportive
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione uso palestre

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup e normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_12

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,23

STATO DI ATTUAZIONE

Il controllo sulle concessione in uso di palestre e palazzetto sport è stato fatto regolarmente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Stato
In Corso

Processi
2019_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Concessione in uso palestre e palazzetto sport***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. CONTROLLO: Verifiche criteri assegnazione	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

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

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione società sportiva
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione gestione impianto sportivo
- 4) Controllo delle attività vincolata regolamenti e

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale
Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S07_10
RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport
SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,86

STATO DI ATTUAZIONE

Il controllo sulla gestione impianti sportivi si è svolto regolarmente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Stato
In Corso

Processi
2019_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Controllo e gestione impianti sportivi**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: effettuare controllo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto