

SCHEDA PTPC

Data elaborazione 17/03/2021

Parametri selezionati:

Vista	2020_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	07_S_2020 SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT
Stato	In Corso



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**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**PROCESSI**

Codice	Titolo
2020_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione
2020_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2020_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali
2020_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica
2020_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica
2020_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani
2020_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità
2020_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
2020_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive
2020_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport
2020_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**MISSIONE DEL SETTORE:**

Garantire alla platea dei cittadini i servizi di sviluppo culturale e sportivo in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale. Regia unica della pianificazione culturale anche in un'ottica intercomunale e metropolitana

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



CdR 07_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
<i>Settore Politiche culturali, Sport</i>		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

- Acquisizioni bibliotecarie
- Servizi bibliotecari
- Promozione servizi bibliotecari
- Diffusione e promozione cultura audiovisiva
- Centro di documentazione storica
- Realizzazione delle manifestazioni culturali
- Promozione iniziative musicali, cinematografiche, teatrali, culturali anche in sedi diverse dal Centro il Pertini
- Rapporti con il Museo della fotografia contemporanea
- Scuola di musica
- Partecipazione attiva alle politiche educative di concerto con i servizi sociali ed educativi e le istituzioni scolastiche
- Organizzazione dei servizi culturali e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni culturali e della società civile
- Progettazione per le politiche per i giovani e delle pari opportunità
- Servizio civile volontario
- Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
- Organizzazione dei servizi sportivi e coordinamento e supporto alle iniziative sportive del territorio
- Realizzazione delle manifestazioni sportive
- Gestione impianti sportivi
- Promozione iniziative sportive
- Supporto alla redazione del DUP



Processi

2020_CULTUR_SPORT_U1

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: S07_14

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

2020_CULTUR_SPORT_U1

Assessorato

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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. FORMAZIONE E CONTROLLO: corsi di formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0= no fatto



Processi

2020_CULTUR_SPORT_vz

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'**

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 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: S07_14

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 CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2020_CULTUR_SPORT_vz

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

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	Verifiche periodiche operato	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: incontri	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2020_CULTUR_SPORT_03

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: S07_02-12-13

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web Staff; 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 CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

2020_CULTUR_SPORT_us

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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	FORTUNIO GIULIO LUIGI	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi

2020_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: S07_01; S07_03; S07_04; S07_06; S07_07

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 CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

2020_CULTUR_SPORT_v4

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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	PELISSETTI LAURA SABRINA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLI: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi

2020_CULTUR_SPORT_05

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: 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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2020_CULTUR_SPORT_v5

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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	PELISSETTI LAURA SABRINA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: n. odg effettuati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2020_CULTUR_SPORT_vb

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: S07_12

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

SOGL. 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

Assessorato

2020_CULTUR_SPORT_vv

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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	FORTUNIO GIULIO LUIGI	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA: n. post inseriti e n. pagine aggiornate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2020_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: S07_11

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

SOGG. INTERNITutti 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 CorsoTipologia 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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	PELISSETTI LAURA SABRINA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			



Processi

Assessorato

2020_CULTUR_SPORT_ur

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 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2020_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: S07_10

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 CorsoTipologia 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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	PELISSETTI LAURA SABRINA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			



Processi

2020_CULTUR_SPORT_vs

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 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2020_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
- 7) Supporto alle iniziative sportive del territorio

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07_08

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,03

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

2020_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

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: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conforme al regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	DI SIENA CARLO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme 0=nonconforme



Processi

2020_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

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 delle associazioni sportive
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione uso palestre

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07_08

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,23

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

Assessorato

2020_CULTUR_SPORT_10

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: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	DI SIENA CARLO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione ed effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2020_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

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S07_09

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,86

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

Assessorato

2020_CULTUR_SPORT_11

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 attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	DI SIENA CARLO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: report di controllo annuale	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	