

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	06_S_2020 SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT
Stato	In Corso



Processi

Assessorato

2020_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_05

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. Ufficio Controlli e Audit

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi

Assessorato

2020_LEGALI_AUDIT_02

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Presidio della legalità e sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- 1-predisposizione documento tecnico, analisi del rischio e programmazione delle misure di prevenzione e degli obiettivi strategici anticorruzione con il coinvolgimento di Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili)
- 2-Redazione, monitoraggio, stato di attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- 3-Supporto al Responsabile Prevenzione della Corruzione nell'azione di vigilanza e di raccolta delle segnalazioni (whistleblowing)
- 4-formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)
- 5-promozione della legalità e dibattito pubblico: organizzazione delle giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole del territorio)

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Riferimento obiettivo gestionale: S06_04

RESPONSABILE/SOGG.INTERNI: Dirigente in qualità di RPC, Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,88

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso



Processi
Assessorato
2020_LEGALI_AUDIT_02

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 gestione sistema di analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.2 gestione sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio attuazione delle misure di contrasto;	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	10,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Causa emergenza Covid19 e misure restrittive non è stato possibile organizzare incontri di confronto ed aggiornamento in presenza
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Causa emergenza Covid19 e misure restrittive non è stato possibile organizzare incontri di formazione ed aggiornamento in presenza
				01/01/2020	31/12/2020			



Processi
2020_LEGALI_AUDIT_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	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) - la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza covid19, potrebbe non essere attuabile	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Causa emergenza Covid19 e misure restrittive non è stato possibile organizzare incontri di confronto e dibattito pubblico sul tema legalità
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)-la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza covid19, potrebbe non essere attuabile	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Causa emergenza Covid19 e misure restrittive non è stato possibile organizzare incontri di confronto con le istituzioni scolastiche
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	MISURA 5.TRASPARENZA: pubblicazione registro eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio.	15,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	EFFICIENZA	17,00	17,00	17,00	17,00	
1.2-inserimento indicatori di monitoraggio delle misure di contrasto tra gli indicatori di performance (PEG); monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00	1,00	
1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	EFFICIENZA	4,00	3,00	2,00	4,00	



Processi
2020_LEGALI_AUDIT_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
2- n. 2 percorsi formativi on line per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	10,00	
3-giornate pubbliche sul tema	EFFICIENZA	2,00	0,00	2,00	2,00	
4-pubblicazione bando alternanza scuola-lavoro/ore di formazione - n.10/12 percorsi (30h di formazione cad.)	EFFICIENZA	10,00	0,00	20,00	21,00	



Processi | Assessorato
2020_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

- 1-Presidio del controllo strategico
- 2-Controllo di Gestione e refertazione
- 3-controllo sulla qualità dei servizi (coordinamento)
- 4-Controlli successivi sugli atti amm.vi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze, Contratti, Concessioni cimiteriali)
- 5-Controllo analogo sugli enti partecipati e governance

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa nazionale TUEL e regolamento C.C.

Riferimento obiettivo gestionale: S06_01;S06_03;S06_04;S06_05

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit, Ufficio Organismi Partecipati

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PARTECIPATI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza**



Processi
Assessorato
2020_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1- PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addetto al controllo successivo degli atti	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Causa emergenza Covid19 e misure restrittive non è stato possibile organizzare incontri di formazione ed aggiornamento in presenza
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	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	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Sono state eseguite le estrazioni previste. i controlli sono ancora in corso
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	3. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	EFFICIENZA	4,00	4,00	4,00	4,00	
2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	EFFICIENZA	4,00	3,00	4,00	4,00	
3- CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	3,00	



Processi

Assessorato

2020_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT**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-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: S06_05

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2020_LEGALI_AUDIT_05

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

- 1- gestione delle presenze e delle indennità, rimborso datori di lavoro
- 2- utilizzo fondi gruppi consiliari
- 3- pubblicazione dati patrimoniali organi politici
- 4- gestione streaming sedute consiliari
- 5- organizzazione adunanza organi collegiali e delle iniziative della Presidenza del Consiglio

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali e Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S06_03

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Organi Collegiali

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori, Settore gestione risorse e patrimonio, Innovazione Tecnologica

Livello di rischio individuato: 5,45

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

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. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	40,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SERVIZIO AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			

Processi
2020_LEGALI_AUDIT_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	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	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	3. TRASPARENZA:Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Nel 2020 non è stata eseguita alcuna gara
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi		EFFICIENZA	12,00	12,00		9,00	12,00	
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali		EFFICIENZA	32,00	32,00		21,00	32,00	



Processi | Assessorato
2020_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

- 1- supporto, verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure da parte dei settori
- 2- redazione, invio ODG sedute Giunta e Consiglio Comunale
- 3- verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali e Prassi d'ufficio

Obiettivo gestionale: S06_03

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto organi Collegiali

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori; TUTTI I SETTORI PROPONENTI ATTI DELIBERATIVI

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,20

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

Tipologia 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. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			



Processi
2020_LEGALI_AUDIT_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	2,00	1=fatto 0=non fatto (i 2 report annuali inizialmente previsti sono stati superati grazie all'informatizzazione processo-flow chart)
3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

- 1- inquadramento della fattispecie giuridica per cui è causa
- 2-esame dell'atto e valutazione preliminare in ordine all'opportunità di resistere in giudizio o di proporre azione legale
- 3- individuazione del legale attraverso procedure di confronto concorrenziale
- 4- gestione dei rapporti con il legale incaricato
- 5- attività di verifica e di controllo e gestione delle parcelle
- 6- attività correlate all'esecuzione delle sentenze

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa nazionale, Linee di indirizzo di G.C. (nell'individuazione del legale attraverso Elenco Comunale)

Riferimento obiettivo gestionale di PEG: S06_02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO: 6,06

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Rotazione****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			

Processi
2020_LEGALI_AUDIT_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TURATI SILVIA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	EFFICIENZA	4,00	4,00	1,00	4,00	



Processi

Assessorato

2020_LEGALI_AUDIT_08

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA':

1- esame e studio della fattispecie

2- predisposizione di eventuali pareri e/o comunicazioni alla controparte finalizzate alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Obiettivo gestionale di Peg: S06_02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO: 2,19

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_LEGALI_AUDIT_09

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

1-Iscrizione Albo Comunale delle associazioni previa verifica dei requisiti previsti dal Regolamento comunale

2-Aggiornamento Albo Associazioni (acquisizioni Bilanci, modifiche statutarie, compagine sociale)

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale, regionale e regolamento C.C.

Riferimento obiettivo gestionale: S06_05

RESPONSABILE: Segretario e Giunta Comunale: Titolare di P.O.

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

Livello di rischio individuato: 4,54

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Stato
In CorsoTipologia 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. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo delle Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2020	31/12/2020			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi
2020_LEGALI_AUDIT_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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