

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	08_S_2020 SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE
Stato	In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
08_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Settore Socioeducativo e Risorse umane

Responsabile
CONTI MARIO



CdR
Settore Socioeducativo e Risorse umane

**Settore Socioeducativo e Risorse umane**Responsabile
CONTI MARIO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2020_SOCIO_ED_RIS_01	Supporto programmazione
2020_SOCIO_ED_RIS_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore
2020_SOCIO_ED_RIS_03	Relazioni sindacali
2020_SOCIO_ED_RIS_04	Innovazione e cambiamento organizzativo
2020_SOCIO_ED_RIS_05	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
2020_SOCIO_ED_RIS_06	Progressione di carriera economica del personale dipendente
2020_SOCIO_ED_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali
2020_SOCIO_ED_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
2020_SOCIO_ED_RIS_09	Procedimenti disciplinari
2020_SOCIO_ED_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata
2020_SOCIO_ED_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)
2020_SOCIO_ED_RIS_12	Informazioni ai cittadini
2020_SOCIO_ED_RIS_13	Segretariato sociale
2020_SOCIO_ED_RIS_14	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2020_SOCIO_ED_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile
2020_SOCIO_ED_RIS_16	Concessione patrocini e contributi associazioni
2020_SOCIO_ED_RIS_17	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità
2020_SOCIO_ED_RIS_18	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2020_SOCIO_ED_RIS_19	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2020_SOCIO_ED_RIS_20	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2020_SOCIO_ED_RIS_21	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
2020_SOCIO_ED_RIS_22	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....
2020_SOCIO_ED_RIS_23	Controllo servizi affidati ad Aziende in house

**Settore Socioeducativo e Risorse umane**Responsabile
CONTI MARIO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2020_SOCIO_ED_RIS_24	Servizi per titolari di protezione internazionale
2020_SOCIO_ED_RIS_25	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2020_SOCIO_ED_RIS_26	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2020_SOCIO_ED_RIS_27	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2020_SOCIO_ED_RIS_28	Beni Comuni

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

MISSIONE: Garantire alla platea dei cittadini i servizi di protezione sociale, di sviluppo educativo, in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale. Politiche di gestione del personale

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

- Analisi dei bisogni e della domanda di servizi
- Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni della società civile
- Supporto alle iniziative politiche di servizio in campo sanitario
- Servizi di orientamento al lavoro con finalità di inserimento o integrazione di fasce deboli
- Programmazione sociale, socio-sanitaria e partecipazione alla elaborazione delle politiche sanitarie in ambito locale e distrettuale;
- Partecipazione alla formazione delle politiche sanitarie e alla progettazione di interventi e servizi a carattere socio-sanitario
- Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani
- Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
- Analisi dei bisogni e della domanda di servizi con particolare riferimento alla prima infanzia
- Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative del territorio nell'area 0-3 anni e delle scuole pubbliche e private (area 3-14 anni)
- Partecipazione attiva alle progettazioni in favore della formazione in ambito scolastico
- Programmazione delle politiche in ambito educativo, in stretta collaborazione con le scuole in ambito locale e distrettuale;
- Coordinamento di progettazioni complesse con le scuole del territorio e le agenzie formative con particolare riferimento all'Università
- Integrare e supportare le attività e le funzioni progettuali di tutti Servizi e Unità Operative del Settore
- Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche nell'area dell'integrazione
- Sostegno alle politiche di sviluppo e inserimento professionale
- Presidiare le reti di relazione coi soggetti pubblici e privati sul territorio comunale in materia di politiche al fine di promuovere nuovi modelli di risposta alle problematiche abitative.
- Definizione dell'offerta dell'Ente in risposta ai bisogni dell'abitare.
- Presidio delle politiche abitative sul territorio.

**Settore Socioeducativo e Risorse umane**

- Governance delle funzioni di programmazione delle assegnazioni SAP in qualità di comune capofila dell'ambito territoriale
- Gestione delle assegnazioni degli alloggi e dei fondi regionali di aiuto all'affitto.
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- Gestire le relazioni sindacali
- Presidiare le tematiche di amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso
- Favorire l'implementazione delle politiche di gestione del personale (ricerca, selezione, accoglienza, addestramento, carriera, dimensionamento degli organici, ecc.) attraverso un'applicazione dei contratti dei dirigenti e dei dipendenti funzionale ad esse
- Erogare i trattamenti economici e previdenziali

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Informazioni ai cittadini e Segretariato sociale
- Servizi di assistenza alla persona (anziani, minori, disabilità)
- Misure di protezione giuridica per cittadini
- Prevenzione e tutela nell'area minorile
- Progettazione di rete
- Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani
- Aiuto e sostegno ad adulti in difficoltà e sostegno al nucleo familiare
- Integrazione e supporto alle azioni del terzo e quarto settore territoriale
- Servizi di orientamento al lavoro con finalità di reinserimento o integrazione fasce deboli;
- Progettazione, controllo, rendicontazione progetti speciali di comunità
- Supporto alle unità di progetto nell'area della riqualificazione urbana attraverso l'individuazione di profili professionali specifici interni al settore
- Servizi per popolazione in situazione di fragilità, con interventi nell'area della domiciliarità e della residenzialità.
- Servizi per l'infanzia e per la famiglia
- Servizi a garanzia del diritto allo studio: ristorazione scolastica e trasporti
- Servizi di promozione del diritto allo studio: formazione alunni e docenti
- Prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico (attraverso iniziative con le istituzioni scolastiche) ed extra scolastico
- Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
- Aiuto e sostegno ad adulti e ragazzi in difficoltà in campo lavorativo
- Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa
- Supporto, accompagnamento e presa in carico delle persone/nuclei in difficoltà
- Gestione delle reti sociali
- Attività di progettazione per la partecipazione a bandi riguardanti i tempi delle politiche abitative
- Programmazione del fabbisogno di personale
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità
- Supporto al benessere organizzativo
- Sviluppo dei piani di formazione strategica
- Realizzazione di iniziative di formazione



CdR

08_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE***Settore Socioeducativo e Risorse umane***

Responsabile

CONTI MARIO

- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dipendenti
- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti
- Procedimenti disciplinari che prevedono sanzioni superiori a 10 giorni di sospensione dal servizio (UPD, Ufficio Procedimenti Disciplinari)
- Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro
- Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale, ed erogazione delle indennità ad amministratori
- Trattamenti previdenziali
- Adempimenti di sostituti d'imposta
- Rilevazione e gestione presenze e assenze
- Reclutamento del personale dipendente: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
- Organizzazione degli inserimenti di stage e tirocini
- Controllo delle attività extraistituzionali e presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_u1

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Supporto programmazione

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,77

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_uz

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL; Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,07

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso dell'emergenza sanitaria, il monitoraggio delle presenze/assenze si è svolto soprattutto nell'ottica di un controllo delle presenze massime consentite nelle sedi fisiche, secondo quanto stabilito dai provvedimenti dirigenziali appositamente emanati.

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_u2

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note	
1) Messa in atto di uno strumento informatizzato per la registrazione delle uscite per servizio sul territorio che consenta la tracciabilità e il dato storico		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto	
2) Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto Il controllo a campione è attualmente integrato al controllo giornaliero delle presenze massime negli uffici ai sensi del provvedimento dirigenziale di limitazione.	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_03

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Relazioni sindacali

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dipendenti;
- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti;
- Elaborazione degli accordi decentrati e gestione dell'iter di sottoscrizione, autorizzazione, validazione da parte dei Revisori,
- Pubblicazione, applicazione

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

Livello di rischio individuato: 7,66

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_us

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Relazioni sindacali**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note	
1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati		EFFICACIA	5,00	5,00	5,00	5,00		



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_u4

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Innovazione e cambiamento organizzativo

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

- Elaborazione della macrostruttura in relazione agli obiettivi di Ente;
- Programmazione del fabbisogno di personale;
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità;
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- Sviluppo dei piani di formazione strategica;
- Realizzazione di iniziative di formazione;
- Supporto e promozione al benessere organizzativo

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

Livello di rischio individuato: 3,88

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE***Innovazione e cambiamento organizzativo***

Responsabile

CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_05

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Espletamento delle procedure di selezione e di progressione, partecipazione alle commissioni in qualità di segretario e componente; pubblicizzazione delle procedure e dei risultati.

Fasi principali dei concorsi/mobilità:

- 1) Comunicazione Funzione Pubblica per verifica personale in disponibilità
- 2) approvazione bando di concorso
- 3) divulgazione: pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, BURL, sito comunale ;
- 4) Costituzione Commissione Esaminatrice;
- 5) Raccolta domande dei partecipanti;
- 6) Ammissione/esclusione dei candidati;
- 7) Pubblicazione calendario prove d'esame
- 8) Valutazione dei titoli, espletamento delle prove concorsuali e loro valutazione;
- 9) Pubblicazione Esito prove albo pretorio on-line;
- 10) Presa d'atto dei verbali e approvazione della graduatoria;
- 11) Pubblicazione Graduatoria finale e comunicazioni ai candidati
- 12) pubblicazione tracce delle prove concorsuali scritte

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

Livello di rischio individuato: 7,17

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI



Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**

Responsabile

CONTI MARIOTipologia 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)verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2) pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_06

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Progressione di carriera economica del personale dipendente

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Fasi principali progressione di carriera economica:

- 1) predisposizione bozze di graduatorie basate sui criteri di "esperienza acquisita", "formazione" "valutazione individuale" e avviso ai dipendenti circa l'avvio del procedimento;
- 2) raccolta eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie nelle graduatorie;
- 3) eventuali modifiche e approvazione graduatorie definitive;
- 4) inquadramenti nelle posizioni economiche superiori dei dipendenti interessati nei limiti previsti dagli accordi decentrati in materia.

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

Livello di rischio individuato: 3,52

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	30,00	30,00	30,00	30,00	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_ur

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo delle attività extra-istituzionali

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Ricezione delle richieste di autorizzazione all'incarico extra istituzionale (prestazione lavorativa conto terzi fuori orario di lavoro);
- Verifica della congruità e della inesistenza di cause di incompatibilità;
- Elaborazione degli atti di autorizzazione;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco dipendenti dell'ente autorizzati a incarichi extra istituzionali. - Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale;

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S08_05

Livello di rischio individuato: 3,08

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Controllo delle attività extra-istituzionali**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2) pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati		EFFICACIA	2,00	1,00		2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_08

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Raccolta dei dati sull'anagrafe delle prestazioni tramite apposito database;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco delle persone e aziende che hanno ricevuto un incarico di consulenza o di prestazione di servizi o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

Livello di rischio individuato: 3,88

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

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. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi (trimestrali o semestrali)	34,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00	2,00	
3) Report al Comitato di Direzione: almeno 2 report all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_09

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Procedimenti disciplinari

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Gestione dei procedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto. Fasi principali:

- 1) ricezione delle segnalazioni di illeciti
- 2) contestazione addebiti e convocazione per il colloquio a difesa
- 3) eventuale approfondimento di indagine o acquisizione ulteriori atti probanti
- 4) verbale dell'incontro a difesa
- 5) provvedimento di chiusura del procedimento ed erogazione dell'eventuale sanzione

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

Livello di rischio individuato: 6,77

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Procedimenti disciplinari**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2) rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)		EFFICACIA	100,00	100,00		100,00	100,00	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_10

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale
- Erogazione delle indennità ad amministratori;
- Trattamenti previdenziali;
- Adempimenti di sostituti d'imposta

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

Livello di rischio individuato: 4,23

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_10

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. Gestione giuridica: prevenzione pantouflage (violaz. art. 53 co. 16-ter D.lgs 165/2001) con: A-inserimento apposita clausola contrattuale del personale neo assunto. B-acquisizione informativa, un mese prima della cessazione dal servizio, per il personale che ha esercitato poteri autoritativi/negoziati per l'A.C. (dirigenti/PO/iscritti albi professionali...). C-in caso di esposti/segnalazioni, verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC, trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	1. misura già in atto 2. a-b-c) entro 31/12/2020
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00	4,00	3,00	4,00	
2a. clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti contestualmente all'assunzione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2b. informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - un mese prima della cessazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
2c. verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica: in caso di segnalazione/esposto	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_11

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente
(finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

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

ATTIVITA'

- Rilevazione e gestione presenze e assenze mediante procedura informatizzata;
- Controlli e autorizzazioni a particolari forme di assenza (es. aspettative, permessi studio, permessi ex legge 104, ecc);
- Controlli finalizzati all'erogazione del salario accessorio (indennità, straordinari, ecc)

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

Livello di rischio individuato: 7,83

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

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) registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente
(finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**Responsabile
CONTI MARIO**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA 2)	report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
	MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00	3,00	2,00	3,00	
3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00	12,00	9,00	12,00	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_12

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Informazioni ai cittadini

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Aggiornamento sito e relativa comunicazione al Polifunzionale e agli altri servizi coinvolti

ATTIVITA' VINCOLATA - Regolamenti, circolari, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S8_02; S8_03; S8_04

RESPONSABILI - Titolari di P.O. Servizio Fragilità-Servizio Centralità della persona -Servizio Minori, infanzia, educazione

Soggetti interni - responsabili di ufficio del Settore-dipendenti altri Settori;

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,28

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_13

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Segretariato sociale

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) appuntamento telefonico;
- 2) colloquio conoscitivo;
- 3a) orientamento verso servizi esterni all'Ente;
- 3b) segretariato sociale professionale comunale, con valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S8_02; S8_03; S8_04

RESPONSABILI: Fasi 1), 2) e 3a): Responsabili di servizio – fase 3b): operatore professionale che gestisce il colloquio

SOGGETTI INTERNI: Operatori delegati alle fasi 1), 2) e 3a)

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,17

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_14

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 2) definizione del progetto ed eventuali servizi;
- 3) sottoscrizione del progetto;
- 4) attivazione del progetto;
- 5) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 6) raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti sui servizi/unità d'offerta erogati;
- 7) chiusura del progetto;
- 8) per segnalazioni diverse da quelle provenienti dal segretariato sociale: valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati/servizi.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità. Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08_2, S08_3, S08_4,

RESPONSABILI: Responsabili di servizio; - Fase 1) e 2): servizio anziani e disabili e ufficio tutela minori;
fase da 3) alla 7) operatore comunale responsabile del progetto; - Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

SOGGETTI INTERNI: Personale amministrativo coinvolto nel procedimento, psicologi o altri professionisti appositamente incaricati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,81

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_15

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Valutazione di eventuali segnalazioni giunte al servizio, istruttoria ed eventuale invio in Procura;
- 2) Ricezione e valutazione del mandato di indagine (spontaneo/da Autorità Giudiziaria)
- 3) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 4) Definizioni dell'intervento e relativa proposta all'Autorità Giudiziaria;
- 5) Comunicazione/definizione al/con l'utenza dei contenuti del mandato o dei contenuti del progetto;
- 6) attivazione ed esecuzione del progetto;
- 7) Eventuale individuazione di comunità residenziali
- 8) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 9) Aggiornamento autorità giudiziaria;
- 10) Chiusura del progetto

ATTIVITA' VINCOLATA per la parte procedurale,;discrezionale per quanto attiene la valutazione tecnica e la proposta da sottoporre all'Autorità Giudiziaria;Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08_02, S08_03

RESPONSABILI: RESPONSABILI:Titolari di P.O. Servizio Minori, infanzia, educazioneServizio Fragilità

fase 1) e 2): servizio fragilità e ufficio tutela minori;

fase da 3) alla 7) operatore responsabile comunale del progetto;

Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,25

STATO DI ATTUAZIONE

I percorsi formativi attivati sono i seguenti:

1) formazione on-line piattaforma DASEIN

2) "autonomia tecnico-professionale dell'assistente sociale in relazione agli obblighi/vincoli amministrativi dell'Ente Pubblico", corso organizzato da IPIS e condotto

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Prevenzione e tutela minorile**Responsabile
CONTI MARIO

dall'avvocato Raffaella Garolla, esperta in diritto di famiglia e tutela minori.

Stakeholder

MINORI

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Formazione**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. inserimento di clausole di incompatibilità nei bandi di gara e/o contratti di affidamento di servizi connessi alla tutela minori.	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	2,00	1=percorso formativo. 90% dipendenti
2) Verifica della tenuta dell'archivio digitale delle cartelle sociali digitali.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100% 0=NON RAGGIUNTO



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_10

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta delle domande e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti);
- 2) Elaborazione della proposta di concessione;
- 3) Approvazione dell'atto;
- 4) Comunicazione al beneficiario ed eventuale erogazione contributo;

ATTIVITA' VINCOLATA - per la parte procedurale, discrezionale per quanto attiene la concessione o meno, Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08_01

RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento

SOGGETTI INTERNI: Giunta

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,04

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_17

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Scelta di adesione/partecipazione alla progettazione;
- 2) Scelta di partecipare nel ruolo di capofila;
- 2a) In caso di partecipazione come capofila: individuazione delle partnership e relativi ruoli;
- 3) Scelta come partner verifica delle condizioni di adesione;
- 4) Elaborazione progettuale condivisa;
- 5) Esecuzione attività;
- 6) Monitoraggio e valutazione;
- 7) Rendicontazione;

ATTIVITA' DISCREZIONALE in linea generale; bandi e normativa

RESPONSABILI: Responsabili di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

Riferimento obiettivo gestionale: S08_02; S08_03; S08_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,14

STATO DI ATTUAZIONE

Si è costantemente provveduto a partecipare a bandi e/o partenariati che vedevano il Comune come capofila, attivando costantemente forme di evidenza pubblica.

Stakeholder

TERZO/QUARTO SETTORE

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Confermare nel PEG 2020 un obiettivo che abbia come risultato atteso finale la definizione di criteri comuni ed obiettivi, condivisi all'interno del Settore (ed eventualmente estendibili al resto dell'Ente), per la scelta e la gestione dei partenariati in occasione della stesura di progetti di comunità	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) N. di adesioni a partenariati secondo l'iter previsto dal protocollo/totale dei partenariati	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00	0,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_18

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande ed elaborazione graduatorie;
- 2) Definizione delle tariffe;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Allestimento spazi e relativa idoneità per sicurezza, igiene;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità con eventuali dimissioni dal servizio;
- 7) Gestione amministrativa di misure regionali per copertura della retta (Nidi Gratis) e relativa informazione alle famiglie;

ATTIVITA' VINCOLATA per la fase 4); prevalentemente facoltativa. Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_03

RESPONSABILI: Responsabili di servizio. Per gli interventi educativi l'equipe composta da pedagogo, coordinatrice, educatori, ausiliari.

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,42

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_19

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande per trasporto scolastico e acquisizione elenchi dagli Istituti Scolastici per il servizio di ristorazione;
- 2) Raccolta diete speciali e documentazione medica;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Gestione controllo qualità per la ristorazione;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità e azioni di recupero delle entrate;

ATTIVITA' VINCOLATA : Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_03

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,61

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_zu

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

1) emissione bando per assegni studio comunali e raccolta e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti) delle domande

1a) predisposizione graduatoria e atto di liquidazione;

2) Raccolta bisogni arredi scolastici dalle segreterie didattiche;

2a) predisposizione procedure aperte per acquisto arredi;

3) valutazione modalità più idonee con acquisizione preventivi per fornitura libri di testo scuole primarie;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_03

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,55

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_21

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

1) predisposizione e sottoscrizione accordi specifici con scuole dell'obbligo e scuole secondarie II grado per la segnalazione evasione scolastica

1.a) gestione dati evasione obbligo

1.b) convocazione e gestione colloqui con genitori di minori che hanno evaso l'obbligo scolastico

1.c) eventuale segnalazione al Tribunale per i minorenni

2) realizzazione quaderno delle attività per le scuole

2.a) individuazione possibili partners di progetto

3) realizzazione campus orientascuola

4) gestione colloqui individuali orientamento scolastico

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_03

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,42

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_22

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) definizione obiettivi del servizio, stesura capitolato e definizione criteri di valutazione;
- 2) individuazione del RUP e, laddove necessario, del direttore dell'esecuzione del contratto;
- 3) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 4) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 5) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;
- 6) contestazione addebiti applicazione eventuali penali;

ATTIVITA' VINCOLATA ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; normativa (regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: S08_02, S08_03, S08_04; S08_05

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,66

STATO DI ATTUAZIONE

La formazione è stata destinata al RUP del servizio di ristorazione scolastica che, per dimensione e complessità, risulta essere il più significativo del settore

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Stato
In Corso

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_22

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE***Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....***

Responsabile

CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. Percorso formativo per i dipendenti interessati		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_23

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

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

ATTIVITA':

- 1) Controllo dell'andamento del servizio;
- 2) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 3) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 4) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità normativa regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: S08_02, S08_03, S08_04

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,56

STATO DI ATTUAZIONE

Data la peculiarità dell'anno, gli incontri del gruppo intersettoriale "Controllo analogo" non si sono svolti; si è comunque svolto (da parte del dirigente del Settore Socioeducativo e del soggetto individuato all'interno del Settore facente parte del gruppo "controllo analogo") un lavoro di monitoraggio costante nelle varie fasi di costruzione del bilancio di previsione, soprattutto post lockdown, quando si è reso necessario ricontrattare i servizi gestiti, bilanciando le risorse diversamente rispetto a quanto inizialmente preventivato a inizio 2020.

Stakeholder

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Stato
In Corso

**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Adesione al gruppo di lavoro “Controllo analogo Aziende partecipate” per quanto concerne l'Azienda “Insieme per il Sociale” (vedi atto del Segretario Generale denominato “Individuazione referenti del gruppo per il controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo”) e conseguente verifica annuale periodica della reportistica sul buon andamento del bilancio e dei servizi affidati (gestione ordinaria)	100,00	100,00	01/01/2020	31/10/2020	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	a causa delle problematiche covid il gruppo non si è riunito nel corso del 2020, ma le verifiche con l'Azienda IPIS si sono comunque svolte da remoto in occasione della redazione del bilancio di previsione (pre e post covid)
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note	
1) Partecipazione del rappresentante del Settore individuato con atto del Segretario alle riunioni del gruppo di lavoro “Controllo analogo”		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto (100% partecipazione) 0=non raggiunto	
2) verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)		EFFICIENZA	1,00	1,00			1=100% verifica positiva su report attesi 0=non raggiunto la verifica sulla reportistica si è concretizzata (a causa delle problematiche covid) in un una serie di confronti e verifiche relative alla ricontrattualizzazione dei servizi dopo il lockdown	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_24

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

Verifica della fase di erogazione del servizio e relativo rispetto degli impegni contrattuali

ATTIVITA' DISCREZIONALE - bandi

Riferimento obiettivo gestionale: S08_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O. e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,11

STATO DI ATTUAZIONE

Il monitoraggio del servizio è stato costante durante tutto l'anno e, appena le condizioni legate alla pandemia lo hanno consentito, sono stati ripresi anche i consueti sopralluoghi nelle strutture.

Organizzativamente l'attività di monitoraggio si è svolta secondo le seguenti attività:

- 1) incontri mensili con l'equipe operativa con l'obiettivo di monitorare i servizi e le attività specifiche erogate e programmare le azioni di sistema
- 2) monitoraggio tramite check list con cadenza trimestrale
- 3) presenza in struttura (ripresa dopo l'estate) per l'accoglienza di nuovi ospiti
- 4) relazione con servizio centrale del Ministero Interni

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Stato
In Corso

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_24

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE***Servizi per titolari di protezione internazionale***Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list		EFFICIENZA	0,90	100,00		0,90	0,90	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_23

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1)Ripartizione e calcolo delle spese condominiali/ canoni affitto;
- 2)riscossione entrate ;
- 3)raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_04

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile

SOGG.INTERNI: dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,01

STATO DI ATTUAZIONE

Tutti gli atti relativi alle attività degli alloggi comunali sono processati, come consolidato, da uno degli operatori dell'Ufficio Gestione Alloggi, verificati dalla Responsabile dell'Ufficio e convalidati dalla PO, prima di essere approvati dal Dirigente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

AMMINISTRATORI CONDOMINIO

Stato
In Corso

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_23

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile dell'UDP.	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=esiti positivi 100%



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_20

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Verifica corrispondenza documentazione utile per la definizione della graduatoria;
- 2) Individuazione dell'assegnatario in relazione all'alloggio disponibile

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S08_04

RESPONSABILE: Responsabile dell'udp e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,15

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività relativa all'assegnazione degli alloggi nel 2020 è stata ridotta, dato che non è stato possibile pubblicare avvisi SAP in tutto il 2020, come riportato nel Testo dell'Obiettivo S08_21.

L'attività di verifica dei requisiti e di assegnazione degli alloggi relativi all'ultimo avviso del 2019 è stata svolta con gli acquisiti sistemi di controllo, eseguiti da due operatori e successiva convalida della PO responsabile del servizio, prima che l'assegnazione sia approvata dal Dirigente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato
In Corso

Processi
2020_SOCIO_ED_RIS_20 AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_27

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Definizione di parte dei criteri di accesso ai bandi;
- 2) controllo dei requisiti

ATTIVITA' discrezionale; normativa (regionale)

Obiettivo gestionale: S8_04

RESPONSABILE: Titolare di P.O. Servizio Centralità della persona e dipendenti assegnati

Livello rischio: 3,33

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2020_SOCIO_ED_RIS_28

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Beni Comuni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Garantire la diffusione delle opportunità di partecipazione ad azioni di cittadinanza attiva (beni comuni)

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S08_09

RESPONSABILE: Responsabile P.O. e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,23

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato
In Corso