

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
P_04

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**

UdP Polo Economico e Produttivo

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE



**CdR
UdP Polo Economico e Produttivo**

**UdP Polo Economico e Produttivo****PROCESSI**

| Codice | Titolo |
|---------------------|---|
| 2019_POLO_ECONOM_01 | Supporto programmazione |
| 2019_POLO_ECONOM_02 | Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato |
| 2019_POLO_ECONOM_03 | Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio |
| 2019_POLO_ECONOM_04 | Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni |
| 2019_POLO_ECONOM_05 | Commercio e manifestazioni su aree pubbliche |
| 2019_POLO_ECONOM_06 | Sportello unico attività produttive |
| 2019_POLO_ECONOM_07 | Servizi di sostegno alle politiche del lavoro |
| 2019_POLO_ECONOM_08 | Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori |

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

DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

Supporto alle politiche attive del lavoro

Sostegno allo sviluppo economico e marketing territoriale

Fornire servizi e supporto alle attività commerciali e produttive

DESCRIZIONI DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SCOLTE:

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Sportello unico attività produttive

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

Supporto alla redazione del DUP



Processi
2019_POLO_ECONOM_u1 | Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**

Supporto programmazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi
2019_POLO_ECONOM_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_POLO_ECONOM_u3

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio

Collegato a

CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

1. Gestione Tavoli del Commercio.
2. Coordinamento e pianificazione azioni indicate nel Piano del Commercio.
3. Supporto/consulenza giuridica e messa a disposizione dati statistici relativi al tessuto produttivo della città
4. Azioni di promozione e sostegno per la costituzione di nuove associazioni di quartiere.

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida contenute nel Piano del Commercio

Riferimento obiettivo gestionale: anno corrente_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore- Moreno Veronese

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso



Processi
2019_POLO_ECONOMU4 | Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'

1. predisposizione di atti regolamentari e ordinanze a carattere generale.
2. attività di sostegno alle attività produttive e azioni di promozione dell'attrattività del territorio.
3. partecipazione a bandi regionali.
4. pubblicazione di bandi comunali per attività commerciali.

ATTIVITA' VINCOLATA DISCREZIONALE: Normativa regionale e statale di settore linee guida della Giunta comunale

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore - Moreno Veronese

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,04

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi | Assessorato
2019_POLO_ECONOM |_u4Centro di Responsabilità
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO****Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**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: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente | 100,00 | 75,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO | |
| | | | | 01/01/2019 | | | | |

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



Processi

2019_POLO_ECONOM

Assessorato

u3

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Collegato a

CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1.attività istruttoria scia e autorizzazioni ambulanti.
- 2.predisposizione bandi gestione aree mercatali.
- 3.supporto logistico e informativo organizzazione eventi.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa regionale e statale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore - Moreno Veronese

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,77

STATO DI ATTUAZIONE

sono stati predisposti i documenti per l'avvio dell'iter di approvazione e successiva adozione di un nuovo regolamento che disciplini le fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità di trattamento degli operatori e l'eliminazione di ogni margine di discrezionalità e variazione della prassi. L'intercorso cambio di amministrazione comunale a giugno 2018 ne ha comportato il rinvio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
 2019_POLO_ECONOM | 03

Centro di Responsabilità
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
 PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

| FASI | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | 1.REGOLAMENTAZIONE:Adozione regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità di trattamento degli operatori e l'eliminazione di ogni margine di discrezionalità e variazione della prassi | 100,00 | 10,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO | gli uffici hanno predisposto la documentazione per l'avvio dell'iter di approvazione del regolamento. L'intervenuto cambio di amministrazione ha determinato il rinvio dell'iter. |
| | | | | 01/01/2019 | | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| 1. REGOLAMENTAZIONE: approvazione regolamento | EFFICIENZA | 1,00 | 0,00 | 0,30 | | la bozza del regolamento è stata predisposta dal settore. La tempistica per l'iter di approvazione non è stato stabilito dall'amministrazione. L'attività è normata dalla legge nazionale e dal regolamento vigente. |



Processi | Assessorato
2019_POLO_ECONOM | ub

Centro di Responsabilità
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**

Sportello unico attività produttive

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'
1. semplificazione amministrativa attività informativa e di consulenza alle imprese
2. informatizzazione e gestione e informatica dei procedimenti amministrativi

ATTIVITA' VINCOLATA -Normativa regionale di settore e TULPS
Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,22

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati
IMPRESE e operatori economici
ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
 2019_POLO_ECONOM | ub

Centro di Responsabilità
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
 PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**

Sportello unico attività produttive

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

| FASI | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | MISURA 1.TRASPARENZA: Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA | 100,00 | 75,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO | |
| | | | | 01/01/2019 | | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| 1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1=FATTO(88%) 0=NON FATTO |



Processi

2019_POLO_ECONOM

Assessorato

ur

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

1. pubblicazioni bandi start up.
2. gestione esperienze di co- working

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida amministrazione

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,96

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

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 e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente | 100,00 | 75,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO | |
| | | | | 01/01/2019 | | | | |



Processi | Assessorato
2019_POLO_ECONOM | ur

Centro di Responsabilità
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1=FATTO 0=NON FATTO |



Processi

2019_POLO_ECONOM

Assessorato

u8

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1.istruttoria scia e autorizzazioni di P.S.
2. convocazione commissioni comunali di vigilanza.
3. autorizzazione occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali
- 4.autorizzazioni di polizia amministrativa.

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e statale di settore

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,00

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi | Assessorato
2019_POLO_ECONOM | 08Centro di Responsabilità
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO****Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori**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: a) in merito ai requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; b) le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S. | 100,00 | 75,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO | |
| | | | | 01/01/2019 | | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| 1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1) | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1=FATTO 0=NON FATTO |