

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
04_C

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Corpo di Polizia Locale

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



CdR
Corpo di Polizia Locale

**Corpo di Polizia Locale****PROCESSI**

Codice	Titolo
2019_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2019_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane
2019_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità
2019_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia
2019_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria
2019_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa
2019_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere
2019_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile
2019_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Presidio del territorio e sicurezza stradale

Funzioni di :

Pronto intervento e infortunistica stradale

Polizia amministrativa e vigilanza commerciale

Polizia investigativa e tributaria

Polizia giudiziaria

Polizia ambientale

Ausiliarie di sicurezza e ordine pubblico

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Centrale operativa

Funzioni di Polizia stradale e controllo traffico, inclusa l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie

Rilevamento e gestione sinistri stradali

Polizia giudiziaria

Accertamento illeciti amministrativi anche di natura regolamentare

Assistenza e rappresentanza del comune nel contenzioso amministrativo e giurisdizionale con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo

Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori



CdR 04_C	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
--------------------	--	---

Corpo di Polizia Locale

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Educazione alla sicurezza stradale
Polizia ambientale
Polizia edilizia
Polizia demaniale
Attività investigativa e informativa
Notificazione atti Autorità Giudiziaria
Pareri, nulla-osta in ambiti disciplinati dal codice della strada e dal regolamento di attuazione
Accertamenti anagrafici
Pareri sull'installazione di impianti pubblicitari
Autorizzazioni legate al territorio temporanee del suolo pubblico e dei permessi per disabili (in contrasto con direttive ANAC e in fase di trasferimento)
Polizia tributaria (tributi locali)
Gestione parcheggi a pagamento
Attività di vigilanza nelle manifestazioni e di rappresentanza
Presidio della protezione civile
Promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche della sicurezza
Funzioni ausiliarie di ordine e sicurezza pubblica ex legge 7 marzo 1986, n. 65
Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
Azioni di prevenzione sul territorio

Stato
In Corso



Processi

2019_C04_POLIZIA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

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

Responsabile

FABIO CRIPPA

Collegato a

CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

- Predisposizione documenti di programmazione del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_C04_03

RESPONSABILE: Comandante Crippa-Comm.Capo;

SOGG. INTERNI : Settore Risorse e patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,98

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**



Processi
2019_C04_POLIZIA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile
FABIO CRIPPA

Collegato a
CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

Gestione del personale: permessi, ferie, corsi di formazione

- 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_C04_03

RESPONSABILE: Comandante Crippa-Comm.Capo

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,32

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_03

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Pronto intervento e servizi di prossimità**

Responsabile

FABIO CRIPPA

Collegato a

CdR: 04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

- Gestione degli interventi e delle richieste dei cittadini tramite Centrale operativa
- Servizio automontato e appiedato per il controllo del territorio e azioni di prevenzione
- Servizio di Polizia stradale e procedure sanzionatorie
- Rilievo sinistri stradali
- Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- Presidi nelle manifestazioni e servizi di rappresentanza
- Controlli e servizi congiunti con altre forze dell'ordine per interventi mirati
- Gestione unità di quartiere
- Gestione Patenti
- Controllo impianti pubblicitari

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_C04_03

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario / Ufficiali responsabili turno / Operatori centrale operativa e Pattuglie di pronto intervento

SOGG. INTERNI: Cittadini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,32

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

**Pronto intervento e servizi di prossimità**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019				
MISURA	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019				
MISURA	3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019				
MISURA	4. Ripresa percorso formativo con supporto di personale dell'Ente per quanto concerne la psicologia e l'interazione sociale nell'ambito lavorativo.	25,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Obiettivo non realizzabile in quanto la risorsa interna dell'ente non è più disponibile.
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. fatto/non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto100% 0=non fatto
2. report corsi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1 report
3. report esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		n.esposti/n.risposte a esposti=1
4. percorso formativo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 2= non fatto



Processi
2019_C04_POLIZIA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile
FABIO CRIPPA

Collegato a
CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

ATTIVITA':

- Monitoraggio, controllo e accertamento presso aziende e stabili per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti
- Monitoraggio e controllo di aree abbandonate
- Sopralluoghi congiunti con l'ufficio tecnico per l'accertamento degli abusi edilizi

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_C04_01-2017_C04_02- 2017_C04_03

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario/Commissario

STAKEHOLDER: Amministratori / Condomini / Comitati di quartiere Ufficio tecnico

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,89

2019:

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,05

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

AMMINISTRATORI CONDOMINIO



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_04

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile

FABIO CRIPPA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Avvicendamento del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale con coinvolgimento di altro personale appartenente ad uffici diversi di polizia locale	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	19/11/2019			
MISURA	2. Riduzione numero ricorsi rispetto all'anno precedente	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
rotazione del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale	EFFICIENZA	1,00	1,00			1= fatto 0= non fatto
rapporto ricorsi anno in corso/ricorsi anno precedente (inferiore a 1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			1 se rapporto < 1 (obiettivo realizzato) 0 se rapporto > 1 (obiettivo non realizzato)



Processi
2019_C04_POLIZIA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile
FABIO CRIPPA

Collegato a
CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

- ATTIVITA'
- Controlli di polizia tributaria
 - Verifica accertamenti anagrafici sul territorio
 - Accertamenti e notificazioni volti ad assumere informazioni anche su delega

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_C04_03
RESPONSABILE: Commissario capo
SOGG. INTERNI: Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,12

=====
2019
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,02

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_06

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile

FABIO CRIPPA

Collegato a

CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

ATTIVITA'

-Rilascio autorizzazioni sul territorio

-Rilascio contrassegni per disabili

-Rilascio autorizzazioni temporanee per occupazione di suolo pubblico

(Per le attività autorizzatorie è in definizione la fase di trasferimento presso altre U.O, a seguito della riorganizzazione e revisione della Macrostruttura, e in conformità alle disposizioni dell'ANAC in relazione all'incompatibilità tra le funzioni di controllo preminenti nelle attività della Polizia Locale rispetto ad altre funzioni non proprie di carattere autorizzativo, in cui potrebbe inoltre rilevarsi anche un evidente, seppur potenziale, conflitto di interessi)

-Controlli di polizia annonaria, amministrativa e commerciale

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_C04_03

RESPONSABILE: Commissario capo

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 14,16

2019:

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 13,85

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_06

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Polizia amministrativa**

Responsabile

FABIO CRIPPATipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Individuazione dei settori riceventi le funzioni, in attesa della stabilizzazione delle funzioni da parte dei settori riceventi stessi.	50,00	50,00	01/01/2019	30/09/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Attualmente in atto definizione della nuova macrostruttura, attività non governabile dalla Polizia Locale.
				01/01/2019				
MISURA	2. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie - ancora in carico all'ufficio agli altri settori individuati al punto 1.	50,00		01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	funzioni non ancora trasferite in attesa della stabilizzazione delle funzioni da parte dei settori riceventi
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico all'ufficio ad altri settori.	EFFICIENZA	1,00	0,00	0,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_C04_POLIZIA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile
FABIO CRIPPA

Collegato a
CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

- ATTIVITA'
- Incontri con le scuole e con la cittadinanza sui temi di educazione e sicurezza stradale
 - Incontri con la cittadinanza diretti a promuovere politiche di sicurezza
 - Incontri con la cittadinanza e nelle scuole sul bullismo e sulla prevenzione della violenza di genere

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: 2017_C04_03
RESPONSABILE: Comandante / Commissario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,52

=====

2019
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,39

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

FABIO CRIPPA

Collegato a

CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

ATTIVITA'

- Gestione fasi di acquisto e gare d'appalto dalla progettazione della gara alla rendicontazione del contratto
- Gestione parcheggi a pagamento
- Gestione contabilità e controllo di gestione
- Gestione e attivazione Protezione civile
- Pubblicazioni portale amministrazione trasparente

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_C04_03 ; 2017_C04_04

RESPONSABILE: Commissario Capo

SOGG. INTERNI : Ufficio contratti; Azienda appaltatrice; Associazioni Volontariato Protezione Civile
Cittadini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,29

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZ. PROTEZIONE CIVILE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**

**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. redazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari in attività di protezione civile per il riconoscimento agli stessi dei benefici di cui all'art. 39 del DLGS 2 gennaio 2018, n. 1	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	integrata descrizione come da nota del settore: la misura 1. "verifica puntuale rendiconti trasmessi" sarebbe da modificare in quanto non è chiara, soprattutto nella descrizione della Misura. Precisamente si tratta della redazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari in attività di protezione civile per il riconoscimento agli stessi dei benefici di cui all'art. 39 del DLGS 2 gennaio 2018, n. 1
				01/01/2019				
MISURA	2. Predisposizione atti nel rispetto della vigente normativa e rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019				
MISURA	3. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Con nota assunta al prot.18806 del 01.03.2019 Città Metropolitana di Milano ha trasmesso il Decreto Dirigenziale con dichiarazione di operatività del corpo volontari di protezione civile di Cinisello Balsamo.
				01/01/2019				



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

FABIO CRIPPA

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	4. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. n. comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari/ n. attivazioni di attività di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		modificato su richiesta del settore: in seguito a integrazione descrizione della misura 1. (precedentemente "verifica puntuale rendiconti trasmessi") Precisamente si tratta della redazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari in attività di protezione civile per il riconoscimento agli stessi dei benefici di cui all'art. 39 del DLGS 2 gennaio 2018, n. 1 al 30/6 sono state effettuate n.2 comunicazioni-trasmissioni per n. 2 attivazioni di interventi di protezione civile
2. rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
3. Verifiche: n.1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		
4. pubblicazioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_C04_POLIZIA_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria e Giudice di Pace

Responsabile
FABIO CRIPPA

Collegato a
CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

ATTIVITA'

- Assicurare le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione penale
- Rappresentanza in giudizio del Comune alle udienze del Tribunale ordinario e del Giudice di pace
- Gestione veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi e penali vincolata

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_C04_03

RESPONSABILE: Commissario Pacchetti

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,25

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso