

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

Vista 2022_PTPC_2022 PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024
Livello CdR Processi



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
01_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Settore Servizi al Cittadino

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



CdR
Settore Servizi al Cittadino

**Settore Servizi al Cittadino**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

PROCESSI	
Codice	Titolo
2022_CITTAD_01	Supporto programmazione
2022_CITTAD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2022_CITTAD_03	Polifunzionale
2022_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente
2022_CITTAD_05	Liste elettorali
2022_CITTAD_06	Liste di leva
2022_CITTAD_07	Registri di stato civile
2022_CITTAD_08	ISTAT e ufficio statistica
2022_CITTAD_09	Toponomastica
2022_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali
2022_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione
2022_CITTAD_12	Servizio di notificazione
2022_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio
2022_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni
2022_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche
2022_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive
2022_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro
2022_CITTAD_18	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori
2022_CITTAD_19	Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino
- Sviluppare lo Sportello Unico Telematico



Settore Servizi al Cittadino

- Fornire informazioni e servizi di primo e di secondo livello
- Garantire i servizi demografico statistici e i servizi cimiteriali
- Funzioni di notificazione
- Funzioni di statistica
- Supporto alle politiche attive del lavoro
- Sostegno allo sviluppo economico e marketing territoriale
- Fornire servizi e supporto alle attività commerciali e produttive

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Accoglienza e prima informazione utenza
- Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)
- Raccolta e protocollazione di istanze per rilascio di autorizzazioni e avvio di procedimenti nell'ambito del territorio
- Certificazione anagrafica, carta di identità, residenze, servizi elettorali e di stato civile
- Presentazione domande per accesso ai servizi individuali (nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)
- Rilascio modulistica/informazioni altri enti
- Suggesti e reclami
- Call center
- Svolgimento delle funzioni statali delegate in materia di anagrafe, stato civile, leva, elettorale
- Coordinamento dell'attività di back office dei procedimenti demografici gestiti dallo Sportello Polifunzionale
- Toponomastica
- Gestione servizi cimiteriali
- Polizia Mortuaria
- Coordinamento Messi comunali
- ISTAT e ufficio statistica
- 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
2022_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Supporto programmazione

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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: Obiettivo di Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: BASSO

RISCHIO RILEVATO: Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Processi
2022_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Supporto programmazione**Responsabile
CARUSO GIANLUCAArea di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi

2022_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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

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

RISCHIO RILEVATO: Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi
2022_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Polifunzionale

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA'

- 1-Accoglienza, prima informazione utenza, Call Centre, suggerimenti e reclami
- 2-Raccolta e protocollazione in ingresso della corrispondenza e delle istanze per accesso ai servizi da parte del cittadino (prima valutazione domande per accesso ai servizi individuali -nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)
- 3-Rilascio Certificazione anagrafica, di stato civile ed elettorale
- 4-Rilascio carta di identità,
- 5-Richieste di iscrizioni anagrafiche
- 6-Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)
- 7-Servizi al cittadino per conto terzi (altri uffici comunali, altra PA): rilascio PIN per CRS, pagamento POS per servizi comunali)
- 8-Atti sostitutivi di notorietà e autentiche firme

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di Settore anno in corso S01_02

RESPONSABILE: Dirigente e Coordinatore Polifunzionale

SOGGETTI INTERNI: Operatori di sportelloc ittadini

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Processi
2022_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Polifunzionale**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità;	33,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2022				
MISURA	2. Rilascio nuove carte di identità elettroniche contestualmente alla richiesta (senza previo appuntamento, con conseguente riduzione dei tempi di rilascio)	33,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	in ottemperanza alle normative di contenimento pandemico per il 2021 l'accesso al pubblico è consentito solo su appuntamento tramite piattaforma on line.
				01/01/2022				
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	34,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. sito aggiornato	EFFICIENZA	1,00		1	1	1=fatto 0=non fatto



Processi
2022_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Polifunzionale

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. rilascio carta di identità elettronica senza appuntamento	EFFICIENZA	1,00		1	1	1=fatto (in conformità con normative sanitarie per il contenimento pandemico) 0=non fatto
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	2,00		1	2	



Processi

2022_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registro Popolazione Residente

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente
 - 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente all'Estero (AIRE)
- ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: obiettivo di PEG di Settore anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe; Ufficiali d'anagrafe; Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

Processi
2022_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Registro Popolazione Residente**Responsabile
CARUSO GIANLUCAArea di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	25,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				
MISURA	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	25,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				
MISURA	3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	25,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				
MISURA	4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) - misura in atto	25,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	EFFICIENZA	1,00		1	1	1=fatto 0=non fatto
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati e circolare operativa / 2 incontri e 2 circolari	EFFICIENZA	2,00		3,00	2,00	

Processi
2022_CITTAD_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Liste elettorali**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche degli Elettori residenti
- 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche degli Elettori residenti all'Estero (AIRE)
- 3-Consultazioni elettorali

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

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivi gestionali: PEG di settore anno corrente - S01_01

RESPONSABILE: Ufficiale elettorale

SOGGETTI INTERNI: Operatori ufficio elettorale

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B-

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MOLTO basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2022_CITTAD_05

Assessorato

Liste elettorali

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stato
In Corso

Processi
2022_CITTAD_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Liste di leva**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Gestione iscrizioni degli cittadini residenti in possesso dei requisiti (cittadinanza italiana, sesso maschile e compimento 17esimo anno di età)

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

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di Settore anno corrente - S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI - Impiegato dell'ufficio

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B-

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MOLTO basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2022_CITTAD_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Liste di leva

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stato
In Corso



Processi

2022_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registri di stato civile

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA'

Rgistrazione eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti

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

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di settore anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2022_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Registri di stato civile**Responsabile
CARUSO GIANLUCATipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica	34,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				
MISURA	2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche)- misura in atto	33,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	33,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	EFFICIENZA	1		1	1	1=fatto 0=non fatto
2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	EFFICIENZA	1		1	1	1=fatto 0=non fatto
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	



Processi

2022_CITTAD_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

ISTAT e ufficio statistica

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA'

1-rilevazione e trasmissione mensile e annuale all'ISTAT di:

- iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente e della Popolazione residente all'Estero (AIRE)
 - eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti
- 2-censimento annuale della popolazione dimorante sul territorio comunale e atti conseguenti (iscrizioni, cancellazioni o modifiche anagrafiche)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI COINVOLTI - Impiegato referente per le statistiche demografiche

RISCHIO RILEVATO: I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri Soggetti

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B-

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MOLTO basso

Stakeholder

ISTAT

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2022_CITTAD_08

Assessorato

ISTAT e ufficio statistica

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stato
In Corso



Processi

2022_CITTAD_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Toponomastica

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA':

Tenuta e aggiornamento della toponomastica cittadina:

- attribuzione/soppressione numeri civici;
- attribuzione/soppressione nomi vie cittadine;
- convocazione Commissione per la toponomastica e atti conseguenti

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

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe

RISCHIO RILEVATO: Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M-

MOTIVAZIONE: Il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi a favore di alcuni soggetti a discapito di altri. Il rischi è ritenuto Medio Basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI



Processi

2022_CITTAD_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Toponomastica

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi

2022_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione servizi cimiteriali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA'

- 1.apertura e chiusura dei tre cimiteri cittadini 363 giorni all'anno.
- 2.predisposizione atti di stato civile relativi all'evento di morte.
3. verifica di diritto di tumulazione nei manufatti tombali e predisposizione dei relativi contratti cimiteriali.
- 4.operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e corretta tenuta dei relativi registri di polizia mortuaria ad opera dei necrofori.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali

Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE - S01_03

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio ed Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità . Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.

Processi
2022_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione servizi cimiteriali**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Regolazione rapporti con lobbies**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	50,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				
MISURA	2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	50,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0= non fatto
2. APPLICAZIONE PUNTUALE DEL REGOLAMENTO VIGENTE	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi
2022_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPECollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1.conduzione operativa dell'impianto di cremazione a carico dei necrofori.
- 2.gestione agenda prenotazioni di cremazioni residenti e non, corretta tenuta dei registri di cremazione relativi a salme, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche e feti prodotti abortivi.
- 3.verifica documentazione relativa alla cremazione, predisposizione verbali di avvenuta cremazioni, consegna urne cinerarie, verifica pagamenti delle tariffe delle diverse tipologie di cremazioni.
- 4.gestione acquisti materiali per le operazioni di cremazione

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: ATTIVITA' DI PEG ANNO CORRENTE - S01_03

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : M
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.

Processi
2022_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
Sospeso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	34,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				
MISURA	2. pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imparzialità di trattamento	33,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				
MISURA	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	33,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	il software per le cremazioni è fermo per irrisolti problemi da parte della software house.

Processi
2022_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON.LINE	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corrruzione e contestuale sensibilizzazione etica	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	



Processi
2022_CITTAD_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Servizio di notificazione

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA'

- 1- notificazioni al domicilio;
- 2-notificazioni in ufficio;
- 3- affissione all'Albo pretorio

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

Riferimento obiettivo gestionale: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE - S01_10

RESPONSABILE: Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI: Messi notificatori/impiegato amministrativo

RISCHIO RILEVATO: I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri
Soggetti

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B-

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MOLTO basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2022_CITTAD_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Servizio di notificazione**Responsabile
CARUSO GIANLUCAFascia di rischio **MOLTO BASSO**Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Criterio cronologico evasione pratiche	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Registro notifiche atti	EFFICIENZA	1,00		1,00		fatto=1 non fatto=0

**Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_08

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente alti margini di discrezionalità, pertanto si valuta un alto rischio corruttivo.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI



Processi

2022_CITTAD_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1.applicazione della legge e dei regolamenti	EFFICIENZA	1,00		1,00		fatto=1 non fatto=0
2.pubblicazione atti e accordi di collaborazione	EFFICIENZA	1,00		1,00		fatto=1 non fatto=0
3. rigoroso rispetto principio di imparzialità di trattamento	EFFICIENZA	1,00		1,00		fatto=1 non fatto=0

Processi
2022_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_06

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il rischio viene calcolato medio e non basso perché è alto il livello di interesse esterno.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Processi
2022_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**Responsabile
STEFANINI EUGENIOFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

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 al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza.	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte dell	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2022_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_04; S01_05

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il rischio viene calcolato medio e non basso perché correlato a un livello medio di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Processi
2022_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile
STEFANINI EUGENIOFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.REGOLAMENTAZIONE:Applicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge,per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. REGOLAMENTAZIONE: Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2022_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Sportello unico attività produttive

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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:

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: L'elevata trasparenza e l'assenza di discrezionalità rendo il rischio basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2022_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Sportello unico attività produttive

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
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		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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

2022_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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: S01_06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente alti margini di discrezionalità, pertanto si valuta un alto rischio corruttivo.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **ALTO**

Processi
2022_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**Responsabile
STEFANINI EUGENIOTipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

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		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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

2022_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

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

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_07

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: L'elevata trasparenza e l'assenza di discrezionalità rendo il rischio basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Processi
2022_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori**Responsabile
STEFANINI EUGENIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

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		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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



Processi

2022_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Protocollo e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita
- Archivio digitale:
- Politiche di dematerializzazione dei documenti cartacei;
- Implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti,
- Formazione e gestione degli archivi digitali;
- Gestione archivio storico (rapporto con la Sovrintendenza Archivistica; ricerche documentazioni storiche)

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

RESPONSABILE Dirigente, Titolare P.O. Informatica e innovazione tecnologica, Archivista

SOGGETTI COINVOLTI - Collaboratori ufficio protocollo - Tutti i settori (protocollo in uscita)

RIF. PEG - OB GESTIONALE 2020_A02_01 – Innovazione tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi
2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B-
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto molto basso

Processi
2022_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali e in tema di prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, omissione della protocollazione di un documento, eliminazione illegittima dei documenti o recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creata" (retroattività o retrodatazione).	50,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2022				
MISURA	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	EFFICACIA	1,00		0,00	1,00	

Processi
2022_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI***Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente***Responsabile
CARUSO GIANLUCA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee: (attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio) n. 1 report	EFFICACIA	1,00		0,00	1,00	Censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese e sulla corretta percezione/trattamento dei rischi connessi alla protocollazione e/o archiviazione documentale



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
02_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile
POZZI ANDREA



CdR
Settore Governo del Territorio e infrastrutture

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**Responsabile
POZZI ANDREA

PROCESSI	
Codice	Titolo
2022_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2022_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale
2022_S02_GOV_TERR_03	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio
2022_S02_GOV_TERR_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2022_S02_GOV_TERR_05	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
2022_S02_GOV_TERR_06	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione
2022_S02_GOV_TERR_07	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione
2022_S02_GOV_TERR_08	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
2022_S02_GOV_TERR_09	Piano urbano parcheggi
2022_S02_GOV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse
2022_S02_GOV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
2022_S02_GOV_TERR_12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
2022_S02_GOV_TERR_13	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative
2022_S02_GOV_TERR_14	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
2022_S02_GOV_TERR_15	Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)
2022_S02_GOV_TERR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
2022_S02_GOV_TERR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali
2022_S02_GOV_TERR_18	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

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

Assicurare l'equilibrato sviluppo e uso del territorio mediante la programmazione e l'attuazione delle politiche per il suo governo articolato nelle discipline di settore quali l'urbanistica, la mobilità e le politiche ambientali. Garantire il presidio della gestione dei processi all'interno dell'area metropolitana per lo sviluppo e la competitività territoriale. Supportare la definizione delle politiche energetiche con particolare riferimento alle fonti innovative e a nuove modalità di gestione dei servizi energetici, in

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**Responsabile
POZZI ANDREA

difesa dell'ambiente e con un'ottica di ambito intercomunale e metropolitano.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE

- Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT
- Vigilanza, controllo e gestione degli interventi di trasformazione del territorio
- Pianificazione della mobilità e viabilità
- Gestione del trasporto pubblico locale
- Interazione con l'area metropolitana
- Presidio delle connessioni della pianificazione energetica comunale, dello sviluppo delle risorse rinnovabili e delle nuove forme di gestione energetica con altri aspetti strategici della gestione del territorio

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi
- Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione
- Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
- Gestione della documentazione cartografica
- Redazione ed attuazione del Regolamento Edilizio comunale
- Procedure di edilizia privata e attività connesse
- Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
- Gestione della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
- Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
- Redazione Piano urbano del traffico, della sosta e suo monitoraggio
- Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
- Progetti infrastrutturali di mobilità urbana ed interurbana (es. riqualificazione SP.5; realizzazione della connessione SS. 36 e del sistema autostradale dei comuni di Monza e Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^a corsia dinamica, ecc)
- Programmazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Supporto alla programmazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
- Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi
- Supporto alla redazione del DUP



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
02_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile
POZZI ANDREA

In Corso



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_U1

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**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: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI: Tutti i settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_U1

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

In Corso



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA':

Supporto tecnico di analisi e verifica necessaria per le attività di pianificazione:

Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio

-Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo PGT

-Acquisizione istanze presentate da cittadini, professionisti, operatori

-Predisposizione atti per selezione di professionisti da incaricare

-Supporto alla predisposizione bozze linee guida ;

-Costituzione Ufficio di Piano (PGT);

-Predisposizione elaborati grafici e documentazione utili ai professionisti da incaricare;

-Supporto tecnico amministrativo all'ufficio di Piano

-Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;

Redazione del nuovo Regolamento Edilizio

-Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo Regolamento Edilizio;

-Predisposizione atti per selezione del professionista da incaricare

-Supporto alla predisposizione della bozza di regolamento;

-Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;

-Raccolta parere enti esterni;

-Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A

- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A



Processi
2022_S02_GOV_TERR_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile
POZZI ANDREA

- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	30,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile
POZZI ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				
MISURA	3. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	40,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Incontri formazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	
2. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_u3

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA':**

Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali sia sotto l'aspetto prettamente legato alla sicurezza viabilistica che a quello correlato alla mobilità dolce. Attività:

- analisi preliminare dell'iter procedurale per la redazione del Piano della Mobilità

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_03

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGU	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

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

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

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Ufficio Segreteria di Settore, Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
POZZI ANDREA

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. N. 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_03

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Accordi con altri Enti
- Adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti.

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio, Servizio Polo economico produttivo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbero influire su comportamenti scorretti da parte di funzionari.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S02_GOV_TERR_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100%



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_06

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Istruttoria istanze; eventuale richiesta integrativa
- stipula atti notarili
- controllo delle attività conseguenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S02_06

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESSE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2022_S02_GOV_TERR_ub

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. MISURA: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR_ur

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Rilascio di titoli abilitativi
- Controllo delle attività tramite collaudo in corso d'opera.

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_01

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI : Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

Processi
2022_S02_GOV_TERR_ur | AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione**Responsabile
POZZI ANDREA**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Governo del territorio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100%



Processi
2022_S02_GOV_TERR_u8

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Acquisizione dati e relativa verifica delle pratiche edilizie e implementazione del SIT comunale nonché della relativa cartografia tecnica.

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale, prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: UOC Innovazione tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

1. Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR | 08

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie

Responsabile
POZZI ANDREA

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Pubblicazione della documentazione cartografica.	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
n. atti pubblicati/n. Atti adottati	EFFICIENZA	1,00		1,00		fatto=1 non fatto=0



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_09

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Istruttoria delle richieste presentate inerenti anche le verifiche sulle aree già convenzionate al fine di rilasciare le relative autorizzazioni

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_06

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	EFFICIENZA	1,00		1,00		fatto=1 non fatto=0



Processi
2022_S02_GOV_TERR_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Acquisizione pratiche, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, verifica completezza documentale/rilascio titolo abilitativo

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_5

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI : Servizio polo economico produttivo, CORPO POLIZIA LOCALE

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2022_S02_GOV_TERR_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Procedure di edilizia privata e attività connesse**Responsabile
POZZI ANDREA**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Governo del territorio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	33,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR | 11

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Attività di aggiornamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG.INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le procedure relative sono vincolate dagli atti normativi vigenti e il grado di discrezionalità è molto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	33,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR | 12

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Sopralluogo di verifica su istanza o d'ufficio, verifica istruttoria, avvio di procedimento di contestazione, acquisizione controdeduzioni, definizione del procedimento con eventuale ordinanza

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le procedure sanzionatorie prevedono l'adozione di provvedimenti dettate da strette normative in materia

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	50,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				
MISURA	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	
2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR | 13

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

- * acquisizione istanze
- * istruttoria
- * eventuale richiesta integrativa
- * evasione istanza

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio
SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

ATTIVITA' VINCOLATA -normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: S02_05

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Le istanze presentate prevedono un grado di discrezionalità molto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative

Responsabile
POZZI ANDREA

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez.contributi erogati	50,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022				
MISURA	2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	50,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022				

**Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Definizione e riqualificazione del sistema di Trasporto pubblico locale. Attività:

- realizzazione del servizio trasporto pubblico locale di area urbana a fronte di contratto di servizio pubblico
- attuazione delle proposte d'intervento previste negli strumenti di programmazione (PGT e PGU)
- coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti
- programmazione e definizione degli interventi a breve e lungo periodo, anche attraverso la definizione di appositi accordi di programma
- razionalizzazione tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**MOTIVAZIONE:** Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi
2022_S02_GOV_TERR_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_15

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Attività:

- realizzazione della nuova configurazione dell'hub intermodale
- studio di fattibilità di interventi a scala urbana ed interurbana in collaborazione con altri enti competenti nonché potenziamento della mobilità dolce
- attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali
- coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana per l'attuazione di nuove infrastrutture ciclabili

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE;Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA;Settore Risorse e Patrimonio;Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favori di taluni soggetti a scapito di altri



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_15

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

Responsabile
POZZI ANDREA

--

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
 In Corso

FASI								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
-------------------	--	--	--	--	--	--

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

**Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile**

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Contribuzione ai privati finalizzati all'incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico. Attività:

- iniziative di promozione e incentivazione dell'utilizzo di mezzi pubblici;
- attuazione di un sistema di agevolazioni per i cittadini attraverso l'erogazione di un contributo

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. I vantaggi economici che produce a favore di terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto Medio



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_16

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti: delibera di Giunta approvazione linee guida; determinazione dirigenziale dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti	50,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022				
MISURA	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_17

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Rilascio parere alle Province richiedenti per l'emissione di nulla osta al transito di mezzi che per massa/dimensioni risultano eccezionali rispetto alla cartografia elaborata e pubblicata sul sito;

- Acquisizione istanza;
- Istruttoria;
- Rilascio parere

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: b

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi
2022_S02_GOV_TERR_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia relativa itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirigenziale di approvazione cartografia e aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e alla percorribilità strada	50,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				
MISURA	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	50,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: n. 5 controlli a campione	EFFICIENZA	5,00		2,00	2,00	



Processi

2022_S02_GOV_TERR_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Emissione ordinanza di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico;

- acquisizione istanza
- istruttoria ed eventuale richiesta integrativa ed acquisizione pareri
- evasione istanza

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S02_GOV_TERR_18

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	100,00		01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
03_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Settore Risorse e Patrimonio

Responsabile
STEFANINI EUGENIO



CdR
Settore Risorse e Patrimonio

**Settore Risorse e Patrimonio**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2022_S03_RISORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale
2022_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni
2022_S03_RISORSE_03	Controllo di revisione contabile
2022_S03_RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie
2022_S03_RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2022_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria
2022_S03_RISORSE_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni
2022_S03_RISORSE_08	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni
2022_S03_RISORSE_09	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)
2022_S03_RISORSE_10	Gestione entrate tributarie locali
2022_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie
2022_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti
2022_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali

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

Missione del settore: Gestire le risorse finanziarie per garantire la massima efficacia di funzionamento di tutte le strutture dell'ente con il più efficiente utilizzo delle risorse economico finanziarie disponibili, nell'ottica della progressiva riduzione della spesa, anche consolidata, a carico del bilancio dell'ente, nonché di valorizzazione del patrimonio comunale. Il settore svolge un ruolo di supporto all'Area di Coordinamento, e di staff a matrice nei confronti di tutti i settori dell'ente.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Budgeting
- Controllo di regolarità contabile e legittimità della spesa
- Supporto allo sviluppo e all'attuazione di politiche di equità dell'imposizione fiscale
- Gestione entrate generali dell'Ente
- Gestione funzioni catastali
- Gestione del patrimonio comunale al fine di garantirne il completo utilizzo, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione, nonché la sua corretta valorizzazione.

**Settore Risorse e Patrimonio**

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale

- Elaborazione, gestione, variazione dei documenti programmatori con particolare riferimento al bilancio di previsione
- Supporto alla redazione del DUP
- Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri
- Bilancio Consolidato
- Parificazione agenti contabili e rapporti con la Corte dei Conti per il giudizio dei conti
- Controllo legittimità della spesa con l'emissione di visti e pareri di regolarità contabile
- Monitoraggio vincoli di Legge compreso andamenti statistici
- Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti
- Affidamento, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Emissione ordinativi di spesa e di incasso previa verifiche di Legge
- Gestione e monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica
- Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;
- Tenuta e adempimenti connessi all'IVA
- Registrazione ed emissione fatture
- Regolazione delle entrate tributarie e paratributarie
- Accertamento e riscossione delle entrate tributarie
- Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali e controlli dichiarazioni ISEE
- Recupero evasione ed elusione fiscale, costituzione in giudizio per la difesa dell'Ente
- Coordinamento piano impianti pubblicitari e affissioni
- Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
- Amministrazione delle pubbliche affissioni, impianti pubblicitari e occupazione spazi ed aree pubbliche
- Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali
- Governare il processo progressivo di decentramento delle funzioni catastali
- Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali comunali
- Attività di verifica ed omogeneizzazione delle rendite all'interno delle micro zone comunali
- Gestione dell'economato e del provveditorato per l'intero ente
- Inventario beni mobili
- Gestione parco automezzi
- Assicurazioni



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
03_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Settore Risorse e Patrimonio

Responsabile
STEFANINI EUGENIO



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Supporto alla redazione del DUP
- Elaborazione dei documenti programmatori annuali e pluriennali (Bilancio annuale e pluriennale)
- Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto il processo stesso è normato dal Regolamento interno di contabilità e il risultato del processo è sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_02

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Redazione Piano alienazioni e gestione

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il rischio che si può verificare è medio in quanto se non data opportuna comunicazione/trasparenza al processo è possibile favorire alcuni soggetti a scapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi | Assessorato
 2022_S03_RISORSE_02

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Supporto ai revisori

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

Stakeholder

REVISORI

Fascia di rischio **NULLO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Controllo di revisione contabile**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione Trasparente	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_04

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Elaborazione proposta per adozione atti di regolamentazione

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Anche se il processo consente margini di discrezionalità e il rischio è comunque contenuto grazie alla costante applicazione delle misure di trasparenza.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Processi | Assessorato
2022_S03_RISORSE_04Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie**Responsabile
STEFANINI EUGENIOStato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**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:

- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Verifica ed invio fascicoli all'ufficio personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Gestione ordinaria della contabilità (impegni, accertamenti, riscossioni,); lavorazione delle liquidazioni e conseguenti pagamenti in ordine cronologico
- Affidamento, gestione, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica
- Gestione contabilità generale e redazione del bilancio consolidato

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2. Dilatazione dei tempi ingiustificata per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: L'informatizzazione del processo toglie discrezionalità all'operatore in quanto le liquidazioni caricate nel gestionale sono in tempi brevi lavorate e le fatture connesse pagate, come dimostra l'indicatore di tempestività dei pagamenti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUTI DI CREDITO



Processi | Assessorato
2022_S03_RISORSE_06

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità ma è interamente regolamentato dalla norma e dai regolamenti . Pertanto il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

CONCESSIONARI

LOCATARI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.. per l'approvvigionamento dei beni/servizi di afferenza e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidament	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				



Processi
2022_S03_RISORSE_0/

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. N° Determinazioni con motivazione /n° Determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;
- Tenuta e adempimenti erariali passivi

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : -
- Trasparenza del processo decisionale : -
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **NULLO**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_05

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- Gestione del patrimonio immobiliare disponibile e concessione del patrimonio indisponibile e demaniale;
- Rapporti con il Catasto per regolarizzazioni di situazioni anomale su immobili di proprietà.
- Gestione delle spese condominiali e degli affitti (non ERP).

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata, omesso controllo nell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità significativi, ma il rischio è circoscritto dalle misure di trasparenza attuate. Pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

CONCESSIONARI

LOCATARI



Processi | Assessorato
 2022_S03_RISORSE_09

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n.atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_1u

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate tributarie locali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Accertamento e riscossione delle entrate tributarie
- Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali
- Recupero evasione ed elusione fiscale gestione di tutte le attività connesse alla fiscalità decentrata (attività di: informazione su fiscalità locale; rendicontazione incassi; gestione del contenzioso in materia tributaria

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

Processi
2022_S03_RISORSE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione entrate tributarie locali**Responsabile
STEFANINI EUGENIOArea di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ROTAZIONE E CONTROLLO: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00		01/01/2022	31/12/2022	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. ROTAZIONE E CONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2022_S03_RISORSE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate extra-tributarie

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

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

ATTIVITA'

- Coordinamento piano impianti pubblicitari e affissioni
- Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
- Amministrazione delle pubbliche affissioni, impianti pubblicitari e occupazione spazi ed aree pubbliche accertamento tributario, e, su istanza di parte, di annullamento di provvedimenti amministrativi e di rimborso. Rendicontazione.

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ATTIVITA' COMMERCIALI

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_11

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate extra-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00		01/01/2022	31/12/2022	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note		
1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto		



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_1z

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Recupero coattivo dei crediti

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali. Controllo delle liste di carico dei debitori, notificazione ingiunzioni fiscali e in caso di inadempienza, procedura di esecuzione di riscossione coattiva, rendicontazione incassi.

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi | Assessorato
 2022_S03_RISORSE_1z

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Recupero coattivo dei crediti

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	100,00		01/01/2022	31/12/2022	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_13

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle funzioni catastali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Governare il processo di decentramento delle funzioni catastali
- Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali
- Attività di verifica ed omogeneizzazione delle rendite all'interno delle micro zone comunali
- Correzione errori nella toponomastica e richiesta di inserimento in mappa di fabbricati non rappresentati
- Assicurare la circolarità del dato fiscale ed immobiliare all'interno dell'Enti

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
2. Omesso controllo nell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

PROPRIETARI IMMOBILI



Processi
2022_S03_RISORSE_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle funzioni catastali

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stakeholder

UTENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



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
2022_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2022_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane
2022_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità
2022_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia
2022_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria
2022_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa
2022_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere
2022_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile
2022_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Presidio del territorio e sicurezza stradale

Funzioni di :

- Polizia Locale
- 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



Corpo di Polizia Locale

- Assistenza e rappresentanza del comune nel contenzioso amministrativo e giurisdizionale con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo
- Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- 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
- Concessioni temporanee del suolo pubblico
- 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
- Supporto alla redazione del DUP



Processi

2022_C04_POLIZIA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

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

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

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

ATTIVITA'

- Predisposizione documenti di programmazione del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante Capo;

SOGG. INTERNI : Settore Risorse e patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_01

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

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

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_02

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Gestione risorse umane**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante Capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_02

Gestione risorse umane

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stato
In Corso



Processi

2022_C04_POLIZIA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 04_C POLIZIA LOCALE

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

ATTIVITA'

- 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: C0

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

SOGG. INTERNI: Cittadini

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_03

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**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.	34,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				
MISURA	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	33,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				
MISURA	3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	33,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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



Processi
2022_C04_POLIZIA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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: C04

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario/Commissario

STAKEHOLDER: Amministratori / Condomini / Comitati di quartiere Ufficio tecnico

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_C04_POLIZIA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Stakeholder

AMMINISTRATORI CONDOMINIO

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	100,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Report esposti/n. risposte	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi

2022_C04_POLIZIA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

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: C04

RESPONSABILE: Commissario capo

SOGG. INTERNI: Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B-
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_05

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso



Processi

2022_C04_POLIZIA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

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: C04

RESPONSABILE: Commissario capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_06

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**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 incaricato delle procedure. Al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	50,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				
MISURA	2.Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	50,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. monitoraggio	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. report corsi	EFFICIENZA	2,00		1,00		



Processi

2022_C04_POLIZIA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

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: C04

RESPONSABILE: Comandante / Commissario

RISCHIO RILEVATO: ///

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : N
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : N
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto nullo

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **NULLO**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_07

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

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: C04

RESPONSABILE: Commissario Capo

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezioni "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Le procedure d'appalto per forniture e servizi dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti atti ad avvantaggiare o svantaggiare gli operatori economici. Necessitano di adeguate misure.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZ. PROTEZIONE CIVILE

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	25,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				
MISURA	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	25,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				
MISURA	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	25,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				
MISURA	4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dell'ufficio	12,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				
MISURA	5.Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	13,00		01/01/2022	31/12/2022	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2022				

**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	EFFICIENZA	1,00		1,00		
2. così come da convocazione del segretario	EFFICIENZA	1,00		1,00		
3. rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dell'ufficio	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	EFFICIENZA	1,00		1,00		



Processi
2022_C04_POLIZIA_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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

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

Riferimento obiettivo gestionale:C04

RESPONSABILE: Commissario

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_C04_POLIZIA_09

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO



**CdR
Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**



PROCESSI	
Codice	Titolo
2022_S05_OOPP_AMB_01	Supporto programmazione
2022_S05_OOPP_AMB_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2022_S05_OOPP_AMB_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente
2022_S05_OOPP_AMB_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara
2022_S05_OOPP_AMB_05	Selezione del contraente
2022_S05_OOPP_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
2022_S05_OOPP_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2022_S05_OOPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2022_S05_OOPP_AMB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2022_S05_OOPP_AMB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2022_S05_OOPP_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2022_S05_OOPP_AMB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2022_S05_OOPP_AMB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2022_S05_OOPP_AMB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive
2022_S05_OOPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato
2022_S05_OOPP_AMB_16	Lotta al randagismo e tutela animali
2022_S05_OOPP_AMB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade
2022_S05_OOPP_AMB_18	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
2022_S05_OOPP_AMB_19	Ciclo integrato dei rifiuti
2022_S05_OOPP_AMB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

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

Assicurare la realizzazione delle nuove opere pubbliche e la conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, nonché la tutela dell'ambiente, il monitoraggio e la salvaguardia del territorio

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:

Realizzazione delle opere destinate ai servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica

- Conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente
- Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale
- Gestione delle reti e dei sottoservizi
- Realizzazione e manutenzione infrastrutture viabilistiche
- Pianificazione e gestione delle politiche ambientali ed ecologiche
- Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
- Protezione Civile
- Il presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti.
- Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- Realizzazione di nuove opere pubbliche e delle infrastrutture viabilistiche
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici
- Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche
- Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche
- Manutenzione cimiteri
- Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati
- Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento
- Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc.
- Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'arredo urbano
- Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali
- Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo
- Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento
- Gestione e applicazione PUGSS
- Servizio Neve
- Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile
- Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale



CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

- Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (acustico, del suolo e sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico)
- Attuazione delle Politiche energetiche territoriali e gestione dei relativi servizi
- Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Controlli di compatibilità ambientale
- Lotta al randagismo e tutela animali
- Controllo attività produttive
- Disinfestazione e derattizzazione
- Educazione e informazione ambientale
- Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione delle autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.);
- Gestione servizio pulizia
- Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento
- Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti
- Collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per aggiornamento/integrazione del documento valutazione dei rischi e DUVRI
- Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche
- Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro
- Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione
- Sorveglianza sanitaria
- Programmazione e gestione delle attività di protezione civile comunale
- Attività di acquisizione di beni e servizi (per tutto l'ente) nonché di appalto per la realizzazione di opere pubbliche anche in collaborazione con altri enti
- Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti
- Supporto agli altri Settori nella ricerca di una più efficiente gestione della spesa
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u1

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Supporto programmazione

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: S5
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche intere, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2022_S05_OOPP_AME_u1

Assessorato

Supporto programmazione

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

In Corso



Processi
2022_S05_OOPP_AME_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**



Processi
2022_S05_OOPP_AME_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- ricognizione e monitoraggio periodico delle esigenze di acquisto dell'Ente
- programmazione dei processi di acquisto
- coordinamento della programmazione biennale di forniture e servizi dell'Ente finalizzato alla pianificazione delle procedure di acquisto

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Processi
2022_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente**

Responsabile

SIGNORONI SERGIOStato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Discussione in sede di Comitato Direttivo	EFFICIENZA	1,00		1,00		N. 1 CONFRONTO



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara

Collegato a
CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA' VINCOLATA

- collaborazione e supporto ai RUP in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione con la procedura di affidamento da esperirsi, nonché alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e della procedura di aggiudicazione
- predisposizione documentazione di gara
- definizione criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri per l'attribuzione di punteggi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO incrociato tra RUP del contratto e CUA nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	100,00		01/01/2022	31/12/2022	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Selezione del contraente

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
- trattamento e custodia della documentazione di gara
- nomina della commissione
- gestione delle sedute di gara
- verifica requisiti di partecipazione
- valutazione delle offerte e verifica anomalie delle offerte
- aggiudicazione provvisoria
- annullamento della gara
- gestione elenchi/albi di Operatori Economici
- approvvigionamento mediante E- procurement, Mercati Elettronici, Mepa, convenzioni Consip

ATTIVITA' VINCOLATA : normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Selezione del contraente

dettagliate; i margini sono potenzialmente maggiori in caso di procedure svolte da commissioni di valutazione tecnica, che però operano in maniera collegiale e secondo direttive preimpostate nei documenti di gara. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				
MISURA	2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Selezione del contraente

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2022_S05_OOPP_AME_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- verifiche e controlli su concorrenti e affidatari
- verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
- effettuazione comunicazione agli Operatori Economici (es. mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni)
- stipula contratto

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, limitati ad eventuali necessità interpretative di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.



Processi
2022_S05_OOPP_AME_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi

2022_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici**

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Programmazione del fabbisogno: raccolta, analisi e definizione del fabbisogno, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/privato
- Redazione e aggiornamento Programma triennale degli appalti dei lavori pubblici

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Gestione Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2022_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				
MISURA	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u8

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

Progettazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria

- redazione del progetto
- individuazione degli elementi essenziali del contratto
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- determinazione dell'importo del contratto
- scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata)
- formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva

ATTIVITA': discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore OO.PP.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.



Processi
2022_S05_OOPP_AME_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				
MISURA	1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

Processi
2022_S05_OOPP_AME_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA*****Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili,
parchi e giardini***Responsabile
SIGNORONI SERGIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2022_S05_OOPP_AME_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini***

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Esecuzione dei contratti e contabilità dei servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria:

- * modifiche contratto originario
- * Autorizzazione al subappalto
- * Ammissione varianti
- * Verifiche in corso di esecuzione
- * Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * Apposizione di riserve
- * Gestione delle controversie
- * Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può



Processi
2022_S05_OOPP_AME_u9

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00		1,00	3,00	



Processi

2022_S05_OOPP_AME_1U

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Rendicontazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria:

- * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
- * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S05_OOPP_AME_1U

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2022_S05_OOPP_AME_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

Progettazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato:

- * redazione del progetto
- * individuazione degli elementi essenziali del contratto
- * individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- * determinazione dell'importo del contratto
- * scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata)
- * formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.



Processi | Assessorato
 2022_S05_OOPP_AME_11

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati
 IMPRESE e operatori economici
 PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				
MISURA	2. CONTROLLO: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2022_S05_OOPP_AME_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2022_S05_OOPP_AME_1z

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA':

Esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato:

- * modifiche contratto originario
- * autorizzazione al subappalto
- * ammissione varianti
- * verifiche in corso di esecuzione
- * verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * apposizione di riserve
- * gestione delle controversie
- * effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.



Processi | Assessorato
 2022_S05_OOPP_AME_12

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00		01/01/2022	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00		1,00	3,00	



Processi

2022_S05_OOPP_AME_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

Rendicontazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche in forma di partenariato pubblico/ privato:

- * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
- * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S05_OOPP_AME_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto/tempestiva 0=non fatto



Processi
2022_S05_OOPP_AME_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Demolizioni d'ufficio di opere abusive

Collegato a
CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- * ordinanza di demolizione d'ufficio da parte del servizio competente
- * sopralluogo congiunto con proprietà inadempiente e Polizia Locale
- * tentativo di far svolgere intervento volontariamente dalla proprietà
- * redazione e notifica progetto computo metrico per demolizione
- * gara affidamento diretto per esecuzione dei lavori
- * demolizione
- * rivalsa delle spese nei confronti della proprietà inadempiente

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5_01

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture/ CORPO POLIZIA COMUNALE

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo riveste un rischio a causa di un processo da ridefinire all'interno del quale non sono chiari i compiti e le responsabilità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S05_OOPP_AME_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**Demolizioni d'ufficio di opere abusive****Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERSONE GIURIDICHE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	



Processi
2022_S05_OOPP_AME_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- * istruttoria e rilascio/diniego concessioni alla manomissione del suolo pubblico
- * verifica cantieri, addebito penali per ritardo e/o lavoro mal eseguito, verifica applicazione P.U.G.S.S.
- * stipula e gestione convenzioni con Enti e Società erogatrici, accertamento canoni e corrispettivi dovuti, verifica rispetto condizioni , convenzioni , liquidazioni fatture

ATTIVITA' VINCOLATA : Codice dei Contratti Pubblici, normativa specifica di Settore, P.U.G.S.S. Regolamento del Suolo e sottosuolo stradale, Manomissione e rottura Suolo pubblico comunale

Riferimento obiettivo gestionale: S5_03

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2022_S05_OOPP_AME_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato**Responsabile
SIGNORONI SERGIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	25,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				
MISURA	2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				
MISURA	3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	30,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				
MISURA	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2022_S05_OOPP_AME_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO***Lotta al randagismo e tutela animali***

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1- individuazione dei canili rifugio
- 2- attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa regionale e nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Settore Gestione Risorse – Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ATS (Agenzia tutela della salute)

PROFESSIONISTI



Processi
2022_S05_OOPP_AME_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Lotta al randagismo e tutela animali

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

ENTI

CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso



Processi
2022_S05_OOPP_AME_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Realizzazioni e manutenzioni di strade

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

Attività legata alla Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche attraverso una pianificazione coerente con le esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa pubblica. Attività:

- arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, servizio neve
- controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare

SOGGETTI INTERNI: SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S05_OOPP_AME_1 /

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**Realizzazioni e manutenzioni di strade****Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2022_S05_OOPP_AME_18

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

Servizi ispezioni impianti termici:

- 1- gara d'appalto
- 2- rapporti di ispezione (verbali di verifica dello stato dell'impianto),
- 3- istruttoria per la messa a norma degli impianti

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: S5

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S05_OOPP_AME_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				
MISURA	2. TRASPARENZA: pubblicazione delle determine e delle ordinanze	50,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2022_S05_OOPP_AME_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Ciclo integrato dei rifiuti

Collegato a
CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- 1- Gestione tecnica del contratto di servizio con la società in house,
- 2- controlli sul territorio,
- 3- attività di comunicazione ed informazione in materia di rifiuti

ATTIVITA' VINCOLATA - Testo Unico Ambientale

Riferimento obiettivo gestionale: S5

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI



Processi
2022_S05_OOPP_AME_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Ciclo integrato dei rifiuti

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**Stakeholder**

NORD MILANO AMBIENTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni trimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento o diminuzione del personale	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	



Processi
2022_S05_OOPP_AME_zu

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

Collegato a
CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- 1- Acquisizione istanze e segnalazioni, istruttoria e verifica,
- 2- eventuale richiesta integrazioni e/o pareri enti o uffici competenti,
- 3- rilascio autorizzazioni, controlli

ATTIVITA' VINCOLATA normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S5
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e dettagliate.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI



Processi
2022_S05_OOPP_AME_zu

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

Stakeholder

ENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.CONTROLLO: Osservanza norme in materia – verifica per ogni istanza Le istanze hanno dei tempi da rispettare, così come le ordinanze; la verifica consiste nel controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	100,00		01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
06_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Settore Affari generali, Audit

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA



CdR
Settore Affari generali, Audit

**Settore Affari generali, Audit**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA**PROCESSI**

Codice	Titolo
2022_LEGALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2022_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione
2022_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)
2022_LEGALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane
2022_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento
2022_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi
2022_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali
2022_LEGALI_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali
2022_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Garantire il supporto giuridico, amministrativo e legale dell'ente,
- Garantire la coerenza e l'unitarietà del sistema dei controlli interni
- Garantire l'audit interno relativamente alla qualità e correttezza formale degli atti
- Garantire il controllo sulla qualità dei servizi
- Garantire il controllo analogo sulle aziende partecipate
- Garantire il supporto al ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione
- Garantire il supporto al responsabile della trasparenza

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Supporto a assistenza agli organi collegiali
- Gestione iter degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali
- Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali
- Espressione di pareri legali
- Patrocinio legale
- Presidio della legalità e sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Presidio del controllo sulla qualità dei servizi



CdR
06_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Settore Affari generali, Audit

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

- Controlli preventivi sugli atti
- Controlli successivi sugli atti
- Gestione albo delle associazioni
- Controllo analogo sugli enti partecipati
- Referto di Controllo di Gestione.
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_jz

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo, consente margini di discrezionalità poco significativi, è regolamentato nei contenuti dalle norme e direttive ANAC

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_02

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 gestione sistema di analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;	10,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.2 gestione sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio attuazione delle misure di contrasto;	10,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	10,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_12Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	10,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	15,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	3. SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole) - la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza covid19, potrebbe non essere attuabile	15,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)-la misura la cui realizzazione è prevista di prassi nel primo semestre dell'anno-per il 2020, causa emergenza covid19, potrebbe non essere attuabile	15,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	MISURA 5.TRASPARENZA: pubblicazione registro eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio.	15,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	EFFICIENZA	17,00		0,00	17,00	

**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1.2-inserimento indicatori di monitoraggio delle misure di contrasto tra gli indicatori di performance (PEG); monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	
1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	EFFICIENZA	2,00		2,00	3,00	
2- Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	1,00		2,00	2,00	
3-giornate pubbliche sul tema	EFFICIENZA	1,00		0,00	0,00	



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

1. Omesse verifiche per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per non eseguire verifiche e controlli previsti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PARTECIPATI

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_13Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREAFascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1- PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addetto al controllo successivo degli atti	40,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	30,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	Sono state eseguite le estrazioni previste. i controlli sono ancora in corso
				01/01/2022				
MISURA	3. CONTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	30,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	EFFICIENZA	2,00		0,00	4,00	
2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	EFFICIENZA	4,00		0,00	3,00	
3- CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	EFFICIENZA	2,00		0,00	2,00	



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_14

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_05

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

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_05

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_05Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREATipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	40,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	30,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	3. TRASPARENZA: Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	EFFICIENZA	12,00		0,00	12,00	
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	EFFICIENZA	32,00		0,00	32,00	



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Obiettivo gestionale: S06

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

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse, utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_10Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREATipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	25,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	25,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto (i 2 report annuali inizialmente previsti sono stati superati grazie all'informatizzazione processo-flow chart)
3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi
2022_LEGALI_AUDIT_06

Assessorato

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa nazionale, Linee di indirizzo di G.C. (nell'individuazione del legale attraverso Elenco Comunale)
Riferimento obiettivo gestionale di PEG: S06
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale
SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse, utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma i vantaggi che produce sono poco significativi

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi | Assessorato
 2022_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)	50,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	50,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	EFFICIENZA	1,00		0,00	4,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_08

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA':

- 1- esame e studio della fattispecie
- 2- predisposizione di eventuali pareri e/o comunicazioni alla controparte finalizzate alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Obiettivo gestionale di Peg: S06

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORIO

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma i vantaggi che produce sono poco significativi

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2022_LEGALI_AUDIT_18

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA



Processi | Assessorato
2022_LEGALI_AUDIT_19

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

- 1-Iscrizione Albo Comunale delle associazioni previa verifica dei requisiti previsti dal Regolamento comunale
- 2-Aggiornamento Albo Associazioni (acquisizioni Bilanci, modifiche statutarie, compagine sociale)

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi | Assessorato
 2022_LEGALI_AUDIT_19

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo delle Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	100,00		01/01/2022	31/12/2022	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione albo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE



**CdR
Settore Politiche culturali, Sport**

**Settore Politiche culturali, Sport****PROCESSI**

Codice	Titolo
2022_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione
2022_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2022_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali
2022_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica
2022_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica
2022_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani
2022_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità
2022_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
2022_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive
2022_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport
2022_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi

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

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

- Supporto alla definizione delle politiche culturali, a sostegno della crescita sociale e culturale della città
- Organizzazione dei servizi bibliotecari
- Rapporti con l'associazionismo culturale
- Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche per il dialogo interreligioso, delle pari opportunità, dei tempi della città, dei giovani
- Supporto alla cooperazione Internazionale
- Supporto alla definizione delle politiche nel campo della promozione sportiva
- Rapporti con l'associazionismo sportivo e la Consulta dello Sport

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE



CdR
07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

Stato
In Corso



Processi
2022_CULTUR_SPORT_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Supporto programmazione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Analisi del piano politico;
- 2) Supporto alla redazione dei documenti di programmazione
- 3) Rendicontazione

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Assessori, Posizioni Organizzative

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2022_CULTUR_SPORT_u1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Supporto programmazione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto 0= no fatto



Processi

2022_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

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

- 1) Programmazione attività e attribuzione mansioni e responsabilità;
- 2) Verifica presenze e assenze;
- 3) Verifica svolgimento attività
- 4) liquidazione compensi, straordinari e/o indennità

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale,

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Posizioni Organizzative, Segreteria Settore, Risorse Umane

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi
2022_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi

2022_CULTUR_SPORT_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Acquisizioni bibliotecarie: definizione piano acquisto, acquisto documenti in vario formato, trattamento catalografico, messa in disponibilità al pubblico.
- 2) Servizi bibliotecari e culturali: definizione delle attività in accordo con leggi, Dup e Peg; identificazione fornitori; erogazione dei servizi al pubblico.
- 3) Promozione servizi bibliotecari e culturali, Cinematografiche e teatrali sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione
- 4) Supporto alle iniziative delle associazioni culturali: analisi delle proposte di collaborazione; scelta delle iniziative da promuovere congiuntamente o patrocinare; attuazione iniziativa.

ATTIVITA' VINCOLATA: DUP, Bilancio Normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web Staff; Risorse economico finanziarie; Ufficio Commercio; Polizia Locale; Assessore Politiche culturali

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_CULTUR_SPORT_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. n. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2022_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**Centro di documentazione storica**

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Definizione piano annuale delle attività in base a Bilancio Previsionale e Peg
- 2) Identificazione Soggetti fornitori e Soggetti collaboratori necessari
- 3) Tenuta dei registri e dei documenti storici
- 5) Organizzazione e attuazione iniziative

ATTIVITA' VINCOLATA - DUP, Bilanci, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI; Ass. Politiche Culturali, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è in genere contenuto, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI



Processi
2022_CULTUR_SPORT_v4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Centro di documentazione storica

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti/Fornitori e Collaboratori esterni	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLI: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi
2022_CULTUR_SPORT_u5

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Scuola Civica di Musica

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Graduatoria docenti
- 2) Iscrizione alunni
- 3) Erogazione lezioni da settembre a giugno
- 4) organizzazioni saggi -
- 5) Organizzazione eventi musicali anche al di fuori della scuola
- 6) Manutenzione e noleggi strumenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti, Bilancio Previsionale

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Scuola Civica di Musica

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

FORNITORI BENI E SERVIZI

ALUNNI SCUOLA DI MUSICA

MUSICISTI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteristabiliti dal regolamento comunale	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. pubblicazione bandi e graduatorie	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2022_CULTUR_SPORT_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1) Definizione strategie di intervento
- 2) Individuazione fonti di finanziamento a livello nazionale ed europeo
- 3) Costituzione delle partnership
- 4) Attuazione delle iniziative previste

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

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

SOGG. INTERNI: Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TERZO/QUARTO SETTORE



Processi
2022_CULTUR_SPORT_UB

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. verifica corrispondenza criteri Di attuazione	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=CONFORME 0=NON CONFORME



Processi
2022_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Studio iniziative di sensibilizzazione
- 2) Avvio azioni di sensibilizzazione

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S07

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

SOGG. INTERNITutti i settori; Ass. Politiche per i Giovani

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è ritenuto medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi | Assessorato
 2022_CULTUR_SPORT | ur

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
 SPORT**

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: N. azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2022_CULTUR_SPORT_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT***Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Aggiornamento PTO
- 2) avvio azioni di sviluppo

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

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

RISCHIO RILEVATO:

1. I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri Soggetti

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è basso, pertanto il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2022_CULTUR_SPORT | us

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
 SPORT**

Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2022_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Identificazione delle attività in relazione ai documenti di programmazione dell'Ente
- 2) Valutazione delle iniziative
- 3) Incontri preparatori per la realizzazione dell'iniziativa
- 4) Cronoprogramma dei lavori
- 5) studio e realizzazione promozione su canali web
- 6) Attuazione manifestazioni sportive
- 7) Supporto alle iniziative sportive del territorio

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.



Processi
2022_CULTUR_SPOR1_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conforme al regolamento comunale	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=conforme 0=nonconforme



Processi

2022_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione delle associazioni sportive
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione uso palestre

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli uffici potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Processi
2022_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=CONFORME 0=NON CONFORME



Processi
2022_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Controllo e gestione impianti sportivi

Collegato a
CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione società sportiva
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione gestione impianto sportivo
- 4) Controllo delle attività

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO:Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	100,00		01/01/2022	31/12/2022	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2022				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: report di controllo annuale	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
08_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Settore Socioeducativo e Risorse umane

Centro di Responsabilità
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
2022_SOCIO_ED_RIS_01	Supporto programmazione
2022_SOCIO_ED_RIS_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore
2022_SOCIO_ED_RIS_03	Relazioni sindacali
2022_SOCIO_ED_RIS_04	Innovazione e cambiamento organizzativo
2022_SOCIO_ED_RIS_05	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
2022_SOCIO_ED_RIS_06	Progressione di carriera economica del personale dipendente
2022_SOCIO_ED_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali
2022_SOCIO_ED_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
2022_SOCIO_ED_RIS_09	Procedimenti disciplinari
2022_SOCIO_ED_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata
2022_SOCIO_ED_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)
2022_SOCIO_ED_RIS_12	Informazioni ai cittadini
2022_SOCIO_ED_RIS_13	Segretariato sociale
2022_SOCIO_ED_RIS_14	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2022_SOCIO_ED_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile
2022_SOCIO_ED_RIS_16	Concessione patrocini e contributi associazioni
2022_SOCIO_ED_RIS_17	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità
2022_SOCIO_ED_RIS_18	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2022_SOCIO_ED_RIS_19	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2022_SOCIO_ED_RIS_20	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2022_SOCIO_ED_RIS_21	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
2022_SOCIO_ED_RIS_22	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....
2022_SOCIO_ED_RIS_23	Controllo servizi affidati ad Aziende in house

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

Codice	Titolo
2022_SOCIO_ED_RIS_24	Servizi per titolari di protezione internazionale
2022_SOCIO_ED_RIS_25	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2022_SOCIO_ED_RIS_26	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2022_SOCIO_ED_RIS_27	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2022_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**Responsabile
CONTI MARIO

- 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



CdR
08_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Settore Socioeducativo e Risorse umane

Responsabile
CONTI MARIO

- Realizzazione di iniziative di formazione
- 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
2022_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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_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

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
 In Corso

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		01/01/2022	31/12/2022	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_uz

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	3,00		1,50	1,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_us

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_usCentro 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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	1,00		0,00	5,00	1=FATTO 0=NON FATTO

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_u4Centro 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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi
2022_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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2022_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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_03Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile
CONTI MARIOStato
In Corso

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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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	

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_uoCentro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile
CONTI MARIOCollegato 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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_uoCentro 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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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		0,00	30,00	



Processi | Assessorato
2022_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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_urCentro 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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
MISURA	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	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		2,00	1,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_us

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_us | AssessoratoCentro 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	1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	33,00		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
MISURA	2. pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	33,00		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	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	

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_09Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Procedimenti disciplinari**Responsabile
CONTI MARIOCollegato 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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi
2022_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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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=fatto 100% 0=non fatto
2) rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	100,00		100,00	100,00	



Processi | Assessorato
2022_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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_10Centro 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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
MISURA	2. Gestione giuridica: prevenzione pantouflage (violaz. art. 53 co. 16-ter D.lgs 165/2001) con: A-inserimento apposita clausola contrattuale del personale neoassunto. 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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00		2,00	4,00	
2a. clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	EFFICIENZA	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	1,00	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	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_11Centro 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	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		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
MISURA	2) report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
	MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale	34,00		01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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=FATTO 0=NON FATTO
2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00		1,00	3,00	
3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00		4,00	12,00	



Processi | Assessorato
2022_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

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_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

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)

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

**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

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_15Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Prevenzione e tutela minorile**Responsabile
CONTI MARIOCollegato 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

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

Stakeholder

MINORI

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_15Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Prevenzione e tutela minorile**Responsabile
CONTI MARIOStato
In Corso

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		01/01/2022	31/12/2022	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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	1=percorso formativo. 90% dipendenti
2) Verifica della tenuta dell'archivio digitale delle cartelle sociali digitali.	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100% 0=NON RAGGIUNTO



Processi | Assessorato
2022_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

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_17Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità**Responsabile
CONTI MARIOCollegato 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

SOGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

STATO DI ATTUAZIONE

La progettazione e la partecipazione a bandi è - per il Comune di Cinisello Balsamo - seguita interamente dall'Ufficio di Piano presso l'Azienda IPIS.
Per il 2022 si propone dunque di eliminare questo obiettivo.

Stakeholder

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**



Processi | Assessorato
 2022_SOCIO_ED_RIS_17

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità

Responsabile
CONTI MARIO

Stato
 Sospeso

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 oggettivi, condivisi all'interno del Settore (ed eventualmente estendibili al resto dell'Ente), per la scelta e la gestione dei partenariati	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) presentazione del documento alla Giunta	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_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

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

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_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

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_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

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_21Centro 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 MARIOCollegato 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

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_22Centro 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

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

Processi
2022_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		01/01/2022	31/12/2022	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Corso Formel a cui ha partecipato il RUP Alessandro Belardinelli relativo al servizio di trasporto scolastico

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Percorso formativo per i dipendenti interessati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto



Processi | Assessorato
2022_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
RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

Stakeholder

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_23Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**Responsabile
CONTI MARIO

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		01/01/2022	31/10/2022	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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=fatto (100% partecipazione) 0=non raggiunto NON SI SONO SVOLTE RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO "CONTROLLO ANALOGO"
2) verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100% verifica positiva su report attesi 0=non raggiunto



Processi | Assessorato
2022_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

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
 In Corso

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		01/01/2022	31/12/2022	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_24

Assessorato

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	0,90		100,00	100,00	

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_23Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**Responsabile
CONTI MARIOCollegato 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

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile

SOGG.INTERNI: dipendenti assegnati

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

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Stato
In Corso

Processi
2022_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		01/01/2022	31/12/2022	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=esiti positivi 100%



Processi | Assessorato
 2022_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

RESPONSABILE: Responsabile dell'udp e dipendenti assegnati

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
 In Corso

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		01/01/2022	31/12/2022	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_20

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_21

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

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

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_28 | Assessorato

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
RESPONSABILE: Responsabile P.O. e dipendenti assegnati

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
0_A

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



CdR
Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo

**Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo****PROCESSI**

Codice	Titolo
2022_PIAN_01	Pianificazione Strategica
2022_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione
2022_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione
2022_PIAN_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2022_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente
2022_PIAN_07	Innovazione tecnologica
2022_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali
2022_UDP_EUROPA_01	Obiettivi di innovazione e di sviluppo
2022_UDP_EUROPA_02	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)
2022_UDP_EUROPA_03	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione
2022_UDP_EUROPA_04	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Proporre e monitorare il piano della performance
- Presidiare il processo del controllo di gestione e strategico
- Presidio dei processi di innovazione tecnologica, connessi alla gestione dei servizi resi dalla organizzazione (smart technology)
- Governo dello sviluppo di programmi e della implementazione di software per la digitalizzazione di procedimenti e attività, incidenti sulle "regole" interne di organizzazione del lavoro,
- Gestire l'approvvigionamento e la manutenzione degli apparati hardware e software.
- Gestione degli archivi informatici
- Gestire e garantire l'efficienza del sistema di back office consentendone la costante e corretta implementazione da parte dei settori utilizzatori.
- Definire l'organizzazione dell'ente

N.B. L'Area di coordinamento interagisce in strettissimo rapporto con il Settore Risorse e Patrimonio, ai fini del compiuto svolgimento della funzione di pianificazione, controllo e programmazione di cui è titolare



CdR
0_A

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Gestione dei Piani della Performance ed Esecutivo di Gestione
- Ingegnerizzazione dell'attività connessa allo sviluppo del controllo di gestione
- Ingegnerizzazione dell'attività di supporto al controllo strategico
- Pianificazione strategica
- Coordinamento e predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Utilizzo e sviluppo delle nuove tecnologie e strumenti di comunicazione interattiva per favorire la partecipazione
- Pianificazione informatica; manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna; Manutenzione delle postazioni utente. Supporto all'utenza interna, assistenza alle gare rete, hardware e software
- Sviluppo di progetti e programmi informatici con particolare attenzione all'uso di tecnologie Open Source; sviluppo e gestione del sistema SIT, del Sito e del Portale Comunale, delle piattaforme tecnologiche per l'e.government e per l' e.democracy e del sistema di videosorveglianza
- Gestione e sviluppo della connettività dati (wired e wifi), fonia e loro integrazione; della telefonia mobile e del sistema pubblico di connettività
- Gestione delle Banche Dati dell'Ente; Sicurezza e formazione informatica nel trattamento dei dati
- Archivio digitale: politiche di dematerializzazione dei documenti; dematerializzazione dei documenti cartacei; implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti, formazione e gestione degli archivi digitali; Progettazione dei flussi documentali. Gestione archivio storico
- Supporto al Nucleo di valutazione
- Innovazione e cambiamento organizzativo in collaborazione con il Settore Socioeducativo Risorse Umane e con il gruppo dei dirigenti

Stato
In Corso



Processi
2022_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione Strategica

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- Supporto gli amministratori nell'individuazione delle azioni amministrative coerenti con il programma di mandato,
- Indirizzo della struttura organizzativa
- Supporto agli amministratori nella definizione della struttura organizzativa dell'Ente;
- Individuazione e classificazione degli obiettivi strategici ed operativi sulla base del Piano di Mandato e del Bilancio,
- Supporto agli amministratori e ai dirigenti e coordinamento nella redazione del documento (Documento Unico di Programmazione)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2020_A01_01 - Pianificazione, programmazione; 2020_A01_03 – Innovazione organizzativa

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

Processi
2022_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Pianificazione Strategica**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	per PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	25,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	per DUP 2) Diffusione interna degli indirizzi e degli obiettivi pianificati attraverso la programmazione condivisa degli obiettivi di pianificazione con gli attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici)-2 volte all'anno nella fase di stesura dei documenti programmatori (giugno -novembre);	25,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	DUP - 2.1) Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc- 2 volte all'anno nella fase di approvazione dei documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre)	25,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
MISURA	DUP - 2.2) Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	25,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	
DUP - 2.2 - pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICACIA	10,00		10,00	10,00	



Processi
2022_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - LEGGI E REGOLAMENTI

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: 2020_A01_01/Pianificazione, programmazione; 2020_A01_02/ Controllo strategico e di gestione

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

Processi
2022_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	50,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
MISURA	2) Elaborazione e diffusione della Relazione sulla performance	50,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)
2) pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	EFFICIENZA	1,00		0,00		2)rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa



Processi
2022_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Controllo strategico e della gestione

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - NORME E REGOLAMENTI

RIF. PEG - OB GESTIONALE: 2020_A01_02 – Controllo strategico e di gestione

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

Processi
2022_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Controllo strategico e della gestione**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
MISURA	2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
MISURA	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	3,00		2,00	3,00	
2) pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	EFFICACIA	10,00		10,00	10,00	



Processi
2022_PIAN_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: 2020_A01_04; 2020_A02_05 Gestione politiche del personale;

RESPONSABILE: RESPONSABILE - Dirigente e personale assegnato al processo
SOGGETTI INTERNI: Settore Socioeducativo e risorse umane (Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze)

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

Processi
2022_PIAN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Sistema informativo dell'Ente**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-Pianificazione informatica: rilevazione del fabbisogno, programmazione acquisti, approvvigionamento apparati hardware e software.
- 2-manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna;
- 3-Manutenzione delle postazioni utente e supporto all'utenza interna, Assistenza nella gestione della rete, hardware, software, telefonia (fissa e mobile), sistema di video-sorveglianza
- 4-Gestione delle Banche Dati dell'Ente;
- 5-Gestione del sistema SIT
- 6-Sicurezza e formazione informatica in tema di trattamento e sicurezza dei dati

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

RESPONSABILE - Dirigente - Titolare P.O. Informatica e innovazione tecnologica

RIF. PEG - OB GESTIONALE 2020_A02_02 – Innovazione tecnologica

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Processi
2022_PIAN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Sistema informativo dell'Ente**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) formazione personale dipendente	50,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
MISURA	2) monitoraggio procedimenti di acquisto beni e servizi	50,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) aggiornamento costante delle normative vigenti	EFFICIENZA	1,00		0,00		
2) realizzazione reportistiche	EFFICIENZA	1,00		0,00		i report sono allegati alle determinazione

Processi
2022_PIAN_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Innovazione tecnologica**Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- Sviluppo di progetti e programmi informatici con particolare attenzione all'uso di tecnologie Open Source;
- Sviluppo del sistema SIT, del Sito e del Portale Comunale, delle piattaforme tecnologiche(e.gouvernement, e.democracy, sistema di videosorveglianza, Open-Data)
- Ampliamento e consolidamento del Wi-Fi (in-door, out-door) per i cittadini
- Realizzazione servizi informatici per altri soggetti della PA
- Implementazione sistemi PagoPA, SPID, ANAPR, Data Integration

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE:

2020_A02_02 – Innovazione tecnologica; 2020_A02_03 – Videosorveglianza cittadina; 2020_A02_03 WI-FI

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

Processi
2022_PIAN_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Innovazione tecnologica**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) Aggiornamento costante sulle norme europee. Formazione: n. 1 corso di formazione	EFFICACIA	1,00		0,00	1,00	
2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee. Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report	EFFICACIA	1,00		0,00	1,00	Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee (censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese)



Processi
2022_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':

- Supporto al Nucleo di valutazione per elaborazione delle metodologie di valutazione;
- raccolta ed elaborazione dei report sullo stato di attuazione dei progetti e obiettivi inseriti nel piano della performance;
- Supporto al processo di valutazione dei dirigenti;
- redazione della Relazione sulla Performance e successiva validazione

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

RESPONSABILE Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI Dirigenti - NUCLEO DI VALUTAZIONE

RIF. PEG - OB GESTIONALE: 2020_A01_03 – Innovazione organizzativa

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

Processi
2022_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Report intermedi e finalidefiniti al Comitato di Direzione e al Nucleo di valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento delle valutazioni individuali; (mediante rilevazione dei dati inseriti nel software di gestione e mediante comunicazioni dei settori)	33,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
MISURA	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
MISURA	3) Pubblicazione risultati legati agli obiettivi di performance (aggiornamento intermedio e finale): 1° aggiornamento su obiettivi, dopo circa 6 mesi dall'avvio del piano della performance, previa validazione preventiva del Nucleo di valutazione dei risultati raggiunti	34,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1) Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	2,00		2,00	2,00	
2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
3) pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n.2 pubblicazioni risultati legati agli obiettivi di performance, dopo circa 6 mesi dall'avvio	EFFICACIA	2,00		1,00	2,00	



Processi

2022_UDP_EUROPA_C1

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Obiettivi di innovazione e di sviluppo**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Definizione delle priorità dell'Ente in funzione degli obiettivi di mandato e del documento di programmazione.

1- collegamento agli obiettivi di mandato amministrativo

2- documento di sintesi sulle aree prioritarie di azione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	misura trasparenza: verra' pubblicata una relazione di sintesi sulle azioni promosse nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale parallelamente ai documenti di programmazione	25,00		01/01/2022	31/12/2022	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	



Processi
2022_UDP_EUROPA_C1

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivi di innovazione e di sviluppo

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Pubblicazione della scheda di sintesi	EFFICACIA	1,00		0,00	1,00	



Processi
2022_UDP_EUROPA_Cz

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

1- Ricerca e monitoraggio scadenze degli avvisi e delle chiamate (Call) alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione.
2- condivisione con Dirigenti call/avvisi aperti e collegabili agli obiettivi con vincoli e risorse necessarie per applicare.

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2020_UDP 01_01

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2022_UDP_EUROPA_CzCentro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere su quali applicare in base a obiettivi e priorità di mandato.	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. report trimestrale news interna a dirigenti	EFFICACIA	1,00		0,00	1,00	L'emergenza covid ha rallentato i processi decisionali, per il 2021 è prevista n. 1 report news dirigenti a fine anno



Processi

2022_UDP_EUROPA_C3

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- 1- collegamento a obiettivi di innovazione e sviluppo;
- 2- condivisione con i referenti dei settori possibili beneficiari;
- 3- identificazione della strategia di azione ;
- 4- scelta e individuazione della tipologia di partner idonei;
- 5- sostegno alla progettazione;
- 6- sostegno ai processi e metodi di gestione;
- 7- sostegno ai processi e metodi di rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato.	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	



Processi
2022_UDP_EUROPA_C3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. pubblicazione misure a cui ha partecipato l'Ente;	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi

2022_UDP_EUROPA_C4

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

- 1- coordinamento contatti con sponsor (comunicazione)
- 2- scelta di progetti, servizi attività da sponsorizzare
- 3- collegamento dello sponsor a progetti, servizi, attività
- 4-sottoscrizione contratto di sponsorizzazione (in coordinamento con ufficio contratti)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione.	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	



Processi | Assessorato
2022_UDP_EUROPA_C4

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. pubblicazione degli avvisi di ricerca sponsor	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
2. pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	EFFICIENZA	1,00		1,00		



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
U_09

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

UOC Staff del Sindaco e della Giunta

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



**CdR
UOC Staff del Sindaco e della Giunta**

**UOC Staff del Sindaco e della Giunta****PROCESSI**

Codice	Titolo
2022_STAFF_1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2022_STAFF_2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2022_STAFF_3	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali
2022_STAFF_4	Pubbliche relazioni
2022_STAFF_5	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali
2022_STAFF_6	Ufficio Stampa
2022_STAFF_7	Comunicazione
2022_STAFF_8	Sito internet
2022_STAFF_9	Centro di riproduzione digitale

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

Supportare il Sindaco e la Giunta nelle attività di rappresentanza istituzionale

Descrizione delle funzioni strategiche svolte :

- Supporto agli organi nelle attività di rappresentanza istituzionale.
- Ufficio Stampa e Comunicazione dell'Ente

Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte:

- Supporto agli organi istituzionali (gestione delle relazioni con i cittadini, della corrispondenza, delle agende)
- Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali
- Pubbliche relazioni
- Supporto amministrativo
- cura dell'immagine pubblica dell'Ente
- pubbliche relazioni
- cura delle relazioni con i media
- comunicazione istituzionale e strategica
- comunicazione di servizio



CdR
U_09

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

UOC Staff del Sindaco e della Giunta

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

- comunicazione innovativa attraverso social network e altre applicazioni tecnologiche
- Sito internet
- gestione della redazione in outsourcing
- rassegna stampa
- Coordinamento della comunicazione interna dei diversi settori dell'Ente
- Gestione centro di riproduzione digitale e documentale
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi
2022_STAFF_1

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

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

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: S09
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi
2022_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'

- Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)
- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari
- Tenuta e registrazione di eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori

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

Riferimento obiettivo gestionale: S09
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Processi
2022_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	-Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
-Controllo incrociato	EFFICIENZA	1,00		1,00		



Processi
2022_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'

- 1-gestione delle relazioni con i cittadini Singoli ed associati
- 2-gestione della corrispondenza
- 3-gestione delle agende (Sindaco e/o Assessori, dirigenti di Staff)
- 4-decreti sindaco
- 5-atti di nomina del Segretario

ATTIVITA' VINCOLATA - TUEL , Regolamento, Prassi d'ufficio
Riferimento obiettivo gestionale: S09_03; S09_01
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Sindaco, Assessori, Tutti i Settori

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

Processi
2022_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	100,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Incontri formativi	EFFICIENZA	2,00		0,00	2,00	

Processi
2022_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Pubbliche relazioni**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-Accountability: pianificazione e organizzazione incontri pubblici con i cittadini
- 2-Rilevazione delle iniziative e manifestazioni pubblico-private presenti sul territorio ai fini della presenza delle istituzioni (Sindaco/Assessori)
- 3-Organizzazione del saluto istituzionale a personale dipendente prossimo al collocamento a riposo e ai compleanni di cittadini ultracentenari

ATTIVITA' DISCREZIONALE- prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: U09_01

RESPONSABILE - Dirigente Responsabile

SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti i Settori

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

Processi
2022_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA*****Pubbliche relazioni***Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla gestione delle relazioni con tutti i cittadini, singoli ed associati, Enti pubblici e privati)	100,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE: incontri formativi	EFFICIENZA	2,00		1,00	2,00	



Processi
2022_STAFF_5

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

- 1-Analisi delle manifestazioni istituzionali e predisposizione del programma annuale
- 2-Realizzazione dei singoli eventi previsti nel programma
- 3-Organizzazione delle attività legate al cerimoniale (gonfalone, presenze istituzionali, ecc.)
- 4-Supporto amministrativo finalizzato alla realizzazione degli eventi istituzionali

ATTIVITA' VINCOLATA - delibera giunta (programmazione annuale); Regolamento (Cerimoniale); Linee guida (singolo evento)

Riferimento obiettivo gestionale: U09_01
RESPONSABILE - Dirigente Responsabile
SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, alcuni Settori (Polizia Locale, Cultura, Servizio Messi Comunali)

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

Processi
2022_STAFF_5

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	100,00		01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
n. indagini di mercato/n.eventi	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1 = FATTO 100% 0 = NON FATTO

Processi
2022_STAFF_6

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Ufficio Stampa**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1-Cura delle relazioni con i media
- 2-Redazione comunicati stampa
- 3-Organizzazione conferenze stampa
- 4-Rassegna stampa

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa, (Codice Deontologico Ordine dei Giornalisti)

Riferimento obiettivo gestionale:S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI

GIORNA.LISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

Processi
2022_STAFF_6

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Ufficio Stampa**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto=magg. o = a 15 0=non fatto

Processi
2022_STAFF_7

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Comunicazione**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-Comunicazione istituzionale e strategica
- 2-Coordinamento e validazione della comunicazione dei diversi settori dell'Ente verso l'esterno
- 3-Cura dell'immagine coordinata a garanzia dell'identità visiva dell'ente
- 4-comunicazione di servizio
- 5-comunicazione innovativa attraverso social network e altre applicazioni tecnologiche
- 6-Ideazione, realizzazione campagne di comunicazione

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (Trasparenza, Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI

GIORNA.LISTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

Processi
2022_STAFF_7

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Comunicazione**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento a favore dei referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO

Processi
2022_STAFF_8

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Sito internet**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-Aggiornamento e gestione del sito
- 2-coordinamento e formazione dei referenti della comunicazione di ogni settore,
- 3-Progettazione e realizzazione informatica di nuove pagine web.
- 4-Abilitazione degli utenti al servizio on-line della certificazione anagrafica

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (Trasparenza, Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GIORNA.LISTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

Processi
2022_STAFF_8

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Sito internet**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento a favore dei referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2022_STAFF_9

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Centro di riproduzione digitale

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

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

ATTIVITA'
1-Gestione informatizzata ordini di stampa provenienti dai settori dell'Ente e/o da soggetti esterni.
2-Ideazione, realizzazione di prodotti di grafica
3-stampa di prodotti di diverso formato

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (Privacy, Diritto d'autore)
Riferimento obiettivo gestionale: S09_02
RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.
SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

Processi
2022_STAFF_9

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Centro di riproduzione digitale**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Pubblicazione atti di gara	100,00		01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00		