

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



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
MARCHIANO VINCENZO



CdR
Settore Affari generali, Audit

**Settore Affari generali, Audit**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2019_LEGALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione
2019_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)
2019_LEGALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane
2019_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento
2019_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi
2019_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali
2019_LEGALI_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali
2019_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 strategico e il controllo di gestione
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 e 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 strategico



CdR

06_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Settore Affari generali, Audit

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Presidio del controllo sulla qualità dei servizi
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
2019_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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_04
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. Ufficio Controlli e Audit
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_jz

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_04

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,88

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso

**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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 analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;	10,00	97,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
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;	5,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	5,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	10,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
MISURA	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)	20,00	95,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
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)	30,00	95,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
MISURA	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)	20,00	97,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				

**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	EFFICIENZA	17,00	17,00	17,00		
1.2- monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00		
1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	EFFICIENZA	4,00	2,00	4,00		27.03.2019: incontro gruppo sugli obblighi attestazione OIV Amministrazione Trasparente; 08.05.2019: incontro gruppo su pubblicazione procedimenti amministrativi (art. 35)
2- n. 2 percorsi formativi on line per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	2,00	2,00	10,00		
3-giornate pubbliche sul tema	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
4-pubblicazione bando alternanza scuola-lavoro/ore di formazione - n.10/12 percorsi (30h di formazione cad.)	EFFICIENZA	10,00	20,00	21,00		I partecipanti ai percorsi di formazione si riferiscono al bando avviato nel 2018/2019



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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)
- 5-Controllo analogo sugli enti partecipati e governance

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_04

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PARTECIPATI

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_13Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
MISURA	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	30,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
MISURA	3- COJNTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi e verifica quadrimestrale della gestione	30,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	La misura è in fase di attuazione
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	EFFICIENZA	4,00	2,00	4,00		incontri: 6.05.2019; 11.09.2019
2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	EFFICIENZA	4,00	2,00	4,00		
3- CONTROLLO: report andamento gestionale	EFFICIENZA	3,00	1,00	3,00		



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_04

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

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_03

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

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

Livello di rischio individuato: 5,45

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	40,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				



Processi | Assessorato
 2019_LEGALI_AUDIT_05

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	30,00	60,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
MISURA	3. TRASPARENZA: . Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00	99,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	EFFICIENZA	12,00	9,00	12,00		
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	EFFICIENZA	32,00	21,00	32,00		La raccolta delle dichiarazioni dei redditi inizia nel secondo semestre



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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 C.
- 3- verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio C.

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

Obiettivo gestionale: S06_03

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

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,20

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	25,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				

Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_10Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	25,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	da giugno 2018 nuova procedura: informatizzazione flow-chart controllo automatizzato delle fasi di lavorazione e pubblicazione degli atti
				01/01/2019				
MISURA	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				
MISURA	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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	2,00		1=fatto 0=non fatto (i 2 report annuali inizialmente previsti sono stati superati grazie all'informatizzazione processo-flow chart)
3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale di PEG: S06_02

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO: 6,06

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate nel 2018)	50,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				

Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_07Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	50,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	EFFICIENZA	4,00	1,00	4,00		



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_18

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA':

- 1- esame e studio della fattispecie
- 2- predisposizione di eventuali pareri e/o comunicazioni alla controparte finalizzate alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Obiettivo gestionale di Peg: S06_02

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO: 2,19

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_19

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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_04

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

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

Livello di rischio individuato: 4,54

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: 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	80,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019				



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_19

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione albo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto