

# SCHEDA PTPC

**Parametri selezionati:**

**Vista** 2018\_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020

<b>A</b>
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
01\_S

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Settore Servizi al Cittadino**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**



**CdR**  
**Settore Servizi al Cittadino**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
01\_SAssessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**Settore Servizi al Cittadino**Responsabile  
CARUSO GIANLUCA

PROCESSI	
Codice	Titolo
2018_CITTAD_01	Supporto programmazione
2018_CITTAD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_CITTAD_03	Polifunzionale
2018_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente
2018_CITTAD_05	Liste elettorali
2018_CITTAD_06	Liste di leva
2018_CITTAD_07	Registri di stato civile
2018_CITTAD_08	ISTAT e ufficio statistica
2018_CITTAD_09	Toponomastica
2018_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali
2018_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione
2018_CITTAD_12	Servizio di notificazione

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)
<p><b>DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino</li> <li>- Sviluppare lo Sportello Unico Telematico</li> <li>- Fornire informazioni e servizi di primo e di secondo livello</li> <li>- Garantire i servizi demografico statistici e i servizi cimiteriali</li> <li>- Funzioni di notificazione</li> <li>- Funzioni di statistica</li> </ul> <p><b>DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accoglienza e prima informazione utenza</li> <li>- Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)</li> <li>- Raccolta e protocollazione di istanze per rilascio di autorizzazioni e avvio di procedimenti nell'ambito del territorio</li> <li>- Certificazione anagrafica, carta di identità, residenze, servizi elettorali e di stato civile</li> </ul>

A



CdR  
01\_S

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Settore Servizi al Cittadino**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

- Presentazione domande per accesso ai servizi individuali (nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)
- Rilascio modulistica/informazioni altri enti
- Suggerimenti 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
- Gestione delle convenzioni coi CAAF incaricati dell'attività della certificazione ISEE in coordinamento con le Entrate
- Coordinamento Messi comunali
- Supporto alla redazione del DUP
- ISTAT e ufficio statistica

Stato  
In Corso

A

Processi  
2018\_CITTAD\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Supporto programmazione**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**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: 2017\_S01\_01; 2017\_S01\_02; 2017\_S01\_03; 2017\_S01\_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**STATO DI ATTUAZIONE**

l'attività di supporto alla programmazione è stata svolta in maniera completa e puntuale.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi  
2018\_CITTAD\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO**

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01; 2017\_S01\_02; 2017\_S01\_03; 2017\_S01\_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente; Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CITTAD\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**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: 2017\_S01\_03

RESPONSABILE: Dirigente e Coordinatore Polifunzionale

SOGGETTI INTERNI: Operatori di sportelloc ittadini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,60

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_CITTAD\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Polifunzionale**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. Riduzione del tempo medio di attesa per gli appuntamenti (CIE) per ridurre le richieste di urgenza;	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	Si evidenzia che l'obiettivo ha come termine il 31/12/2019 e che comunque vengono rilasciate in tempo zero le CI "urgenti". Preso atto che i correttivi richiesti alla software house per la riduzione dell'attesa non sono risultati adeguati alle esigenze, si è proceduto a eliminare la prenotazione per le CIE, con il risultato di snellire le procedure connesse. La modifica è stata apportata solo nell'ultimo bimestre dell'anno pertanto gli effetti sulla riduzione delle tempistiche saranno rilevabili
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. n.di aggiornamenti sito/n. di cambio modalità erogazione servizi	EFFICIENZA	1,00	1,00			1= 100% 0= 0%

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi  
2018\_CITTAD\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Polifunzionale**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
2. giorni di attesa per gli appuntamenti delle CIE;	EFFICIENZA	20,00	90,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	2,00	1,00			

A



Processi  
2018\_CITTAD\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**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: 2017\_S01\_01  
RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario  
SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe; Ufficiali d'anagrafe; Polizia Locale  
  
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,49

**STATO DI ATTUAZIONE**

sono stati introdotti strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione delle pratiche.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati  
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_CITTAD\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Registro Popolazione Residente**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche);	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	EFFICIENZA	45,00	45,00			
2. contentimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	7,00	7,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	2,00	2,00			
4. circolare operativa	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CITTAD\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Liste elettorali**

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 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:2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Ufficiale elettorale

SOGGETTI INTERNI: Operatori ufficio elettorale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**STATO DI ATTUAZIONE**

Sono state attuate tutte le misure organizzative per garantire il regolare svolgimento delle Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018.  
Sono attualmente in corso le revisioni delle liste elettorali e tutti gli adempimenti per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno 2018.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CITTAD\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Liste di leva**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato 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: 2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI - Impiegato dell'ufficio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

A

Processi  
2018\_CITTAD\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Registri di stato civile**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

rRgistrazione 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: 2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,84

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa****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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			

Processi  
2018\_CITTAD\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**Registri di stato civile**Responsabile  
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche)	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. contenimento delle pratiche evase con urgenza - in percentuale	EFFICIENZA	7,00	7,00			
2. contenimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	7,00	7,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Processi  
2018\_CITTAD\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**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: 2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI COINVOLTI - Impiegato referente per le statistiche demografiche

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,43

**Stakeholder**

ISTAT

Stato  
In Corso

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi  
2018\_CITTAD\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Toponomastica**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO**

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

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)  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01  
RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario  
SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe  
  
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,96

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati  
IMPRESE e operatori economici  
ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CITTAD\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**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: 2017\_S01\_02

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,25

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_CITTAD\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Gestione servizi cimiteriali**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			
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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0= non fatto
2. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica, tariffe, convenzioni) - effettiva pubblicazione del regolamento	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

Processi  
2018\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**Collegato 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: 2017\_S01\_02

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,15

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**

Processi  
2018\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. 1.Avvio del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			
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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON.LINE	EFFICIENZA	1,00	1,00			E' stato verificato il funzionamento della procedura con modifiche e integrazioni, si rinvia l'attuazione delle nuove modalità di prenotazione ON LINE al 2019.
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	2,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CITTAD\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**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: 2017\_S01\_01 - 2017\_S01\_02 - 2017\_S01\_03 - 2017\_S01\_04

**RESPONSABILE:** Dirigente

**SOGGETTI COINVOLTI:** Messi notificatori/impiegato amministrativo

**LIVELLO DI RISCHIO** individuato: 1,82

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
02\_S

Assessorato  
Urbanistica

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

*Settore Governo del Territorio e infrastrutture*

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**



**CdR**  
**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**

PROCESSI	
Codice	Titolo
2018_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2018_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale
2018_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
2018_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione
2018_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione
2018_S02_GOV_TERR_07	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
2018_S02_GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi
2018_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse
2018_S02_GOV_TERR_10	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
2018_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
2018_S02_GOV_TERR_12	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2018_S02_GOV_TERR_13	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria,(medico competente), immobili, parchi e giardini
2018_S02_GOV_TERR_14	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2018_S02_GOV_TERR_15	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2018_S02_GOV_TERR_16	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2018_S02_GOV_TERR_17	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2018_S02_GOV_TERR_18	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2018_S02_GOV_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative
2018_S02_GOV_TERR_20	Demolizioni d'ufficio di opere abusive

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



**Settore Governo del Territorio e infrastrutture****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT  
Vigilanza sugli interventi di trasformazione del territorio  
Conservazione funzionale del demanio e del patrimonio  
Attuazione delle previsioni del Piano dei servizi  
Realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica nonché delle altre opere destinate ai servizi pubblici  
Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale  
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.

## DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi  
Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimex e loro gestione  
Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione  
Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità  
Gestione della documentazione cartografica  
Piano urbano parcheggi  
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  
Supporto alla redazione del DUP  
Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.);  
Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo;  
Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali  
Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile  
Gestione e applicazione PUGSS  
Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc.  
Gestione servizio pulizia  
Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento  
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici  
manutenzione cimiteri  
Realizzazione di nuove opere pubbliche e interventi di restauro e risanamento conservativo



CdR  
02\_S

Assessorato  
Urbanistica

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**

Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati  
Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi  
Idoneità alloggiative  
Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche  
Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche  
Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti  
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

Stato  
In Corso

A



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_U1

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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: 2017\_S02

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

SOGG. INTERNI: Tutti i settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

ATTIVITA':

- Supporto tecnico di analisi e verifica della documentazione necessaria per le attività di pianificazione

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S02

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,88

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Formazione anticorruzione;

la TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva;

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale.

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza**

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	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder;adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. Incontri formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2. pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR\_u3

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

#### ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,75

### STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente il controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale mediante rotazione, è stata svolta regolarmente

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

### 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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. N. 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR | U4

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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: 2017\_S02

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

SOGGETTI INTERNI: UDP Mobilità e Trasporti, UDP Politiche energetiche ed ambientali, Settore Risorse e Patrimonio, UDP polo economico produttivo

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,63

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

L'attività inerente la verifica della coerenza degli atti relativamente alla pianificazione territoriale comunale e sua gestione, è stata svolta regolarmente avendo provveduto a tutte le attività previste

#### **Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR | U4

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=100%



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

**Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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 :2017\_S02

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO** individuato: 4,23

**STATO DI ATTUAZIONE**

L'attività inerente l'aggiornamento normativo è stata svolta per garantire il necessario supporto alle attività previste per il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione.

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR | 03

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

**Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Processi | Assessorato  
2018\_S02\_GOV\_TERR | ub

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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: 2017\_S02

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

SOGGETTI INTERNI UDP Mobilità e Trasporti, UDP Politiche energetiche ed ambientali, Settore Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,71

**STATO DI ATTUAZIONE**

L'attività inerente la Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere è stata svolta regolarmente.

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR | ub

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=100%

A



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_ur | Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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: 2017\_S02  
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture  
SOGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,15

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_u8

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Piano urbano parcheggi**

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: 2017\_S02

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

SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,98

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

### **Procedure di edilizia privata e attività connesse**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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: vincolata normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S02

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

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,02

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia;

la TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente;

il CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva;

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di edilizia privata e attività connesse.

#### **Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_09 AssessoratoCentro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE****Procedure di edilizia privata e attività connesse**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00			
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR\_10

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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: 2017\_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG.INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,15

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia

la TRASPARENZA: corsi di formazione

il CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione .

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR\_10

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. TRASPARENZA: n. 2 corsi di formazione	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00			
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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: 2017\_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,50

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la **FORMAZIONE**: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia

il **CONTROLLO**: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di Controllo delle attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Stakeholder**

ENTI PRIVATI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00			
2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR | 12

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

**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: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Gestione Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,73

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:m

la TRASPARENZA: pubblicazione degli atti di programmazione delle opere pubbliche in amministrazione trasparente

il CONTROLLO: controllo da parte degli organi di indirizzo

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di programmazione per l'acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			

A



Processi | Assessorato  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_13

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

**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: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la TRASPARENZA: determina a contrarre

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nella procedura di affidamento esterno del servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente).

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR | 13

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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. TRASPARENZA: 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	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: 1. n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

**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: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,15

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi per il monitoraggio quadrimestrale nell'esecuzione del contratto di servizi relativo alla sorveglianza sanitaria.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo****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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

**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: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02  
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.  
SOGG. INTERNI : Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,58

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la TRASPARENZA: pubblicazione degli atti di rendicontazione dei contratti di servizi.

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nella procedura di rendicontazione del contratto di servizi sorveglianza sanitaria (medico competente).

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE****Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili,  
parchi e giardini**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

#### **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: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: clausole risolutive dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di efficientamento energetico.

il CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione relativo alla scelta della procedura di affidamento dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di efficientamento energetico.

sono state svolte regolarmente per garantire il corretto controllo in merito all'inserimento delle clausole risolutive dei contratti nei bandi, avvisi o lettere di invito, e l'inserimento nella determina a contrarre della motivazione relativa alla scelta della procedura per l'affidamento nei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di efficientamento energetico.

A



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati  
IMPRESE e operatori economici  
PROFESSIONISTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	1. 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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 ARRETRATO DELLA GESTIONE; ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI; Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

#### **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: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,15

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione e coordinamento, e delle tempistiche in merito all'esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove opere e contratti di efficientamento energetico.

#### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo****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	100,00	01/01/2018	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_18

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

#### **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: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,58

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati relativi alle Opere Pubbliche.

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati (tempi, costi e indicatori di realizzazione) relativi alla rendicontazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria, nuove opere ed efficientamento energetico.

#### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_18

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE****Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti  
efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAST	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto/tempestiva 0=non fatto

A



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_19

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative**

Collegato a  
**CdR: 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

ATTIVITA':

- Acquisizione istanze
- istruttoria
- eventuale richiesta integrativa
- evasione istanza

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. S

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,96

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la TRASPARENZA: pubblicazione dei dati dei contributi erogati e dei regolamenti.

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta pubblicazione in amministrazione trasparente dei contributi erogati a privati e ad enti religiosi e dei relativi regolamenti.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ENTI

PERSONE GIURIDICHE

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_S02\_GOV\_TERR | 19

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
 INFRASTRUTTURE**

**Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei contributi erogati	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. e 2. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO 100% 0=NON FATTO

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_zu

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Demolizioni d'ufficio di opere abusive**

Collegato a  
**CdR:** 02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO

**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: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P03

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,23

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la TRASPARENZA: monitoraggio semestrale relativo alle demolizione d'ufficio delle opere abusive.

sono state svolte regolarmente per garantire il corretto monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi e/o delle misure correttive in merito ai processi relative alle demolizioni d'ufficio delle opere abusive.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S02\_GOV\_TERR\_zu

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE**

**Demolizioni d'ufficio di opere abusive**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**Stakeholder**

PERSONE GIURIDICHE

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. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNO TERRIT. INFRAS	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
03\_S

Assessorato

Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità

**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**

**Settore Risorse e Patrimonio**

Responsabile

**STEFANINI EUGENIO**



**CdR**  
**Settore Risorse e Patrimonio**

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



CdR  
03\_SAssessorato  
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Settore Risorse e Patrimonio**Responsabile  
STEFANINI EUGENIO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_S03_RISORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale
2018_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni
2018_S03_RISORSE_03	Controllo di revisione contabile
2018_S03_RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie
2018_S03_RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria
2018_S03_RISORSE_07	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni
2018_S03_RISORSE_08	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)
2018_S03_RISORSE_09	Gestione entrate tributarie locali
2018_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie
2018_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti
2018_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali

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

## DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Budgeting

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

## DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Elaborazione dei documenti programmatori annuali e pluriennali (Bilancio annuale e pluriennale)

Supporto alla redazione del DUP

Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri

Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti

Gestione ordinaria della contabilità

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
03\_SAssessorato  
**Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.**Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO****Settore Risorse e Patrimonio**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

Affidamento, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa  
Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica  
Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;  
Tenuta e adempimenti erariali passivi 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  
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  
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'Ente  
Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni;  
Nuove concessioni e 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

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_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: 2017\_S03\_01

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,56

**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. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2018	31/12/2018			

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_S03\_RISORSE\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO*****Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale***Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Processi | Assessorato  
 2018\_S03\_RISORSE\_04

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: 2017\_S03\_04  
 RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,59

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

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. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2018	31/12/2018			



Processi | Assessorato  
2018\_S03\_RISORSE\_02

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**

**Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni**

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi | Assessorato  
2018\_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: 2017\_S03\_01  
RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,25

**Stakeholder**

REVISORI

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
 2018\_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: 2017\_S03\_05  
 RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,88

**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. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi | Assessorato  
2018\_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 personale:

- 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: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S03\_01

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,83

**Stakeholder**

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2018\_S03\_RISORSE\_0b

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 .
- Vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Espletazione bando di gara per affidamento servizio tesoreria Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S03\_01

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,76

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUTI DI CREDITO

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_S03\_RISORSE\_0/

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: 2017\_S03\_01

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,00

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
**2018\_S03\_RISORSE\_05**

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: 2017\_S03\_04

RESPONSABILE: PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,24

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

CONCESSIONARI

LOCATARI

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. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2018	31/12/2018			



Processi  
2018\_S03\_RISORSE\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**

**Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)**

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto-100% 0=non fatto

A



Processi | Assessorato  
**2018\_S03\_RISORSE\_03**

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: 2017\_S03\_05

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,24

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2018	31/12/2018			



Processi | Assessorato  
2018\_S03\_RISORSE\_09

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**

**Gestione entrate tributarie locali**

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. ROTAZIONE ECONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A



Processi  
2018\_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: 2017\_S03\_05

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,12

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ATTIVITA' COMMERCIALI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_S03\_RISORSE\_11 | AssessoratoCentro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO****Gestione entrate extra-tributarie**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A



Processi | Assessorato  
**2018\_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: 2017\_S03\_06

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,66

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

**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 delle fatture emesse con il valore della causa e/o con il numero degli atti ingiunti, nonché con l'effettiva riscossione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2018	31/12/2018			

Processi  
2018\_S03\_RISORSE\_1z

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO****Recupero coattivo dei crediti**Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: n. fatture-note/n. Totale delle cause o atti ingiunti	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Importo fatturato/importo riscosso	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A



Processi | Assessorato  
2018\_S03\_RISORSE\_15

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 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
- 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'Ente

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S03\_05

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,68

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

PROPRIETARI IMMOBILI

UTENTI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
04\_C

Assessorato

Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,  
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità

**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Corpo di Polizia Locale**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**



**CdR**  
**Corpo di Polizia Locale**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



CdR <b>04_C</b>	Assessorato <b>Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.</b>	Centro di Responsabilità <b>CORPO DELLA POLIZIA LOCALE</b>
<b>Corpo di Polizia Locale</b>		Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

PROCESSI	
Codice	Titolo
2018_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2018_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane
2018_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità
2018_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia
2018_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria
2018_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa
2018_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere
2018_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile
2018_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)
<p><b>DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE</b>            Presidio del territorio e sicurezza stradale            Funzioni di :            Pronto intervento e infortunistica stradale            Polizia amministrativa e vigilanza commerciale            Polizia investigativa e tributaria            Polizia giudiziaria            Polizia ambientale            Ausiliarie di sicurezza e ordine pubblico</p> <p><b>DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE</b>            Centrale operativa            Funzioni di Polizia stradale e controllo traffico, inclusa l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie            Rilevamento e gestione sinistri stradali            Polizia giudiziaria            Accertamento illeciti amministrativi anche di natura regolamentare            Assistenza e rappresentanza del comune nel contenzioso amministrativo e giurisdizionale con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo</p>

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



CdR <b>04_C</b>	Assessorato <b>Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.</b>	Centro di Responsabilità <b>CORPO DELLA POLIZIA LOCALE</b>
--------------------	---	---

**Corpo di Polizia Locale**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

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  
Autorizzazioni legate al territorio temporanee del suolo pubblico e dei permessi per disabili (in contrasto con direttive ANAC e in fase di trasferimento)  
Polizia tributaria (tributi locali)  
Gestione parcheggi a pagamento  
Attività di vigilanza nelle manifestazioni e di rappresentanza  
Presidio della protezione civile  
Promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche della sicurezza  
Funzioni ausiliarie di ordine e sicurezza pubblica ex legge 7 marzo 1986, n. 65  
Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato  
Azioni di prevenzione sul territorio

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

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

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR:** 04\_C POLIZIA LOCALE

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

- Predisposizione documenti di programmazione del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_03

RESPONSABILE: Comandante Crippa-Comm.Capo;  
SOGG. INTERNI : Settore Risorse e patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,98

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi | Assessorato  
**2018\_C04\_POLIZIA\_02**

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Gestione risorse umane**

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR:** 04\_C POLIZIA LOCALE

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

Gestione del personale: permessi, ferie, corsi di formazione

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

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_03

RESPONSABILE: Comandante Crippa-Comm.Capo

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,32

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**



Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Pronto intervento e servizi di prossimità**

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR:** 04\_C POLIZIA LOCALE

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_03

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

SOGG. INTERNI: Cittadini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,32

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE****Pronto intervento e servizi di prossimità**Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	4. Ripresa percorso formativo con supporto di personale dell'Ente per quanto concerne la psicologia e l'interazione sociale nell'ambito lavorativo.	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. fatto/non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto100% 0=non fatto
2. report corsi	EFFICIENZA	1,00	1,00			1 report
3. report esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00			n.esposti/n.risposte a esposti=1
4. percorso formativo	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 2= non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
**2018\_C04\_POLIZIA\_04**

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Polizia ambientale ed edilizia**

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR: 04\_C POLIZIA LOCALE**

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

ATTIVITA':

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_01-2017\_C04\_02- 2017\_C04\_03

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario/Commissario

STAKEHOLDER: Amministratori / Condomini / Comitati di quartiere Ufficio tecnico

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,89

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

AMMINISTRATORI CONDOMINIO

Stato  
In Corso



Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Polizia investigativa, informativa e tributaria**

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR:** 04\_C POLIZIA LOCALE

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

**ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_03  
**RESPONSABILE:** Commissario capo  
**SOGG. INTERNI:** Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe

**LIVELLO DI RISCHIO** individuato: 3,12

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso



Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Polizia amministrativa**

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR: 04\_C POLIZIA LOCALE**

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

**ATTIVITA'**

- Rilascio autorizzazioni sul territorio
  - Rilascio contrassegni per disabili
  - Rilascio autorizzazioni temporanee per occupazione di suolo pubblico
- (Per le attività autorizzatorie è in definizione la fase di trasferimento presso altre U.O, a seguito della riorganizzazione e revisione della Macrostruttura, e in conformità alle disposizioni dell'ANAC in relazione all'incompatibilità tra le funzioni di controllo preminenti nelle attività della Polizia Locale rispetto ad altre funzioni non proprie di carattere autorizzativo, in cui potrebbe inoltre rilevarsi anche un evidente, seppur potenziale, conflitto di interessi)
- Controlli di polizia annonaria, amministrativa e commerciale

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_03  
RESPONSABILE: Commissario capo

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 14,16

**Stakeholder**

- CITTADINI singoli e associati
- IMPRESE e operatori economici
- ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 ARRETRATO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE****Polizia amministrativa**Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico all'ufficio ad altri settori.	100,00		01/01/2018	30/06/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	funzioni non ancora trasferite in attesa della stabilizzazione delle funzioni da parte dei settori riceventi
				01/01/2018				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico all'ufficio ad altri settori.	EFFICIENZA	1,00	0,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere**

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR:** 04\_C POLIZIA LOCALE

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

**ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_03

RESPONSABILE: Comandante / Commissario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,52

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato  
In Corso





Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR:** 04\_C POLIZIA LOCALE

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

**ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_03 ; 2017\_C04\_04

RESPONSABILE: Commissario Capo

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,29

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZ. PROTEZIONE CIVILE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità  
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**Responsabile  
FABIO CRIPPA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Verifiche puntuali rendiconti trasmessi	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. Predisposizione atti nel rispetto della vigente normativa e rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	MISURA 1. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. Rendiconto	EFFICIENZA	12,00	12,00			
2. rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
3. Verifiche: n.1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	EFFICIENZA	1,00	1,00			
pubblicazioni	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_C04\_POLIZIA\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

**Polizia giudiziaria e Giudice di Pace**

Responsabile  
**FABIO CRIPPA**

Collegato a  
**CdR: 04\_C POLIZIA LOCALE**

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

**ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_C04\_03

RESPONSABILE: Commissario Pacchetti

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,25

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
05\_S

Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA'**

**Settore Energia e Mobilità**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**



**CdR**  
**Settore Energia e Mobilità**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



CdR  
05\_S

Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA'**

**Settore Energia e Mobilità**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**PROCESSI**

Codice	Titolo
--------	--------

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

**DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:**

Pianificazione della mobilità e viabilità  
 Programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale  
 Interazione con l'area metropolitana  
 presidio delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione della mobilità (attività produttive, risorse, ecologia, ecc.)  
 Pianificazione energetica comunale, sviluppo risorse rinnovabili, implementazione nuove forme di gestione energetica, presidio delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione del territorio, delle risorse economiche, ecc.  
 Controllo del territorio  
 Tutela dell'ambiente dall'inquinamento e sua prevenzione

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE**

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio  
 Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)  
 Progetti innovativi 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^ corsia dinamica, ecc)  
 Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile  
 Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani  
 gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento  
 Controlli di compatibilità ambientale  
 Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (acustico, del suolo e sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico)  
 Controllo attività produttive  
 Lotta al randagismo e tutela animali  
 Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale  
 Educazione e informazione ambientale  
 Supporto alla redazione del DUP

A  
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 ARRENDICONTO DELLA GESTIONE; ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI; Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
05\_S

Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA'**

**Settore Energia e Mobilità**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
06\_S

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Settore Affari generali, Audit**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**



**CdR**  
**Settore Affari generali, Audit**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
06\_SAssessorato  
SindacoCentro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT****Settore Affari generali, Audit**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE****PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_LEGALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2018_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione
2018_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)
2018_LEGALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane
2018_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento
2018_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi
2018_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali
2018_LEGALI_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali
2018_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

A

 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





CdR  
06\_S

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Settore Affari generali, Audit**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

A



Processi | Assessorato  
**2018\_LEGALI\_AUDIT\_01**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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: 2017\_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

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_jz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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: 2017\_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**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.transparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi | Assessorato  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_02Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile  
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto; 1.2 implementazione sistema di rilevazione degli i	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	30/09/2018			
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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	30/09/2018			
MISURA	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	EFFICIENZA	17,00	17,00			
1.2- inserimento indicatori di monitoraggio delle misure di contrasto tra gli indicatori di performance (PEG)	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
1.3-adozione piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	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	4,00			INCONTRI DI VERIFICA CON IL GRUPPO: 7 marzo, 23 aprile, 18 settembre.

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi | Assessorato  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_02Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile  
VERONESE MORENO GIUSEPPE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
2-incontri formativi	EFFICIENZA	10,00	10,00			
3-giornate pubbliche sul tema	EFFICIENZA	2,00	2,00			GIORNATE PUBBLICHE: 11 gennaio 2018 presentazione Piano ai cittadini; 12 marzo 2018 - whistleblowing testimonianza di Franzoso, aperto anche alle scuola
4-pubblicazione bando alternanza scuola-lavoro/ore di formazione/n.10 percorsi (30h di formazione cad.)	EFFICIENZA	10,00	21,00			I partecipanti ai percorsi di formazione si riferiscono al bando avviato nel 2018/2019

A



Processi | Assessorato  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_03

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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: 2017\_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

Tipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi | Assessorato  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_13Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)**Responsabile  
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3- COJNTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi e verifica quadrimestrale della gestione	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	Causa cambio dell'Amministrazione i monitoraggi e le verifiche sono state discusse in giunta come dettagliato: arg.di G.C. 182 del 28/05/2018-art.10 controlli interni-Bilancio AMF chiuso al 31/12/2017; proposta arg. G.C. n. 6559 del 12/10/2018-relazione andamento al 31/08/2018 di AMF; arg. di G.C.183 del 29/05/2018-art.10 controlli interni-Bilancio NMA chiuso al 31/12/2017; proposta arg. G.C. n.6726 del 23/10/2018-relazione andamento al 31/12/2017 di NMA; arg.di G.C. 2018/5429-art. 10 controlli
				01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_03

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Sistema dei Controlli (ex art. 148 Tuel)**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	EFFICIENZA	4,00	4,00			
2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	EFFICIENZA	4,00	4,00			
3- CONTROLLO: report andamento gestionale	EFFICIENZA	3,00	3,00			

A





Processi | Assessorato  
**2018\_LEGALI\_AUDIT\_04**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Gestione risorse umane**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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: 2017\_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  
**2018\_LEGALI\_AUDIT\_03**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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:2017\_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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			

Processi  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**Responsabile  
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	tutte le dichiarazioni patrimoniali sono state rese e pubblicate; in soli due casi si resta in attesa dell'allegata dichiarazione dei redditi
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. TRASPARENZA: . Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	EFFICIENZA	12,00	12,00			
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	EFFICIENZA	32,00	32,00			

A



Processi | Assessorato  
**2018\_LEGALI\_AUDIT\_06**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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: 2017\_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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi | Assessorato  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_10Centro di Responsabilità  
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi**Responsabile  
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Monitoraggio sulla regolare pubblicazione delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	superata dalla adozione della nuova procedura: informatizzazione flow-chart
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO: Report semestrale	EFFICIENZA	2,00	2,00			
3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
**2018\_LEGALI\_AUDIT\_01**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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: 2017\_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: Rielaborazione del bando finalizzato all'Introduzione linee guida ai fini dell'aggiornamento dell'Albo; scelta a rotazione dell'avvocato	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			



Processi | Assessorato  
 2018\_LEGALI\_AUDIT\_01

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. ROTAZIONE: Adozione bando linee guida	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	EFFICIENZA	4,00	4,00			

A



Processi | Assessorato  
**2018\_LEGALI\_AUDIT\_08**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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: 2017\_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  
**2018\_LEGALI\_AUDIT\_09**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Gestione albo delle associazioni**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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: 2017\_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: 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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_LEGALI\_AUDIT\_19

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**

**Gestione albo delle associazioni**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione albo	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
07\_S

Assessorato  
**Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**

**Settore Politiche culturali, Sport**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**



**CdR**  
**Settore Politiche culturali, Sport**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



CdR <b>07_S</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Centro di Responsabilità <b>SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT</b>
<b>Settore Politiche culturali, Sport</b>		Responsabile <b>VERONESE MORENO GIUSEPPE</b>

**PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione
2018_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali
2018_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica
2018_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica
2018_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani
2018_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità
2018_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
2018_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive
2018_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport
2018_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi

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

## 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

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali  
 Centro di documentazione storica  
 Scuola civica di musica  
 Organizzazione dei servizi culturali e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni culturali e della società civile



CdR  
07\_S

Assessorato  
**Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**

**Settore Politiche culturali, Sport**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Progettazione e gestione di servizi E PROGETTI PER I GIOVANI  
Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità  
Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse  
Organizzazione promozione e realizzazione manifestazioni sportive  
Concessioni in uso palestre e palazzetto sport  
Controllo e gestione impianti sportivi

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CULTUR\_SPORT\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**Supporto programmazione**

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: 2017\_S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Assessori, Posizioni Organizzative

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,88

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CULTUR\_SPOR1\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT**

**Supporto programmazione**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE E CONTROLLO: Formazione su compilazione schede varie, documenti programmatori e verifica schede	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. FORMAZIONE E CONTROLLO: corsi di formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0= no fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_CULTUR\_SPORT |\_uz

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'**

- 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: 2017\_S07  
 RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport  
 SOGG INTERNI: Posizioni Organizzative, Segreteria Settore, Risorse Umane

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,72

**Stakeholder**

MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	Verifiche periodiche operato	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			





Processi  
2018\_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**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: incontri	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi  
2018\_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**

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: 2017\_S07\_02 – 03 - 04 – 06 – 07 - 09

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web Staff; UOC Risorse economico finanziarie; Ufficio Commercio; Polizia Locale; Assessore Politiche culturali

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,53

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_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**

### FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: verifica corrispondenza criteri di attuazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=conforme 0=non conforme

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_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: 2017\_S07\_08

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI; Ass. Politiche Culturali, Unità di comunicazione Web Staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,48

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_CULTUR\_SPORT | v4

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
 SPORT**

**Centro di documentazione storica**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti Fornitori e Collaboratori esterni	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLI: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=conforme 0=non conforme

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CULTUR\_SPORT\_05

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: 2017\_S07\_05

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica

SOGG. INTERNI: Ass. Politiche Culturali, Servizio Bibliotecario e culturale, Unità di comunicazione Web Staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,36

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

MUSICISTI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

ALUNNI SCUOLA DI MUSICA

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_CULTUR\_SPORT\_u5

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT****Scuola Civica di Musica**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri periodici con i Responsabili	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: n. odg effettuati	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_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**

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: 2017\_S07\_17-18-19-20-21-22-23

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani ed innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,61

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_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****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. post inseriti e n. pagine aggiornate	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_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: 2017\_S07\_15

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale

SOGG. INTERNI Tutti i settori; Ass. Politiche per i Giovani

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,19

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			



Processi  
2018\_CULTUR\_SPOR1\_u/

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**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi  
2018\_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: 2017\_S07\_16

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,19

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

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. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CULTUR\_SPOR1\_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**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi  
2018\_CULTUR\_SPORT\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive**

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
- 3) Supporto alle iniziative sportive del territorio

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup, Bilancio di Previsione, Peg, Normativa (regionale, Nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S07\_13

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Assessore allo Sport, Unità di comunicazione Web Staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,03

**STATO DI ATTUAZIONE**

E' stato realizzato il controllo previsto.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_CULTUR\_SPORT | 09

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
 SPORT**

**Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CULTUR\_SPORT\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**Concessione in uso palestre e palazzetto sport**

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: 2017\_S07\_12

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,23

**STATO DI ATTUAZIONE**

Il controllo sulle concessione in uso di palestre e palazzetto sport è stato fatto regolarmente.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi  
2018\_CULTUR\_SPORT\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT**

**Concessione in uso palestre e palazzetto sport**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. CONTROLLO: Verifiche criteri assegnazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	30/06/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi  
2018\_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 vincolata regolamenti e

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S07\_10  
RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport  
SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,86

**STATO DI ATTUAZIONE**

Il controllo sulla gestione impianti sportivi si è svolto regolarmente.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CULTUR\_SPORT\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO  
SPORT**

**Controllo e gestione impianti sportivi**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: effettuare controllo	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
08\_S

Assessorato  
Politiche sociali

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

*Settore Politiche sociali ed educative*

Responsabile  
**CONTI MARIO**



**CdR**  
**Settore Politiche sociali ed educative**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

**Settore Politiche sociali ed educative**Responsabile  
**CONTI MARIO**

PROCESSI	
Codice	Titolo
2018_SOCIO_EDUCAT_01	Supporto programmazione
2018_SOCIO_EDUCAT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_SOCIO_EDUCAT_03	Informazioni ai cittadini
2018_SOCIO_EDUCAT_04	Segretariato sociale
2018_SOCIO_EDUCAT_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2018_SOCIO_EDUCAT_06	Prevenzione e tutela minorile
2018_SOCIO_EDUCAT_07	Concessione patrocini e contributi associazioni
2018_SOCIO_EDUCAT_08	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità
2018_SOCIO_EDUCAT_09	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2018_SOCIO_EDUCAT_10	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2018_SOCIO_EDUCAT_11	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2018_SOCIO_EDUCAT_12	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
2018_SOCIO_EDUCAT_13	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....
2018_SOCIO_EDUCAT_14	Controllo servizi affidati ad Aziende in house

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

## 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  
 Partecipazione attiva alle 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  
 Indirizzo e controllo dell'azienda consortile

CdR  
08\_SAssessorato  
**Politiche sociali**Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE****Settore Politiche sociali ed educative**Responsabile  
**CONTI MARIO**

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  
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

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI 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 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  
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 extra scolastico  
Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni  
Coordinamento di gruppi di progetto anche intersettoriali, elaborazione di progettazioni specifiche su ciascuna delle aree di intervento sociale  
Supporto alla redazione del DUP  
Supporto, accompagnamento e presa in carico delle persone/nuclei in difficoltà  
Gestione delle reti sociali  
Presidio dei quartieri, come funzione di "antenna sociale" e per sperimentazione di progetti innovativi



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | U1

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

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

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi  
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo  
SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,77

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT\_uz

Centro di Responsabilità  
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL; Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi  
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,07

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.Informatizzare le procedure di registrazione in entrata ed uscita per ragioni di servizio, consentendo di tracciare tempistiche, motivazioni di ogni singola uscita	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2018	31/12/2018			

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_SOCIO\_EDUCAT\_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità  
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile  
CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) Messa in atto di uno strumento informatizzato per la registrazione delle uscite per servizio sul territorio che consenta la tracciabilità e il dato storico	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
2) Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi  
2018\_SOCIO\_EDUCAT\_us Assessorato

Centro di Responsabilità  
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

**Informazioni ai cittadini**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

**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: Tutti gli obiettivi

RESPONSABILI: Dirigente e Responsabili di servizio  
SOGGETTI INTERNI: Responsabili di ufficio del Settore; dipendenti altri Settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,28

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_SOCIO\_EDUCAT\_U4

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Segretariato sociale**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

**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: S08\_21, S08\_23, S08\_24, S08\_25, S08, 29

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,17

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | U5

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

**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\_21, S08\_22, S08\_23, S08\_24, S08\_25

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, operatori professionali titolari dei singoli progetti

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento, psicologi o altri professionisti appositamente incaricati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,81

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 ARRETRATO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI - Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
**2018\_SOCIO\_EDUCAT** | **ub**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Prevenzione e tutela minorile**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

**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\_11, S08\_29

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,25

**STATO DI ATTUAZIONE**

i percorsi formativi sono i seguenti:

- 1) formazione on-line piattaforma DASEIN
- 2) "autonomia tecnico-professionale dell'assistente sociale in relazione agli obblighi/vincoli amministrativi dell'Ente Pubblico", corso organizzato da IPIS e condotto dall'avvocato Raffaella Garolla, esperta in diritto di famiglia e tutela minori.

**Stakeholder**

MINORI

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | ubCentro di Responsabilità  
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Prevenzione e tutela minorile**Responsabile  
**CONTI MARIO**Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Formazione**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.Realizzare percorso formativo sul tema del trattamento dei dati;	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. Acquistare ed utilizzare (con relativo piano formativo) un applicativo gestionale per i servizi Sociali in grado di monitorare e governare i processi di lavoro	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) Percorsi formativi	EFFICIENZA	2,00	2,00			Partecipazione del 90% dei dipendenti
2) Obiettivo da raggiungere al 100% entro il 31 dicembre 2018	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
**2018\_SOCIO\_EDUCAT\_ur**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Concessione patrocini e contributi associazioni**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

**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\_27

RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento

SOGGETTI INTERNI: Giunta

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,04

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | 08

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

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

ATTIVITA':

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE in linea generale; bandi e normativa

RESPONSABILI: Responsabili di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01; 2017\_S01\_02; 2017\_S01\_03; 2017\_S01\_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,14

**STATO DI ATTUAZIONE**

Si propone di spostare l'obiettivo sull'anno 2019, in quanto la complessità dell'azione non ha reso possibile la realizzazione nel corso dell'anno.

**Stakeholder**

TERZO/QUARTO SETTORE

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT |\_u8Centro di Responsabilità  
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità

Responsabile  
CONTI MARIOStato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Definire ed approvare un protocollo interno all'organizzazione che definisca modalità, tempi e criteri da mettere in atto per l'adesione a partenariati per la partecipazione a bandi e progettazioni e monitoraggio effetti nel 2019	100,00		01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	obiettivo non raggiunto: si propone di spostare al 2019 la realizzazione dell'obiettivo(vedi specifiche nel campo "testi")
				01/01/2018				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) N. di adesioni a parternariati secondo l'iter previsto dal protocollo/totale dei parternariati	EFFICIENZA	1,00	0,00			1=fatto 0=non fatto si propone di spostare al 2019 la realizzazione dell'obiettivo a causa del cambio di Amministrazione

A



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | 09

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

**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\_16, S08\_17, S08\_18, S08\_19

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

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,42

**Stakeholder**

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
**2018\_SOCIO\_EDUCAT\_10**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

**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\_12

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,61

**Stakeholder**

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | 11

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

**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\_06, S08\_13, S08\_14

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,55

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | 12

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

**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\_05, S08-10, S08\_11

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,42

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | 13

Centro di Responsabilità  
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

**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\_07, S08\_12  
RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,66

**Stakeholder**

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT\_13Centro di Responsabilità  
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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. Aumentare il livello di competenze e consapevolezza dei RUP e dei responsabili di servizio, circa le modalità di controllo dei contratti di servizio e dei progetti tecnici attraverso un corso di formazione interno a loro dedicato	100,00	100,00	01/01/2018	31/07/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	portare la fine prevista al 31/12/2018
				01/01/2018	31/12/2018			

  

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Percorso formativo per i dipendenti interessati	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto - 100%partecipazioni dipendenti interessati 0=non fatto

A

Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | 14Centro di Responsabilità  
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**Responsabile  
CONTI MARIOCollegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**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\_01, S08\_18, S08\_19, S08\_31  
 RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,56

**Stakeholder**

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Regolamentazione****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Ridefinire gli aspetti contrattuali corredati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH, Servizio affidi, Servizi Stranieri	100,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	contratto di servizio firmato il 17/7/2018
				01/01/2018	31/10/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi | Assessorato  
2018\_SOCIO\_EDUCAT | 14

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Approvazione dei contratti dei servizi descritti nella MISURA entro settembre 2018	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto (100% dei nuovi contratti) 0=non fatto

A



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
0\_A

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

***Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo***

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**



**CdR**

**Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
0\_A

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA****PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_PIAN_01	Pianificazione Strategica
2018_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione
2018_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione
2018_PIAN_04	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente
2018_PIAN_05	Sistema informativo dell'Ente
2018_PIAN_06	Innovazione tecnologica
2018_PIAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali
2018_PIAN_08	Relazioni sindacali
2018_PIAN_09	Innovazione organizzativa
2018_PIAN_10	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
2018_PIAN_11	Progressione di carriera economica del personale dipendente
2018_PIAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali
2018_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
2018_PIAN_14	Procedimenti disciplinari
2018_PIAN_15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso
2018_PIAN_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)

**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  
 Ingegnerizzazione dell'attività di supporto al controllo strategico  
 Governance del sistema delle partecipazioni  
 Presidio dei processi di innovazione tecnologica, connessi alla gestione dei servizi resi dalla organizzazione (smart technology)

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
0\_A

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

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.  
Supportare l'organizzazione Presidiare la formazione strategica  
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 ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE**

Gestione dei Piani della Performance ed Esecutivo di Gestione  
Ingegnerizzazione dell'attività connessa allo sviluppo del controllo di gestione  
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  
Programmazione del fabbisogno di personale  
Assegnazione del personale ai centri di responsabilità  
Supporto al benessere organizzativo  
Sviluppo dei piani di formazione strategica  
Realizzazione di iniziative di formazione  
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



CdR  
0\_A

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

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 tirocinii  
Controllo delle attività extraistituzionali e presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne

Stato  
In Corso

A

Processi  
2018\_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
- 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: U01\_01

Livello di rischio individuato: 7,57

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	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	100,00	01/01/2018	31/05/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2018	31/05/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_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	DUP - 2 Diffusione interna indirizzi ed obiettivi pianificati - programmazione condivisa obiettivi di pianif. con attori interni (tecnici/politici) 2 volte all'anno durante stesura documenti di programmazione (giugno-novembre) - già in atto	25,00	100,00	01/06/2018	30/11/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/06/2018	30/11/2018			
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) - già in atto	25,00	100,00	20/09/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				20/09/2018	31/12/2018			
MISURA	DUP - 2.2 Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione) - già in atto	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato	EFFICACIA	3,00	3,00			
DUP - 2) incontri interni tecnico-politici per redazione condivisa dei documenti di programmazione - n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00	2,00			
DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00	2,00			
DUP - 2.2 - Rispetto dei tempi di pubblicazione - entro 10 giorni dall'approvazione	EFFICACIA	10,00	10,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_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)**

- Supporto ai dirigenti e agli amministratori nella definizione della pianificazione gestionale,
- Controllo della congruenza degli obiettivi gestionali con le linee di mandato (DUP),

ATTIVITA' VINCOLATA - LEGGI E REGOLAMENTI -

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: U01\_01

Livello di rischio individuato: 3,02

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_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)**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 U01\_03

Livello di rischio individuato: 4,31

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) 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	100,00	01/01/2018	31/10/2018	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/10/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE»; ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI»; Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Controllo strategico e della gestione**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	100,00	01/01/2018	30/10/2018	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	30/10/2018			
MISURA	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	100,00	01/01/2018	30/10/2018	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	30/10/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) report attuativi - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	3,00	3,00			
2) report attuativi - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICIENZA	3,00	3,00			
3) 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			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_PIAN\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**

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

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)  
  
RIF. PEG - OB GESTIONALE U03\_01  
  
Livello di rischio individuato: 5,60

**Stakeholder**

- CITTADINI singoli e associati
- IMPRESE e operatori economici
- ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

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 (entro la fine del 2018)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Entro la fine del 2018 - 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)
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Entro la fine del 2018
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) Formazione: corso di formazione da realizzare entro la fine del 2018	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee (censimento puntuale delle situazioni di rischi e produzione documento su stato di avanzamento azioni intraprese): 1 report annuale	EFFICACIA	1,00	1,00			Attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_PIAN\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**Sistema informativo dell'Ente**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**

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

- 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)

RIF. PEG - OB GESTIONALE U03\_02

Livello di rischio individuato: 2,89

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_PIAN\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**Innovazione tecnologica**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**

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

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.government, 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:

- U03\_03
- U03\_04
- U03\_05

Livello di rischio individuato: 4,04

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_06

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Entro la fine del 2018
				01/01/2018	30/09/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) Formazione: n. 1 corso di formazione	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee (censimento puntuale delle situazioni di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese): n. 1 report	EFFICACIA	1,00	1,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_PIAN\_07

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)**

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)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: U02\_02

Misure già in atto

Livello di rischio individuato: 5,56

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_PIAN\_07

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 finali per Comitato di Direzione e Nucleo di Valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi ed andamento valutazioni individuali; (rilevazione dati dal software di gestione e comunicazione Settori)	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2017	31/12/2018			
MISURA	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			
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	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	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) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro un mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00	1,00			
3) pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n. 2 pubblicazioni - primo aggiornamento entro 6 mesi dall'avvio del Piano della Performance	EFFICACIA	2,00	2,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_PIAN\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

**Relazioni sindacali**

Collegato a  
**CdR: 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**

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

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: U02\_01

Livello di rischio individuato: 7,66

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****Relazioni sindacali**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	5,00	5,00			

A



Processi  
2018\_PIAN\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**Innovazione organizzativa**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**

**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: U02\_02

Livello di rischio individuato: 3,88

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Innovazione organizzativa**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_PIAN\_10

Assessorato  
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile  
CARUSO GIANLUCA

Collegato a  
**CdR:** 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

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: U02\_02

Livello di rischio individuato: 7,17

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_10Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile  
CARUSO GIANLUCATipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2) pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

A



Processi  
2018\_PIAN\_11

Assessorato  
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**Progressione di carriera economica del personale dipendente**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR:** 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

**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: U02\_01

Livello di rischio individuato: 3,52

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_PIAN\_11Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLOResponsabile  
CARUSO GIANLUCA**Progressione di carriera economica del personale dipendente**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	30,00	30,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_12Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Controllo delle attività extra-istituzionali**Responsabile  
CARUSO GIANLUCACollegato a  
**CdR:** 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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: U02\_01

Livello di rischio individuato: 3,08

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) verifica inesistenza incompatibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

Processi  
2018\_PIAN\_12Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLOResponsabile  
CARUSO GIANLUCA**Controllo delle attività extra-istituzionali**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali:	EFFICACIA	2,00	2,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_13Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Collegato a  
**CdR: 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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: U02\_02

Livello di rischio individuato: 3,88

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) verifica inesistenza incompatibilità (tempestiva al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_13Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi (trimestrali o semestrali)	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	EFFICACIA	2,00	2,00			
3) Report al Comitato di Direzione: almeno 2 report all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_PIAN\_14Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLOResponsabile  
CARUSO GIANLUCA**Procedimenti disciplinari**Collegato a  
**CdR:** 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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: U02\_01

Livello di rischio individuato: 6,77

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

Processi  
2018\_PIAN\_14Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLOResponsabile  
CARUSO GIANLUCA**Procedimenti disciplinari****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	EFFICACIA	1,00	1,00			
2) rapporto tra numero di indagini avviate e numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	100,00	100,00			

A

Processi  
2018\_PIAN\_15Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso**Responsabile  
CARUSO GIANLUCACollegato a  
**CdR:** 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**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: U02\_01

Livello di rischio individuato: 4,23

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Verifiche costanti, e sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti)	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			



Processi  
2018\_PIAN\_15Assessorato  
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità  
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso**Responsabile  
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2) Controlli incrociati tra diversi addetti.	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00	4,00			
2) Controlli incrociati tra diversi addetti (si/no)	EFFICIENZA	1,00	1,00			

A

Processi  
2018\_PIAN\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Collegato a  
**CdR: 0\_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Rilevazione e gestione presenze e assenze; 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: U02\_01

Livello di rischio individuato: 7,83

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

Processi  
2018\_PIAN\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA 2)	report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA 3)	report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	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			
2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00	3,00			
3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00	12,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_01

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

***UdP Mobilità e Trasporti***

Responsabile

**FREGONI LUIGI**



**CdR  
UdP Mobilità e Trasporti**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
P\_01Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI****UdP Mobilità e Trasporti**

Responsabile

**FREGONI LUIGI****PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_MOBILITA_01	Supporto programmazione
2018_MOBILITA_02	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio
2018_MOBILITA_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
2018_MOBILITA_05	Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana
2018_MOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
2018_MOBILITA_07	Realizzazioni e manutenzioni di strade

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:**

Pianificazione della mobilità e viabilità

Programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale

Interazione con l'area metropolitana presidio delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione della mobilità (attività produttive, risorse, ecologia, ecc.).

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE:**

Redazione Piano urbano del traffico (PUT) e suo monitoraggio

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Progetti innovativi 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<sup>a</sup> corsia dinamica, ecc)

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Realizzazioni e manutenzioni di strade, arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali.

Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.)

Servizio neve

Supporto alla redazione del DUP



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_01

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

***UdP Mobilità e Trasporti***

Responsabile

**FREGONI LUIGI**

In Corso

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_MOBILITA\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**GHEZZI MATTEO MARIO**

Collegato a  
**CdR: P\_01 MOBILITA' E TRASPORTI**

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

**ATTIVITA'**

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche dell'UDP

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGG.INTERNI: Consiglieri Comunali ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

A



Processi  
2018\_MOBILITA\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**

Responsabile  
**GHEZZI MATTEO MARIO**

Collegato a  
**CdR: P\_01 MOBILITA' E TRASPORTI**

**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: 2017\_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,83

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_MOBILITA\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI****Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**

Responsabile

**GHEZZI MATTEO MARIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. atti da pubblicare/ n.atti pubblicati	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi  
2018\_MOBILITA\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**GHEZZI MATTEO MARIO**

Collegato a  
**CdR: P\_01 MOBILITA' E TRASPORTI**

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

**ATTIVITA'**

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

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;  
SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria di Settore ; Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

**STATO DI ATTUAZIONE**

L'attività inerente il controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale mediante rotazione, è stata svolta regolarmente

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_MOBILITA\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI****Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

**GHEZZI MATTEO MARIO****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_MOBILITA\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

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

Responsabile  
**GHEZZI MATTEO MARIO**

Collegato a  
**CdR: P\_01 MOBILITA' E TRASPORTI**

**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 PGTU)
- 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: 2017\_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,94

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi la Convenzione per il trasporto con il Comune capoluogo nonché il monitoraggio dei relativi pagamenti sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_MOBILITA\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI****Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**

Responsabile

**GHEZZI MATTEO MARIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi  
2018\_MOBILITA\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

**Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana**

Responsabile  
**GHEZZI MATTEO MARIO**

Collegato a  
**CdR: P\_01 MOBILITA' E TRASPORTI**

**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: 2017\_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,17

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi la Convenzione per il trasporto con il Comune capoluogo sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 ARRENDICONTO DELLA GESTIONE; ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI; Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_MOBILITA\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI****Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana**

Responsabile

**GHEZZI MATTEO MARIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_MOBILITA\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

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

Responsabile  
**GHEZZI MATTEO MARIO**

Collegato a  
**CdR: P\_01 MOBILITA' E TRASPORTI**

**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: 2017\_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,25

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi l'approvazione linee guida dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti nonché le attività di controllo incrociato delle istanze di contributo sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 ARRENDICONTO DELLA GESTIONE; ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI; Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_MOBILITA\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI****Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile**

Responsabile

**GHEZZI MATTEO MARIO**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	Publicazione 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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO 100% 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Processi  
2018\_MOBILITA\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI**

### **Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Responsabile

**GHEZZI MATTEO MARIO**

Collegato a

**CdR:** P\_01 MOBILITA' E TRASPORTI

### **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: 2017\_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,29

### **STATO DI ATTUAZIONE**

Nella fase di progettazione e redazione dei documenti della gara di Realizzazioni e manutenzioni di strade gli obblighi di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi;

### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_MOBILITA\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI****Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Responsabile

**GHEZZI MATTEO MARIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO 100% 0=NON FATTO

A



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_02

Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

***UdP Politiche energetiche e ambientali***

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**



**CdR**  
**UdP Politiche energetiche e ambientali**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
P\_02Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****UdP Politiche energetiche e ambientali****PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_POL_ENERGET_01	Supporto programmazione
2018_POL_ENERGET_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_POL_ENERGET_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
2018_POL_ENERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato
2018_POL_ENERGET_05	Ciclo integrato dei rifiuti
2018_POL_ENERGET_06	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
2018_POL_ENERGET_07	Lotta al randagismo e tutela animali

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

## DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

Pianificazione energetica comunale, sviluppo risorse rinnovabili, implementazione nuove forme di gestione energetica, presidio delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione del territorio, delle risorse economiche, ecc.

Controllo del territorio

Tutela dell'ambiente dall'inquinamento e sua prevenzione

## DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE:

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

Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento

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

Lotta al randagismo e tutela animali

Controllo attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti

Attività di supporto al DUP

Attività di gestione del personale

Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo;

Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali

Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile

Gestione e applicazione PUGSS

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_02

Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

***UdP Politiche energetiche e ambientali***

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Stato  
In Corso

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_POL\_ENERGET\_01

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Collegato a  
**CdR: P\_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN**

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

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P02  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.  
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_POL\_ENERGET\_uz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Collegato a  
**CdR:** P\_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

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

**ATTIVITA'**

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

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL., T.U. Pubblico Impiego, Codice etico dipendenti  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P02  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.  
SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

**STATO DI ATTUAZIONE**

L'attività inerente il controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale mediante rotazione, è stata svolta regolarmente.

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi Assessorato  
2018\_POL\_ENERGET\_uz

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2018	31/12/2018			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note		
1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00					

A



Processi | Assessorato  
2018\_POL\_ENERGET\_03

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

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

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Collegato a  
**CdR: P\_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN**

**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: 2017\_P02

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale – Cuc – Cua

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,17

**STATO DI ATTUAZIONE**

L'attività di controllo sulle determinate della gara d'appalto per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici, sui rapporti d'ispezione e la conseguente emissione delle ordinanze di messa a norma degli impianti, è stata svolta regolarmente.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_POL\_ENERGET\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

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

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

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: 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.	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2018	31/12/2018			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note		
1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto		

A



Processi | Assessorato  
2018\_POL\_ENERGET\_U4

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

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

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Collegato a  
**CdR: P\_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN**

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

**ATTIVITA'**

- 1- Istruttoria e rilascio/diniego concessioni alla manomissione del suolo pubblico
- 2- Verifica cantieri, addebito penali per ritardo e/o lavoro mal eseguiti, verifica applicazione P.U.G.S.S.
- 3- Stipula e gestione convenzioni con Enti e Società erogatrici, accertamento canoni e corrispettivi dovuti, verifica rispetto condizioni convenzioni, liquidazione fatture discrezionale

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: 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Servizio Lavori Pubblici – UdP Mobilità e Trasporti

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,30

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti il controllo attraverso:

- la verifica dell'emissione delle concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile del Procedimento, Dirigente)
  - la verifica dei cantieri da parte del personale dell'UdP e della Polizia Locale per ogni domanda di Concessione
  - l'avviso preventivo di rilascio di concessione
  - la protocollazione di Concessioni/Provvedimenti/Dini per ogni domanda di Concessione
  - l'applicazione del Codice dei Contratti per le gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 per ogni nuovo affidamento
  - la pubblicazione di tutti gli atti adottati (delibere, determinazioni e concessioni)
- sono state svolte regolarmente.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_POL\_ENERGET\_U4

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
 PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
 AMBIENTALI**

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

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2018	31/12/2018			
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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
3. Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_POL\_ENERGET\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

Responsabile

**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

### **Ciclo integrato dei rifiuti**

Collegato a

**CdR:** P\_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

#### **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: 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Tributi, Polizia Locale, Ufficio Comunicazione

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,71

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

L'attività di controllo e verifica attraverso le relazioni quadrimestrali presentate dalla Società ai sensi del vigente Contratto di servizio in relazione all'andamento del servizio, ai dati sulla raccolta differenziata e agli eventuali investimenti, è stata svolta regolarmente.

#### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

NORD MILANO AMBIENTE

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_POL\_ENERGET\_03

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
 PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
 AMBIENTALI**

**Ciclo integrato dei rifiuti**

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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 quadrimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Processi | Assessorato  
2018\_POL\_ENERGET\_ | ub

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

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

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Collegato a  
**CdR: P\_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN**

**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: 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,40

**STATO DI ATTUAZIONE**

L'attività di controllo sull'osservanza delle norme in materia, attraverso la verifica che quanto indicato in istanza sia messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa, è stata svolta regolarmente.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi | Assessorato  
 2018\_POL\_ENERGET\_uo

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
 PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
 AMBIENTALI**

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

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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... 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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Processi | Assessorato  
2018\_POL\_ENERGET\_ur

Centro di Responsabilità  
**SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI  
PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E  
AMBIENTALI**

***Lotta al randagismo e tutela animali***

Responsabile  
**VISCO GILARDI VLADIMIRO**

Collegato a  
**CdR:** P\_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

**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:** 2017\_P02  
**RESPONSABILE:** Dirigente e Titolari di P.O.  
**SOGG.INTERNI:** Settore Gestione Risorse – Polizia Locale

**LIVELLO DI RISCHIO** individuato: 3,35

**Stakeholder**

- CITTADINI singoli e associati
- ATS (Agenzia tutela della salute)
- PROFESSIONISTI
- ENTI

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_03

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO:  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB  
STAFF**

***UdP Informazione, Comunicazione e Web Staff***

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**



**CdR**

**UdP Informazione, Comunicazione e Web Staff**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
P\_03Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO:  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB  
STAFF****UdP Informazione, Comunicazione e Web Staff**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA****PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_COMUNICAZ_01	Supporto programmazione
2018_COMUNICAZ_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_COMUNICAZ_03	Ufficio Stampa
2018_COMUNICAZ_04	Comunicazione
2018_COMUNICAZ_05	Sito internet
2018_COMUNICAZ_06	Centro di riproduzione digitale

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE**

Ufficio Stampa e Comunicazione dell'Ente

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE**

cura dell'immagine pubblica dell'Ente  
 pubbliche relazioni  
 cura delle relazioni con i media  
 comunicazione istituzionale e strategica  
 comunicazione di servizio  
 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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_03

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO:  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB  
STAFF**

**UdP Informazione, Comunicazione e Web Staff**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_COMUNICAZ\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF**

**Supporto programmazione**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA**

Collegato a

**CdR:** P\_03 INFORMAZ. COMUNICAZ. WEB STAFF

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

ATTIVITA'

- 1-Supporto redazionale ai settori
- 2-Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche dell'UdP

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P03\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Tutti i Settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,62

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_COMUNICAZ\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA**

Collegato a

**CdR:** P\_03 INFORMAZ. COMUNICAZ. WEB STAFF

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

**ATTIVITA' VINCOLATA**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P03\_01

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,75

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Processi  
2018\_COMUNICAZ\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO:  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB  
STAFF****Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CINQUANTA PAOLA	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
				01/01/2018	31/12/2018			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note		
1. CONTROLLO: Controllo incrociato	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi  
2018\_COMUNICAZ\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF**

**Ufficio Stampa**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA**

Collegato a

**CdR:** P\_03 INFORMAZ. COMUNICAZ. WEB STAFF

**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: 2017\_P03\_01

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,65

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI

GIORNA.LISTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Promozione etica**

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_COMUNICAZ\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO:  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB  
STAFF****Ufficio Stampa**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA****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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CINQUANTA PAOLA	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto=magg. o = a 15 0=non fatto

A



Processi  
2018\_COMUNICAZ\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF**

**Comunicazione**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA**

Collegato a

**CdR:** P\_03 INFORMAZ. COMUNICAZ. WEB STAFF

**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: 2017\_P03\_01

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,13

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ENTI

GIORNA.LISTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Promozione etica**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_COMUNICAZ\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO:  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB  
STAFF****Comunicazione**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: - formazione e diffusione dei principi del codice deontologico della comunicazione pubblica e della normativa su trasparenza e accessibilità contenuti	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CINQUANTA PAOLA	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: incontri periodici con i referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente	EFFICIENZA	2,00	2,00			l'attività si è svolta con modalità informali e non strutturate, ma tale da consentire un costante monitoraggio

A



Processi  
2018\_COMUNICAZ\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF**

**Sito internet**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA**

Collegato a

**CdR:** P\_03 INFORMAZ. COMUNICAZ. WEB STAFF

**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: 2017\_P03\_01

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,11

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GIORNA.LISTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Promozione etica**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_COMUNICAZ\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO:  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB  
STAFF****Sito internet**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. PROMOZIONE ETICA: formazione e diffusione dei principi del codice deontologico della comunicazione pubblica e della normativa su trasparenza e accessibilità contenuti	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	CINQUANTA PAOLA	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
				01/01/2018	30/09/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. PROMOZIONE ETICA: incontri periodici con i referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Processi  
2018\_COMUNICAZ\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF**

**Centro di riproduzione digitale**

Responsabile

**CINQUANTA PAOLA**

Collegato a

**CdR:** P\_03 INFORMAZ. COMUNICAZ. WEB STAFF

**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: 2017\_P03\_01

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,90

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ENTI

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_04

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

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

***UdP Polo Economico e Produttivo***

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**



**CdR**

**UdP Polo Economico e Produttivo**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



CdR  
P\_04Assessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI  
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVOResponsabile  
VERONESE MORENO GIUSEPPE**UdP Polo Economico e Produttivo****PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_POLO_ECONOM_01	Supporto programmazione
2018_POLO_ECONOM_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_POLO_ECONOM_03	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio
2018_POLO_ECONOM_04	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni
2018_POLO_ECONOM_05	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche
2018_POLO_ECONOM_06	Sportello unico attività produttive
2018_POLO_ECONOM_07	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro
2018_POLO_ECONOM_08	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

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

## DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

Supporto alle politiche attive del lavoro  
 Sostegno allo sviluppo economico e marketing territoriale  
 Fornire servizi e supporto alle attività commerciali e produttive

## DESCRIZIONI DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SCOLTE:

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio  
 Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni  
 Commercio e manifestazioni su aree pubbliche  
 Sportello unico attività produttive  
 Servizi di sostegno alle politiche del lavoro  
 Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori  
 Supporto alla redazione del DUP



Processi  
2018\_POLO\_ECONOMU1 | Assessorato

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

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR: P\_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO**

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

ATTIVITA'  
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi  
2018\_POLO\_ECONOM\_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

**CdR:** P\_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_POLO\_ECONOM\_u3

Assessorato

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

Collegato a  
**CdR: P\_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO**

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

**ATTIVITA'**

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida contenute nel Piano del Commercio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_POLO\_ECONOMU4 | Assessorato

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

**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR: P\_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO**

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

**ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,04

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_POLO\_ECONOM |\_u4

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

**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_POLO\_ECONOM\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

### Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

**CdR:** P\_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,77

#### STATO DI ATTUAZIONE

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

#### Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi | Assessorato  
2018\_POLO\_ECONOM | usCentro di Responsabilità  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI  
PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile  
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.REGOLAMENTAZIONE:Adozione regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità di trattamento degli operatori e l'eliminazione di ogni margine di discrezionalità e variazione della prassi	100,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	gli uffici hanno predisposto la documentazione per l'avvio dell'iter di approvazione del regolamento. L'intervenuto cambio di amministrazione ha determinato il rinvio dell'iter.
				01/01/2018				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. REGOLAMENTAZIONE: approvazione regolamento	EFFICIENZA	1,00	0,30			1=FATTO 0=NON FATTO

A





Processi  
2018\_POLO\_ECONOM\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

**Sportello unico attività produttive**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

**CdR:** P\_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA -Normativa regionale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,22

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_POLO\_ECONOM | ub

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

**Sportello unico attività produttive**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	MISURA 1.TRASPARENZA: Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO(88%) 0=NON FATTO

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_POLO\_ECONOM\_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR: P\_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida amministrazione

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,96

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato  
In 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. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_POLO\_ECONOM\_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO 0=NON FATTO

A



Processi  
2018\_POLO\_ECONOM\_u8

Assessorato

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

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR: P\_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO**

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

ATTIVITA' VINCOLATA

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

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e statale di settore

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,00

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_POLO\_ECONOM | 08

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

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO 0=NON FATTO

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_06

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

***UDP Centrale Unica Acquisti***

Responsabile

**FREGONI LUIGI**



**CdR  
UDP Centrale Unica Acquisti**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

CdR  
P\_06Assessorato  
SindacoCentro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE****UDP Centrale Unica Acquisti**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_CUA_01	Supporto programmazione
2018_CUA_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_CUA_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente
2018_CUA_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara
2018_CUA_05	Selezione del contraente
2018_CUA_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
2018_CUA_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:**

Effettuare procedure di gara per la realizzazione di opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi nonché la sottoscrizione dei contratti, per l'intero ente e in collaborazione con altri comuni e/o enti.

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE:**

Presidio unico e centralizzato dei sistemi di acquisto e gara che non rientrino nelle soglie di competenza della CUC intercomunale

Svolgimento delle gare

Stipula dei Contratti

Approvvigionamenti di beni e servizi, mediante E-procurement e autonome procedure di acquisto;

Vestiario: approvvigionamenti e magazzino

Cancelleria: approvvigionamenti e magazzino

Gestione assicurazioni

Inventario beni mobili

Gestione parco automezzi





Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_06

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

***UDP Centrale Unica Acquisti***

Responsabile

**FREGONI LUIGI**

In Corso

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CUA\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**LUCI STEFANIA**

Collegato a  
**CdR: P\_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI**

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

ATTIVITA':  
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche dell'UdP

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (regionale, nazionale, comunitaria)  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P06\_01  
RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.  
SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,62

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CUA\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**LUCI STEFANIA**

Collegato a  
**CdR: P\_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI**

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

**ATTIVITA'**

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P06\_1

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,75

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CUA\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

**Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente**

Responsabile  
**LUCI STEFANIA**

Collegato a  
**CdR: P\_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI**

**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: 2017\_P06\_1  
RESPONSABILE: Dirigente e PO  
SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,27

Stato  
In Corso

A

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO



Processi  
2018\_CUA\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

**Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara**

Responsabile  
**LUCI STEFANIA**

Collegato a  
**CdR: P\_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI**

**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: 2017\_P06\_1

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,69

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_CUA\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE*****Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara***

Responsabile

**LUCI STEFANIA**

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 progettaz. di gara e redazione documenti di gara: obbligo motivazione puntuale nella determinaz. a contrarre nella scelta della procedura, di affidamento e della tipologia contrattuale	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CUA\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

**Selezione del contraente**

Responsabile  
**LUCI STEFANIA**

Collegato a  
**CdR: P\_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI**

**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: 2017\_P06\_1

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,38

**Stakeholder**

IMPRESSE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_CUA\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE****Selezione del contraente**

Responsabile

**LUCI STEFANIA**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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)	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO 100% 0=NON FATTO

A





Processi  
2018\_CUA\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

Responsabile  
**LUCI STEFANIA**

Collegato a  
**CdR: P\_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI**

**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: 2017\_P06\_1  
RESPONSABILE: 1 Dirigente/PO  
SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

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

2017\_S01\_01; 2017\_S01\_02; 2017\_S01\_03; 2017\_S01\_04  
Dirigente e Titolari di P.O.  
Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,23

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_CUA\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE**

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

Responsabile  
**LUCI STEFANIA**

Collegato a  
**CdR: P\_06 CENTRALE UNICA ACQUISTI**

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

**ATTIVITA'**

- 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: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P06\_1  
RESPONSABILE: Dirigente/PO  
SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,54

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_CUA\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E  
INFRASTRUTTURE - UNITA' DI PROGETTO  
CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE****Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di  
approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di  
gestione delle assicurazioni**

Responsabile

**LUCI STEFANIA**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.TRASPARENZA: Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.per approvvigionamento beni/servizi di afferenza;obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti, procedure negoziate o in economia (sottosoglia).	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre in caso di affidamento diretto o procedure negoziate:n° determinazioni con motivazione /n° determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_07

Assessorato  
Politiche sociali

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

***UdP Welfare generativo***

Responsabile  
**CONTI MARIO**



**CdR  
UdP Welfare generativo**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

**UdP Welfare generativo**Responsabile  
**CONTI MARIO****PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_WELFARE_GEN_01	Supporto programmazione
2018_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini
2018_WELFARE_GEN_04	Segretariato sociale
2018_WELFARE_GEN_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2018_WELFARE_GEN_06	Servizi per titolari di protezione internazionale
2018_WELFARE_GEN_07	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2018_WELFARE_GEN_08	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2018_WELFARE_GEN_10	Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house
2018_WELFARE_GEN_11	Beni Comuni
2018_WELFARE_GEN_12	Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)
2018_WELFARE_GEN_9	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE**

Consentire il contributo specifico dei cittadini e delle associazioni al mantenimento o alla rigenerazione del patrimonio pubblico, attraverso la responsabilizzazione e la partecipazione

Rafforzare il rapporto tra cittadini e Amministrazione comunale attraverso la partecipazione alla conservazione e valorizzazione dei "Beni Comuni Urbani"

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE**

Definizione e regolamentazione delle forme di collaborazione

Definizione e gestione della rete di contatti

Attivazione delle risorse e competenze disponibili nei diversi settori

Attivazione delle forme di collaborazione per il mantenimento della "buona forma" dei beni comuni della nostra città

Coordinamento e/o supervisione delle attività svolte in collaborazione

Rendicontazione e pubblicizzazione delle attività svolte in collaborazione



CdR  
P\_07

Assessorato  
**Politiche sociali**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

***UdP Welfare generativo***

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Supporto alla redazione del DUP

Stato  
In Corso

**A**



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_01

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,43

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
 2018\_WELFARE\_GEN\_uz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

ATTIVITA'

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

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

RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo  
 SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,07

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Informatizzare le procedure di registrazione in entrata ed uscita per ragioni di servizio, consentendo di tracciare tempistiche, motivazioni di ogni singola uscita		100,00	01/01/2018	01/10/2018	CONTI MARIO	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2018	01/10/2018			

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_WELFARE\_GEN\_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO*****Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Responsabile

**DAL PIAZ BARBARA****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1) Messa in atto di uno strumento informatizzato per la registrazione delle uscite per servizio sul territorio che consenta la tracciabilità e il dato storico	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto
2) Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0= non fatto

A



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_03

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Informazioni ai cittadini**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

Aggiornamento sito e relativa comunicazione al polifunzionale e agli altri servizi coinvolti;

**ATTIVITA' DISCREZIONALE**

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

**RESPONSABILE:** Responsabili di servizio

**SOGG.INTERNI:** dipendenti altri Settori;

**LIVELLO DI RISCHIO** individuato: 3,28

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_u4

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Segretariato sociale**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

Attività:

- 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' DISCREZIONALE - regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: P07\_02, P07\_05, P07\_09, P07\_11, P07\_12, P07\_13

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

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,11

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_05

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

- 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' DISCREZIONALE: regolamenti, normativa  
Riferimento obiettivo gestionale: S08\_21, S08\_22, S08\_23, S08\_24, S08\_25

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,73

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_06

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Servizi per titolari di protezione internazionale**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE - bandi  
Riferimento obiettivo gestionale: P07\_10, P07\_11

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,11

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_WELFARE\_GEN\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO****Servizi per titolari di protezione internazionale**

Responsabile

**DAL PIAZ BARBARA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)		100,00	01/01/2018	30/06/2018	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	l'inizio effettivo, legato alla comunicazione ministeriale, è avvenuto ad aprile 2018, ed ha comportato uno slittamento complessivo dei tempi, si propone chiusura al 31/12
				30/03/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	1,00	1,00			

A



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_07

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

- 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: P07\_02, P07\_06

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile dell'udp

SOGG.INTERNI: dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,01

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

AMMINISTRATORI CONDOMINIO

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_urCentro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO****Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. La definizione organizzativa interna al settore ha inserito l'Ufficio Amministrativo Alloggi ERP all'interno dell'UDP Welfare: pertanto 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	01/01/2018	31/12/2018	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Processi | Assessorato  
 2018\_WELFARE\_GEN\_08

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

### Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

#### 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: P07\_03

RESPONSABILE: Responsabile dell'udp e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,28

#### Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

#### FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. L'abbinamento alloggio disponibile - nucleo familiare idoneo per numero di componenti è oggi fatto dall'ufficio, con valutazione condivisa da almeno 2/3 operatori. Con l'applicazione del nuovo Regolamento Regionale sarà fatto automaticamente dal sistema applicativo regionale.	100,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	L'utilizzo del nuovo applicativo è stato possibile solo in sede di sperimentazione (terminata a marzo 2018)
				01/01/2018	31/03/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_WELFARE\_GEN\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**

Responsabile

**DAL PIAZ BARBARA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto-esiti positivi pari al 100% 0=non fatto obiettivo realizzato solo in sede di sperimentazione, perché il Regolamento Regionale è ancora in fase di modifica

A



Processi | Assessorato  
 2018\_WELFARE\_GEN\_10

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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: P07\_17

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,56

**Stakeholder**

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Ridefinire gli aspetti contrattuali corredati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH, Servizio affidi, Servizi Stranieri		100,00	01/01/2018	31/10/2018	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	contratto di servizio firmato il 17/7/2018
				01/01/2018	31/10/2018			



Processi  
2018\_WELFARE\_GEN\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

***Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house***

Responsabile

**DAL PIAZ BARBARA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Approvazione dei contratti entro settembre 2018	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto (100% dei nuovi contratti) 0=non fatto

A



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_11

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Beni Comuni**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

**ATTIVITA'**

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

**ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti**

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_09

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,23

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato  
In Corso

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_12

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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 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: P07\_16  
RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,66

**Stakeholder**

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
 2018\_WELFARE\_GEN\_12

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Aumentare il livello di competenze e consapevolezza dei RUP e dei responsabili di servizio, circa le modalità di controllo dei contratti di servizio e dei progetti tecnici attraverso un corso di formazione interno a loro dedicato	100,00	100,00	01/01/2018	31/07/2018	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	modificare fine prevista in 31/12/2018 come tutta la formazione
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Percorso formativo	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto (100%partecipazioni dipendenti interessati) 0=non fatto

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi | Assessorato  
2018\_WELFARE\_GEN\_9

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

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

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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)

Riferimento obiettivo gestionale: P07\_05

RESPONSABILE: responsabile dell'udp e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,33

**Stakeholder**

SINDACATI INQUILINI

Stato  
In Corso

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019





Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
U\_09

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E DELLA GIUNTA**

***UOC Staff del Sindaco e della Giunta***

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**



**CdR  
UOC Staff del Sindaco e della Giunta**

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



CdR  
U\_09

Assessorato  
Sindaco

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E DELLA GIUNTA**

***UOC Staff del Sindaco e della Giunta***

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

**PROCESSI**

Codice	Titolo
2018_STAFF_1	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2018_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali
2018_STAFF_3	Pubbliche relazioni
2018_STAFF_4	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali

Stato  
In Corso

A



Processi  
2018\_STAFF\_1

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 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'**

- 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
- 5-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: 2017\_U09\_01  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 ARRETRATI DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_STAFF\_1

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E DELLA GIUNTA**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

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	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2018	31/12/2018			
MISURA	2. Tracciabilità e pubblicazione eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori finalizzata alla donazione ad Associazioni caritative del territorio	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	misura attiva, ma al momento della rilevazione sono pervenuti doni, immediatamente deperibili (alimentari) e di esiguo valore
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
pubblicazione registro doni	EFFICIENZA	1,00	0,00			non è stato possibile pubblicare nessun registro in quanto al 30/9 non sono pervenuti doni

A



Processi  
2018\_STAFF\_2

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 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: 2017\_U09\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Sindaco, Assessori, Tutti i Settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,23

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_STAFF\_2

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	la formazione è stata somministrata on-line: linee guida operative DPO dell'Ente messe a disposizione sulla intranet comunale; corso obbligatorio su Regolamentazione EU Privacy (piattaforma Dasein)
				01/01/2018	31/12/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Incontri formativi	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



Processi  
2018\_STAFF\_3

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E DELLA GIUNTA**

**Pubbliche relazioni**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato 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: 2017\_U09\_01  
 RESPONSABILE - Dirigente Responsabile  
 SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti i Settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,85

**Stakeholder**

- CITTADINI singoli e associati
- ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- ENTI PRIVATI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019

Processi  
2018\_STAFF\_3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	la formazione è stata somministrata on-line: linee guida operative DPO dell'Ente messe a disposizione sulla intranet comunale; corso obbligatorio su Regolamentazione EU Privacy (piattaforma Dasein)
				01/01/2018	31/12/2018			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
1. FORMAZIONE: incontri formativi	EFFICIENZA	2,00	2,00			

A



Processi  
2018\_STAFF\_4

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 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: 2017\_U09\_01  
RESPONSABILE - Dirigente Responsabile  
SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, alcuni Settori (Polizia Locale, Cultura, Servizio Messi Comunali)

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,90

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Rotazione****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	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2018	31/12/2018			



Processi  
2018\_STAFF\_4

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL  
SINDACO E DELLA GIUNTA**

**Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
n. indagini di mercato/n.eventi	EFFICIENZA	1,00	1,00			1 = FATTO 100% 0 = NON FATTO

A