

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
P_04

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

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

UdP Polo Economico e Produttivo

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE



**CdR
UdP Polo Economico e Produttivo**

CdR
P_04Assessorato
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**PROCESSI**

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

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

DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

Supporto alle politiche attive del lavoro
 Sostegno allo sviluppo economico e marketing territoriale
 Fornire servizi e supporto alle attività commerciali e produttive

DESCRIZIONI DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SCOLTE:

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio
 Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni
 Commercio e manifestazioni su aree pubbliche
 Sportello unico attività produttive
 Servizi di sostegno alle politiche del lavoro
 Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori
 Supporto alla redazione del DUP



Processi
2019_POLO_ECONOM_u1 | Assessorato

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

Supporto programmazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_POLO_ECONOM |_uz

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

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_POLO_ECONOM | u3

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

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida contenute nel Piano del Commercio

Riferimento obiettivo gestionale: anno corrente_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore- Moreno Veronese

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_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

Collegato a
CdR: P_04 POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore - Moreno Veronese

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,04

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi | Assessorato
 2019_POLO_ECONOM |_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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2019				

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



Processi

2019_POLO_ECONOM

Assessorato

u3

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P04

RESPONSABILE: Dirigente di Settore - Moreno Veronese

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,77

STATO DI ATTUAZIONE

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
 2019_POLO_ECONOM | 03

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

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. REGOLAMENTAZIONE: approvazione regolamento	EFFICIENZA	1,00	0,00	0,30		1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2019_POLO_ECONOM_UB

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**



Processi | Assessorato
 2019_POLO_ECONOM | ub

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

Sportello unico attività produttive

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	MISURA 1.TRASPARENZA: Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2019				

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



Processi | Assessorato
 2019_POLO_ECONOM | ur

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

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2019				



Processi
2019_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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2019_POLO_ECONOM08 | 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**



Processi | Assessorato
 2019_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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2019				

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