

## SCHEMA PTPC

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	2019_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021
<b>Livello</b>	CdR Processi
<b>Centro di Responsabilità</b>	05S_P_06 UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_06

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE**

*UDP Centrale Unica Acquisti*

Responsabile

**FREGONI LUIGI**



**CdR  
UDP Centrale Unica Acquisti**

CdR  
P\_06Assessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE****UDP Centrale Unica Acquisti**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_CUA_01	Supporto programmazione
2019_CUA_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_CUA_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente
2019_CUA_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara
2019_CUA_05	Selezione del contraente
2019_CUA_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
2019_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  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE**

***UDP Centrale Unica Acquisti***

Responsabile

**FREGONI LUIGI**

In Corso



Processi  
2019\_CUA\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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



Processi  
2019\_CUA\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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



Processi  
2019\_CUA\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE**

***Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente***

Responsabile

**FREGONI LUIGI**

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



Processi  
2019\_CUA\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE**

***Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara***

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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**

Processi  
2019\_CUA\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE*****Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara***

Responsabile

**FREGONI LUIGI**

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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2019\_CUA\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE**

**Selezione del contraente**

Responsabile

**FREGONI LUIGI**

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**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Processi  
2019\_CUA\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE****Selezione del contraente**

Responsabile

**FREGONI LUIGI**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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2019				

  

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi  
2019\_CUA\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA  
ACQUISTI E GARE**

**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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



Processi  
2019\_CUA\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
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  
**FREGONI LUIGI**

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

Processi  
2019\_CUA\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO -  
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  
**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: 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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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	1,00		1=fatto 0=non fatto