

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
U_09

Assessorato
Assessori di riferimento

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**



CdR
U_09

Assessorato
Assessori di riferimento

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
2019_STAFF_1	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali
2019_STAFF_3	Pubbliche relazioni
2019_STAFF_4	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali

Stato
In Corso



Processi
2019_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

Processi
2019_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

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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2019				
MISURA	2. Tracciabilità e pubblicazione eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori finalizzata alla donazione ad Associazioni caritative del territorio	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	misura attiva, ma al momento della rilevazione non sono pervenuti doni, se non immediatamente deperibili (alimentari) e di esiguo valore
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
pubblicazione registro doni	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00		non è stato possibile pubblicare nessun registro in quanto al 30/6 non sono pervenuti doni, se non deperibili e di esigua entità



Processi
2019_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**

Processi
2019_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		01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	la formazione, in continuità con il 2018, sarà somministrata on-line: linee guida operative DPO dell'Ente messe a disposizione sulla intranet comunale; corso obbligatorio su Regolamentazione EU Privacy (piattaforma Dasein)
				01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Incontri formativi	EFFICIENZA	2,00	0,00	2,00		

Processi
2019_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL
SINDACO E DELLA GIUNTA****Pubbliche relazioni**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-Accountability: pianificazione e organizzazione incontri pubblici con i cittadini
- 2-Rilevazione delle iniziative e manifestazioni pubblico-private presenti sul territorio ai fini della presenza delle istituzioni (Sindaco/Assessori)
- 3-Organizzazione del saluto istituzionale a personale dipendente prossimo al collocamento a riposo e ai compleanni di cittadini ultracentenari

ATTIVITA' DISCREZIONALE- prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 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 CorsoTipologia Misura PTPC **Formazione**

Processi
2019_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		01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	la formazione, in continuità con il 2018, verrà somministrata on-line: linee guida operative DPO dell'Ente messe a disposizione sulla intranet comunale; corso obbligatorio su Regolamentazione EU Privacy (piattaforma Dasein)
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: incontri formativi	EFFICIENZA	2,00	0,00	2,00		

Processi
2019_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL
SINDACO E DELLA GIUNTA****Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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 Messaggi 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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2019				



Processi
2019_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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
n. indagini di mercato/n.eventi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1 = FATTO 100% 0 = NON FATTO