

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
0_A

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo

Responsabile

CARUSO GIANLUCA



CdR
Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo



PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_PIAN_01	Pianificazione Strategica
2019_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione
2019_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione
2019_PIAN_04	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente
2019_PIAN_05	Sistema informativo dell'Ente
2019_PIAN_06	Innovazione tecnologica
2019_PIAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali
2019_PIAN_08	Relazioni sindacali
2019_PIAN_09	Innovazione organizzativa
2019_PIAN_10	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
2019_PIAN_11	Progressione di carriera economica del personale dipendente
2019_PIAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali
2019_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
2019_PIAN_14	Procedimenti disciplinari
2019_PIAN_15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso
2019_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)

CdR
0_AAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo**

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
Assessori di riferimento

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

Processi
2019_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Pianificazione Strategica**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

**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	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato	EFFICACIA	3,00	1,00	3,00		la misura è quinquennale, il valore atteso 3 è da intendersi raggiunto alla fine del mandato. Attualmente il valore raggiunto è 1 e corrisponde al 100% del risultato atteso.
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	2,00		
DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
DUP - 2.2 - Rispetto dei tempi di pubblicazione - entro 10 giorni dall'approvazione	EFFICACIA	10,00	10,00	10,00		



Processi
2019_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

Processi
2019_PIAN_03

Assessorato

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

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

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	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00		
2) report attuativi - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICIENZA	3,00	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	10,00		

Processi
2019_PIAN_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente**Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Protocollazione 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 CorsoTipologia Misura PTPC **Formazione**

Processi
2019_PIAN_04

Assessorato

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

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 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).	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee: (attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio) n. 1 report	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		Censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese e sulla corretta percezione/trattamento dei rischi connessi alla protocollazione e/o archiviazione documentale

Processi
2019_PIAN_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Sistema informativo dell'Ente**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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



Processi
2019_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

Processi
2019_PIAN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Innovazione tecnologica**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	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) Formazione: n. 1 corso di formazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
2) Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		



Processi
2019_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**

**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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/07/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00		
2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro un mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00	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	2,00		

Processi
2019_PIAN_08

Assessorato

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

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	5,00	5,00	5,00		

Processi
2019_PIAN_09

Assessorato

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

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		



Processi
2019_PIAN_10

Assessorato

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

Processi
2019_PIAN_10

Assessorato

Centro 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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		

Processi
2019_PIAN_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA***Progressione di carriera economica del personale dipendente***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

Processi
2019_PIAN_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	30/09/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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	30,00		

Processi
2019_PIAN_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Controllo delle attività extra-istituzionali**Collegato 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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_PIAN_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	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	2,00		

Processi
2019_PIAN_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_PIAN_13

Assessorato

Centro 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	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto. A partire dal 2°sem2018: sperimentazione della pubblicazione automatizzata e contestuale all'atto di conferimento dell'incarico nella relativa sez. Amministrazione Trasparente. Nel 2019 è stata pienamente messa a regime la pubblicazione automatizzata
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto. Dal 2019 misura superata dalla pubblicazione automatizzata nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
2) Pubblicazione incarichi conferiti a soggetti esterni	EFFICACIA	1,00	1,00	2,00		1=fatto 0=non fatto
3) Report al Comitato di Direzione: almeno 2 report all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		

Processi
2019_PIAN_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
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 indagini 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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_PIAN_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA***Procedimenti disciplinari*****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
2) numero di indagini avviate e numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00		

Processi
2019_PIAN_15

Assessorato

Centro 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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_PIAN_15

Assessorato

Centro 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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00	4,00	4,00		
2) Controlli incrociati tra diversi addetti (si/no)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		

Processi
2019_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 GIANLUCACollegato 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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA 3)	report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	ROSA NADIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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	1,00		
2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00		
3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00	12,00	12,00		

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
04_C

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Corpo di Polizia Locale

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



CdR
Corpo di Polizia Locale

**Corpo di Polizia Locale**

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2019_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane
2019_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità
2019_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia
2019_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria
2019_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa
2019_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere
2019_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile
2019_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

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

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

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

Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori



CdR 04_C	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
--------------------	--	---

Corpo di Polizia Locale

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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



Processi

2019_C04_POLIZIA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

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

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

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**



Processi
2019_C04_POLIZIA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_03

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

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

**Pronto intervento e servizi di prossimità**

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	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	31/12/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Obiettivo non realizzabile in quanto la risorsa interna dell'ente non è più disponibile.
				01/01/2019	30/06/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. fatto/non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto100% 0=non fatto
2. report corsi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1 report
3. report esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		n.esposti/n.risposte a esposti=1
4. percorso formativo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 2= non fatto



Processi
2019_C04_POLIZIA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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

2019:

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,05

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

AMMINISTRATORI CONDOMINIO



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_04

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Polizia ambientale ed edilizia**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Avvicendamento del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale con coinvolgimento di altro personale appartenente ad uffici diversi di polizia locale	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. Riduzione numero ricorsi rispetto all'anno precedente	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
rotazione del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale	EFFICIENZA	1,00	1,00			1= fatto 0= non fatto
rapporto ricorsi anno in corso/ricorsi anno precedente (inferiore a 1)	EFFICIENZA	1,00	0,83			1 se rapporto < 1 (obiettivo realizzato) 0 se rapporto > 1 (obiettivo non realizzato)



Processi
2019_C04_POLIZIA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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

=====
2019
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,02

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2019_C04_POLIZIA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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

=====
2019:
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 13,85

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_06

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Polizia amministrativa**

Responsabile

CARUSO GIANLUCATipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Individuazione dei settori riceventi le funzioni, in attesa della stabilizzazione delle funzioni da parte dei settori riceventi stessi.	50,00	100,00	01/01/2019	30/09/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Attualmente in atto definizione della nuova macrostruttura, attività non governabile dalla Polizia Locale.
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie - ancora in carico all'ufficio agli altri settori individuati al punto 1.	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	funzioni non ancora trasferite in attesa della stabilizzazione delle funzioni da parte dei settori riceventi
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico all'ufficio ad altri settori.	EFFICIENZA	1,00	0,00	0,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_C04_POLIZIA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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

=====

2019
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,39

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Processi

Assessorato

2019_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

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

ASSOCIAZ. PROTEZIONE CIVILE

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. redazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari in attività di protezione civile per il riconoscimento agli stessi dei benefici di cui all'art. 39 del DLGS 2 gennaio 2018, n. 1	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. Predisposizione atti nel rispetto della vigente normativa e rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Con nota assunta al prot.18806 del 01.03.2019 Città Metropolitana di Milano ha trasmesso il Decreto Dirigenziale con dichiarazione di operatività del corpo volontari di protezione civile di Cinisello Balsamo.
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	4. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2019	31/12/2019			

**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. n. comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari/ n. attivazioni di attività di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		modificato su richiesta del settore: in seguito a integrazione descrizione della misura 1. (precedentemente "verifica puntuale rendiconti trasmessi") Precisamente si tratta della redazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari in attività di protezione civile per il riconoscimento agli stessi dei benefici di cui all'art. 39 del DLGS 2 gennaio 2018, n. 1 al 30/6 sono state effettuate n.2 comunicazioni-trasmissioni per n. 2 attivazioni di interventi di protezione civile
2. rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	1,00	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	1,00		
4. pubblicazioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_C04_POLIZIA_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria e Giudice di Pace

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
P_03

Assessorato
Assessori di riferimento

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**

CdR
P_03Assessorato
Assessori di riferimentoCentro 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
2019_COMUNICAZ_01	Supporto programmazione
2019_COMUNICAZ_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_COMUNICAZ_03	Ufficio Stampa
2019_COMUNICAZ_04	Comunicazione
2019_COMUNICAZ_05	Sito internet
2019_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
Assessori di riferimento

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



Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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



Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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**



Processi

Assessorato

2019_COMUNICAZ_02

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

CARUSO GIANLUCA**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	01/01/2019	31/12/2019	CINQUANTA PAOLA	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI

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



Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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

GIORNA.LISTI

ENTI

Stato
In Corso

Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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	01/01/2019	31/12/2019	CINQUANTA PAOLA	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
				01/01/2019	31/12/2019			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note		
1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto=magg. o = a 15 0=non fatto		



Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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

Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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	01/01/2019	31/12/2019	CINQUANTA PAOLA	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: incontri periodici con i referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		l'attività si è svolta con modalità informali e non strutturate, ma tale da consentire un costante monitoraggio



Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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

Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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	01/01/2019	31/12/2019	CINQUANTA PAOLA	UDP INFORM.COMUNICAZ.WEB STAFF	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. PROMOZIONE ETICA: incontri periodici con i referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		



Processi
2019_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

CARUSO GIANLUCA

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

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**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

UdP Polo Economico e Produttivo



**CdR
UdP Polo Economico e Produttivo**

**UdP Polo Economico e Produttivo****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_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
2019_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



Processi
2019_POLO_ECONOM_u3

Assessorato

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

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

2019_POLO_ECONOMU4

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE***Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni***

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

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi | Assessorato
2019_POLO_ECONOM |_u4Centro 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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2019	31/12/2019			

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

ASSOCIAZIONI

IMPRESSE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2019_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	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	Si chiede di modificare l'indicatore con applicazione del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. gli uffici hanno predisposto la documentazione per l'avvio dell'iter di approvazione del regolamento, ma l'intervenuto cambio di amministrazione ha determinato il rinvio del'iter.
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. REGOLAMENTAZIONE: Puntuale applicazione del regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,30		si chiede di modificare l'indicatore con applicazione del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.



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 CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Processi | Assessorato
2019_POLO_ECONOM | ubCentro 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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2019	31/12/2019			

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
2019_POLO_ECONOMI 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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2019	31/12/2019			

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_ECONOM

Assessorato

u8

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

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

Stato
In CorsoTipologia 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	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	
				01/01/2019	31/12/2019			

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

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



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

MARCHIANO VINCENZO



**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
MARCHIANO VINCENZO

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

MARCHIANO VINCENZO

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
MARCHIANO VINCENZO

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

MARCHIANO VINCENZO

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
MARCHIANO VINCENZO

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

MARCHIANO VINCENZO

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

FORNITORI BENI E SERVIZI

PROFESSIONISTI

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

MARCHIANO VINCENZO

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

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
MARCHIANO VINCENZO

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

MARCHIANO VINCENZOTipologia 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	01/01/2019	31/12/2019	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2019	31/12/2019			

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

MARCHIANO VINCENZO

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

FORNITORI BENI E SERVIZI

PROFESSIONISTI



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
MARCHIANO VINCENZO

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
MARCHIANO VINCENZOTipologia 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	01/01/2019	31/12/2019	LUCI STEFANIA	UDP CENTR.UNICA ACQUISTI,GARE	
				01/01/2019	31/12/2019			

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

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
P_07

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

UdP Welfare generativo

Responsabile
CONTI MARIO



**CdR
UdP Welfare generativo**

**UdP Welfare generativo**Responsabile
CONTI MARIO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_WELFARE_GEN_01	Supporto programmazione
2019_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini
2019_WELFARE_GEN_04	Segretariato sociale
2019_WELFARE_GEN_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2019_WELFARE_GEN_06	Servizi per titolari di protezione internazionale
2019_WELFARE_GEN_07	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2019_WELFARE_GEN_08	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2019_WELFARE_GEN_09	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2019_WELFARE_GEN_10	Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house
2019_WELFARE_GEN_11	Beni Comuni
2019_WELFARE_GEN_12	Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)

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
Assessori di riferimento

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



Processi | Assessorato
2019_WELFARE_GEN_01

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

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
 2019_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
CONTI MARIO

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. Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi
2019_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

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
n. 3 rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	3,00	3,00	1,00		



Processi | Assessorato
2019_WELFARE_GEN_03

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

Informazioni ai cittadini

Responsabile
CONTI MARIO

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



Processi | Assessorato
2019_WELFARE_GEN_u4

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

Segretariato sociale

Responsabile
CONTI MARIO

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



Processi | Assessorato
2019_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
CONTI MARIO

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



Processi
2019_WELFARE_GEN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile
CONTI MARIO

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**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi
2019_WELFARE_GEN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	0,90	0,90	0,90		



Processi | Assessorato
2019_WELFARE_GEN_07

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile
CONTI MARIO

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

Processi | Assessorato
2019_WELFARE_GEN_urCentro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO****Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**Responsabile
CONTI MARIO

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	100,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
gestione amministrativa alloggi SAP	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		modificare la descrizione dell'obiettivo come segue : "gestione amministrativa alloggi SAP"



Processi | Assessorato
 2019_WELFARE_GEN_08

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile
CONTI MARIO

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.	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	obiettivo da MODIFICARE per le motivazioni descritte nella nota dell'indicatore
				01/01/2019	30/06/2019			

Processi | Assessorato
2019_WELFARE_GEN_08Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO****Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	L'abbinamento alloggio disponibile-nucleo familiare idoneo per numero di componenti, sarà effettuato automaticamente dal sistema applicativo regionale, in attuazione del nuovo Regolamento Regionale	50,00	100,00	01/07/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/07/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		obiettivo da modificare: a seguito dell' entrata in vigore del regolamento regionale e della conseguente gestione di assegnazione su piattaforma regionale, non sussiste più elevato livello di rischio e conseguente necessità di attivare misure di contrasto



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2019_WELFARE_GEN_09

Assessorato

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

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: P_07 WELFARE GENERATIVO

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
 2019_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
CONTI MARIO

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	100,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2019	31/07/2019			

Processi
2019_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

CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Approvazione dei contratti entro settembre 2019	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto (100% dei nuovi contratti) 0=non fatto VARIAZIONE : MODIFICARE DESCRIZIONE COME SEGUE : "APPROVAZIONE DEI CONTRATTI ENTRO SETTEMBRE 2019"



Processi | Assessorato
2019_WELFARE_GEN_11

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

Beni Comuni

Responsabile
CONTI MARIO

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



Processi | Assessorato
2019_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
CONTI MARIO

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



Processi | Assessorato
 2019_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
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 conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	modificare la fase come segue : "aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati"
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità	EFFICIENZA	1,00	12,00	1,00		30/06/2019: variato indicatore; in considerazione della peculiarità del servizio, si è riscontrata la necessità di una maggiore frequenza degli incontri di verifica. Il valore atteso verrà, conseguentemente, modificato nel PTPC 2020.

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



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

**Settore Servizi al Cittadino**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_CITTAD_01	Supporto programmazione
2019_CITTAD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_CITTAD_03	Polifunzionale
2019_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente
2019_CITTAD_05	Liste elettorali
2019_CITTAD_06	Liste di leva
2019_CITTAD_07	Registri di stato civile
2019_CITTAD_08	ISTAT e ufficio statistica
2019_CITTAD_09	Toponomastica
2019_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali
2019_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione
2019_CITTAD_12	Servizio di notificazione

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino
- Sviluppare lo Sportello Unico Telematico
- Fornire informazioni e servizi di primo e di secondo livello
- Garantire i servizi demografico statistici e i servizi cimiteriali
- Funzioni di notificazione
- Funzioni di statistica

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Accoglienza e prima informazione utenza
- Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)
- Raccolta e protocollazione di istanze per rilascio di autorizzazioni e avvio di procedimenti nell'ambito del territorio
- Certificazione anagrafica, carta di identità, residenze, servizi elettorali e di stato civile



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



Processi
2019_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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

2019_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'

Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 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

Obiettivi gestionali PEG ANNO CORRENTE S01_01, S01_02, S01_03, S01_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGGETTI INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stato
In Corso

Processi
2019_CITTAD_03

Assessorato

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

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. Riduzione del tempo medio di attesa per gli appuntamenti (CIE) per ridurre le richieste di urgenza;	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	E' stata eliminata la modalità con appuntamento.
				01/01/2019	30/06/2019			
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. n.di aggiornamenti sito/n. di cambio modalità erogazione servizi	EFFICIENZA	1,00	1,00			1= 100% 0= 0%
2. giorni di attesa per gli appuntamenti delle CIE;	EFFICIENZA	1,00	1,00			E' stata eliminato l'appuntamento, l'accesso per la CIE è libero e senza giorni di attesa. Obiettivo realizzato pienamente =1 (giorni di attesa =0)
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	2,00	3,00			

Processi
2019_CITTAD_04

Assessorato

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

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. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			

**Registro Popolazione Residente**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) - misura in atto	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	EFFICIENZA	45,00	60,00			si sta mettendo in atto una riorganizzazione a seguito del passaggio all'anagrafe nazionale avvenuta il 3 giugno 2019, pertanto l'allungamento delle tempistiche è fisiologico.
2. contentimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=pratiche urgenti minore di 7; 0=pratiche urgenti maggiore 7
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			



Processi

2019_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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso



Processi
2019_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

Processi
2019_CITTAD_07

Assessorato

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

ATTIVITA'

Rgistrazione 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	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_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)- misura in atto	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	EFFICIENZA	1,00	1,00			1 = fatto 0 = non fatto
2. contentimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	7,00	4,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	EFFICIENZA	2,00	2,00			



Processi
2019_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



Processi

2019_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

Processi
2019_CITTAD_10

Assessorato

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ATS (Agenzia tutela della salute)

IMPRESE e operatori economici

Stato
In Corso

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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. APPLICAZIONE PUNTUALE DEL REGOLAMENTO VIGENTE	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ATS (Agenzia tutela della salute)

Stato
In Corso

**Gestione operativa Impianto di cremazione**

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	30,00	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	le modifiche richieste a febbraio 2019 alla software house, dopo molteplici solleciti sono state messe a disposizione il 16 dicembre 2019, rendendo di fatto impossibile avviare il nuovo gestionale entro il 31 dicembre. La verifica della funzionalità del nuovo gestionale avverrà pertanto nei primi mesi del 2020.
				01/01/2019				
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	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	EFFICIENZA	1,00	0,00			mancono alcune modifiche richiesta a DedaGroup per rendere completamente operativo il nuovo software.
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 31/12/2019.

Processi
2019_CITTAD_11

Assessorato

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
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	1,00			



Processi
2019_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

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
02_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE



CdR
Settore Governo del Territorio e infrastrutture

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**PROCESSI**

Codice	Titolo
2019_MOBILITA_02	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio
2019_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
2019_MOBILITA_05	Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana
2019_MOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
2019_MOBILITA_07	Realizzazioni e manutenzioni di strade
2019_POL_ENERGET_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
2019_POL_ENERGET_05	Ciclo integrato dei rifiuti
2019_POL_ENERGET_06	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
2019_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2019_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale
2019_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_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
2019_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione
2019_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione
2019_S02_GOV_TERR_07	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
2019_S02_GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi
2019_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse
2019_S02_GOV_TERR_10	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
2019_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

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

MISSIONE DEL SETTORE (ai sensi della DGC n. 92/2019)

Assicurare l'equilibrato sviluppo e uso del territorio mediante la programmazione e l'attuazione delle politiche per il suo governo articolato nelle discipline di settore quali l'urbanistica, la mobilità e le politiche ambientali. Garantire il presidio della gestione dei processi all'interno dell'area metropolitana per lo sviluppo e la competitività territoriale. Supportare la definizione delle politiche energetiche con particolare riferimento alle fonti innovative e a nuove modalità di gestione dei servizi energetici, in

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

difesa dell'ambiente e con un'ottica di ambito intercomunale e metropolitano.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE

- Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT
- Vigilanza, controllo e gestione degli interventi di trasformazione del territorio
- Pianificazione e gestione della mobilità e viabilità
- Gestione del trasporto pubblico locale
- Interazione con l'area metropolitana
- 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.
- Tutela dell'ambiente dall'inquinamento e sua prevenzione

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi
- Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione
- Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
- Gestione della documentazione cartografica
- Redazione ed attuazione del Regolamento Edilizio comunale
- 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
- Redazione Piano urbano del traffico, della sosta e suo monitoraggio
- Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'arredo urbano
- Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
- Progetti infrastrutturali 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^a corsia dinamica, ecc)
- Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
- 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



CdR

02_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

- Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale
 - Educazione e informazione ambientale
- 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

Stato
In Corso



Processi

2019_MOBILITA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**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

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso

Processi
2019_MOBILITA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia 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 PGU	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti da pubblicare/ n.atti pubblicati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi

2019_MOBILITA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**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 PGU)
- 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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Processi
2019_MOBILITA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia 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	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto

Processi
2019_MOBILITA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPECollegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

Processi
2019_MOBILITA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia 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	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi

2019_MOBILITA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

Processi
2019_MOBILITA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Pubblicazione 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	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		

Processi
2019_MOBILITA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Realizzazioni e manutenzioni di strade**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**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

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Processi
2019_MOBILITA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Realizzazioni e manutenzioni di strade**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia 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	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_03

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

=====

2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,14

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo sulle determine 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



Processi | Assessorato
 2019_POL_ENERGET | u3

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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: 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	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_03

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Ciclo integrato dei rifiuti

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

=====

2019
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,74

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

NORD MILANO AMBIENTE

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_03

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Ciclo integrato dei rifiuti

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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. 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	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_00

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_uoCentro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento**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: 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	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019	31/12/2019			

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



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | U1

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE 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 | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | uz

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA':

- Supporto tecnico di analisi e verifica necessaria per le attività di pianificazione:
Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio
- Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo PGT
- Acquisizione istanze presentate da cittadini, professionisti, operatori
- Predisposizione atti per selezione di professionisti da incaricare
- Supporto alla predisposizione bozze linee guida ;
- Costituzione Ufficio di Piano (PGT);
- Predisposizione elaborati grafici e documentazione utili ai professionisti da incaricare;
- Supporto tecnico amministrativo all'ufficio di Piano
- Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;
- Redazione del nuovo Regolamento Edilizio
- Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo Regolamento Edilizio; -Predisposizione atti per selezione del professionista da incaricare
- Supporto alla predisposizione della bozza di regolamento;
- Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;
- Raccolta parere enti esterni;
- Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

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: 8,63

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,



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | uz

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

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	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder;adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3.Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	40,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. Incontri formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		
2. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	2,00			



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_u3

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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, è stata svolta regolarmente

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 incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi
2019_S02_GOV_TERR_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. N. 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=100%



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_03

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | US

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_ub

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_ub

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=100%



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_ur

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO***Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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

SOGGETTI 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



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_u8

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO***Piano urbano parcheggi***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_09

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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

Processi
2019_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Procedure di edilizia privata e attività connesse**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPEStato
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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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: peg anno corrente_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

Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR_10Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPEStato
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. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2019_S02_GOV_TERR_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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

ENTI PRIVATI



Processi
2019_S02_GOV_TERR_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
03_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Settore Risorse e Patrimonio

Responsabile
STEFANINI EUGENIO



CdR
Settore Risorse e Patrimonio

**Settore Risorse e Patrimonio**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_S03_RISORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale
2019_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni
2019_S03_RISORSE_03	Controllo di revisione contabile
2019_S03_RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie
2019_S03_RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria
2019_S03_RISORSE_07	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni
2019_S03_RISORSE_08	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)
2019_S03_RISORSE_09	Gestione entrate tributarie locali
2019_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie
2019_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti
2019_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 programmatici 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

Affidamento, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa

**Settore Risorse e Patrimonio**

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



Processi

Assessorato

2019_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 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 e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		



Processi

Assessorato

2019_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

ATS (Agenzia tutela della salute)

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

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 sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi | Assessorato
2019_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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_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

2019_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 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 sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_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

2019_S03_RISORSE_03

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



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_01

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



Processi

Assessorato

2019_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 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 sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto-100% 0=non fatto Nel primo semestre 2019 è stato pubblicato il dato relativo al 2018



Processi

Assessorato

2019_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 CorsoTipologia 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	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_S03_RISORSE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione entrate tributarie locali**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. ROTAZIONE ECONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2019_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**



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_11

Centro 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	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_S03_RISORSE_14

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**

Processi | Assessorato
2019_S03_RISORSE_1zCentro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Recupero coattivo dei crediti**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

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	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	Si precisa che i dati sono relativi all'attività di riscossione coattiva affidata allo Studio Sarteschi, il cui contratto è scaduto, ma è in corso la riscossione coattiva postuma fino all'esito ultimo di tutte le pratiche in carico e nel frattempo si è sovrapposta la nuova attività di riscossione coattiva interna dell'ufficio con l'emissione di ingiunzioni di pagamento; quindi relativamente al primo indicatore al numeratore saranno indicate le note e le singole richieste di rimborso, al denomina
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: n. fatture-note/n. Totale delle cause o atti ingiunti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto per la rilevazione di giugno si evidenzia un errore materiale il valore raggiunto era zero

Processi
2019_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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
2. CONTROLLO: Importo fatturato/importo riscosso	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto per la rilevazione di giugno si evidenzia un errore materiale il valore raggiunto era zero



Processi

Assessorato

2019_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

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

UTENTI

PROPRIETARI IMMOBILI

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Settore Management del territorio

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO



CdR
Settore Management del territorio

**Settore Management del territorio**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_POL_ENERGET_01	Supporto programmazione
2019_POL_ENERGET_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_POL_ENERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato
2019_POL_ENERGET_07	Lotta al randagismo e tutela animali
2019_S05_MAN_TERR_12	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2019_S05_MAN_TERR_13	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2019_S05_MAN_TERR_14	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2019_S05_MAN_TERR_15	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2019_S05_MAN_TERR_16	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S05_MAN_TERR_17	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S05_MAN_TERR_18	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S05_MAN_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative
2019_S05_MAN_TERR_20	Demolizioni d'ufficio di opere abusive

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

MISSIONE DEL SETTORE (ai sensi della DGC n. 92/2019)

Assicurare la conservazione fisica e funzionale del patrimonio (demaniale e patrimoniale), nonché la realizzazione delle infrastrutture e delle opere destinate alle funzioni e ai servizi pubblici locale.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:

- Conservazione funzionale del demanio e del patrimonio
- 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.



Settore Management del territorio

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

- Protezione Civile
- Gestione delle reti e dei sottoservizi

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- 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
- Gestione cimiteri e manutenzione cimiteri
- Realizzazione di nuove opere e interventi di restauro e risanamento conservativo
- Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati
- Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi
- Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche
- Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento
- Lotta al randagismo e tutela animali
- Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche
- Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento
- Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti
- Disinfestazione e derattizzazione
- 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
- Programmazione e gestione delle attività di protezione civile comunale
- Supporto alla redazione del DUP

CON DECORRENZA 11.11.2019 L'ARCH. ELENA TODESCHINI E' STATA NOMINATA RESPONSABILE DEL SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO .



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Settore Management del territorio

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_01

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Supporto programmazione

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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



Processi | Assessorato
 2019_POL_ENERGET_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT 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_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**

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	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_u4

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,18

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/Diniegi 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.

Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_u4Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

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. 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	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019	31/12/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019	31/12/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto

Processi
2019_POL_ENERGET_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO***Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato***

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
3. Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_ur

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Lotta al randagismo e tutela animali

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

=====

2019
ATTIVITA':
1- collaborazione con Polizia Locale e volontari animalisti per gestione segnalazioni dal territorio
2- gestione rapporti con canile sanitario e con canile rifugio
3- attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano

Stakeholder

- CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI
- ATS (Agenzia tutela della salute)
- CITTADINI singoli e associati
- PROFESSIONISTI
- ENTI



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2019_POL_ENERGET_ur

Lotta al randagismo e tutela animali

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO



Processi | Assessorato
2019_S05_MAN_TERR_12

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT 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

ATS (Agenzia tutela della salute)

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

Processi
2019_S05_MAN_TERR_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici**Responsabile
MARCHIANO VINCENZOTipologia 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	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		



Processi | Assessorato
2019_S05_MAN_TERR | 13

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT 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: peg anno corrente_P01;_S02;_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

2019

ATTIVITA': VINCOLATA - NORMATIVA REGIONALE/NAZIONALE/COMUNITARIA

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).

Processi | Assessorato
2019_S05_MAN_TERR_13Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Stakeholder
IMPRESSE e operatori economici
CITTADINI singoli e associati
PROFESSIONISTI

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: 1.1 per affidamento esterno del servizio di progettazione: bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, con clausole risolutive a favore della S.A. per gravi inosservanze dei patti di integrità	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	1. TRASPARENZA: 1.2 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	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_S05_MAN_TERR_14

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: 05_S MANAGEMENT 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

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati



Processi | Assessorato
 2019_S05_MAN_TERR_14

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Stakeholder

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	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00	1,00		



Processi

Assessorato

2019_S05_MAN_TERR_15

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: 05_S MANAGEMENT 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

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI



Processi | Assessorato
 2019_S05_MAN_TERR_15

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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 in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_S05_MAN_TERR | 10

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT 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

2019

ATTIVITA': VINCOLATA - NORMATIVA REGIONALE/NAZIONALE/COMUNITARIA

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



Processi | Assessorato
 2019_S05_MAN_TERR_10

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

di efficientamento energetico.

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

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	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
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	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_S05_MAN_TERR | 17

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT 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

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati



Processi | Assessorato
 2019_S05_MAN_TERR_17

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Stakeholder

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	01/01/2019	31/12/2020	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00	3,00		



Processi

Assessorato

2019_S05_MAN_TERR_18

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

CdR: 05_S MANAGEMENT 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

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI



Processi | Assessorato
 2019_S05_MAN_TERR_18

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto/tempestiva 0=non fatto



Processi
2019_S05_MAN_TERR_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT 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



Processi | Assessorato
 2019_S05_MAN_TERR_19

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. e 2. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi | Assessorato
2019_S05_MAN_TERR_zu

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Demolizioni d'ufficio di opere abusive

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 05_S MANAGEMENT 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 demolizioni 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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PERSONE GIURIDICHE



Processi | Assessorato
 2019_S05_MAN_TERR_zu

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Demolizioni d'ufficio di opere abusive

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
06_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Settore Affari generali, Audit

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO



CdR
Settore Affari generali, Audit

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

Codice	Titolo
2019_LEGALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione
2019_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)
2019_LEGALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane
2019_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento
2019_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi
2019_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali
2019_LEGALI_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali
2019_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Garantire il supporto giuridico, amministrativo e legale dell'ente,
 Garantire la coerenza e l'unitarietà del sistema dei controlli interni
 Garantire l'audit interno relativamente alla qualità e correttezza formale degli atti
 Garantire il controllo sulla qualità dei servizi
 Garantire il controllo strategico e il controllo di gestione
 Garantire il controllo analogo sulle aziende partecipate
 Garantire il supporto al ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione
 Garantire il supporto al responsabile della trasparenza

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Supporto e assistenza agli organi collegiali
 Gestione iter degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali
 Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali
 Espressione di pareri legali
 Patrocinio legale
 Presidio della legalità e sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza
 Presidio del controllo strategico



CdR
06_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Settore Affari generali, Audit

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Presidio del controllo sulla qualità dei servizi
Controlli preventivi sugli atti
Controlli successivi sugli atti
Gestione albo delle associazioni
Controllo analogo sugli enti partecipati
Referto di Controllo di Gestione.
Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - vincolata normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: S06_04
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. Ufficio Controlli e Audit
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_jz

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_04

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,88

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso

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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.2 gestione sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio attuazione delle misure di contrasto;	5,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	5,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole)	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			

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

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



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

- 1-Presidio del controllo strategico
- 2-Controllo di Gestione e refertazione
- 3-controllo sulla qualità dei servizi (coordinamento)
- 4-Controlli successivi sugli atti amm.vi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze, Contratti)
- 5-Controllo analogo sugli enti partecipati e governance

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_04

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,65

Stakeholder

ENTI PARTECIPATI

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

**Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1- PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addetto al controllo successivo degli atti	40,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3- COJNTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi e verifica quadrimestrale della gestione	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	EFFICIENZA	4,00	4,00	4,00		incontri: 6.05.2019; 11.09.2019
2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	EFFICIENZA	4,00	4,00	4,00		
3- CONTROLLO: report andamento gestionale	EFFICIENZA	3,00	2,00	3,00		Le linee guida sono state approvate dalla GC nel mese di maggio, nel 2019 sono stati effettuati 2 monitoraggi, si andrà a regime nel 2020 con monitoraggi quadrimestrali.



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_04

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

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_03

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

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

Livello di rischio individuato: 5,45

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	40,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_05Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. TRASPARENZA: . Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	EFFICIENZA	12,00	12,00	12,00		
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	EFFICIENZA	32,00	32,00	32,00		n. 1 dichiarazione consegnata nel mese di gennaio 2020



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

- 1- supporto, verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure da parte dei settori
- 2- redazione, invio ODG sedute Giunta e Consiglio C.
- 3- verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio C.

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

Obiettivo gestionale: S06_03

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

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,20

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			

**Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi**Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	da giugno 2018 nuova procedura: informatizzazione flow-chart controllo automatizzato delle fasi di lavorazione e pubblicazione degli atti
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	EFFICIENZA	1,00	1,00	2,00		1=fatto 0=non fatto (i 2 report annuali inizialmente previsti sono stati superati grazie all'informatizzazione processo-flow chart)
3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale di PEG: S06_02

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO: 6,06

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate nel 2018)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi | Assessorato
 2019_LEGALI_AUDIT_07

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			

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



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_08

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

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

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA':

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Obiettivo gestionale di Peg: S06_02

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO: 2,19

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_19

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

- 1-Iscrizione Albo Comunale delle associazioni previa verifica dei requisiti previsti dal Regolamento comunale
 2-Aggiornamento Albo Associazioni (acquisizioni Bilanci, modifiche statutarie, compagine sociale)

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale, regionale e regolamento C.C.

Riferimento obiettivo gestionale: S06_04

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

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

Livello di rischio individuato: 4,54

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

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: Aggiornamento e pubblicazione Albo delle Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. AFFARI GENERALI E AUDIT	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi | Assessorato
2019_LEGALI_AUDIT_19

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
MARCHIANO VINCENZO

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

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
07_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Settore Politiche culturali, Sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE



**CdR
Settore Politiche culturali, Sport**

**Settore Politiche culturali, Sport****PROCESSI**

Codice	Titolo
2019_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione
2019_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali
2019_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica
2019_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica
2019_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani
2019_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità
2019_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
2019_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive
2019_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport
2019_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
Assessori di riferimento

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



Processi
2019_CULTUR_SPORT_01

Assessorato

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

Supporto programmazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

Processi
2019_CULTUR_SPOR1_u1

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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE E CONTROLLO: corsi di formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0= no fatto



Processi
2019_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

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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi
2019_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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: incontri	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_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

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=conforme 0=non conforme



Processi

2019_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Centro di documentazione storica**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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 CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

Processi
2019_CULTUR_SPORT1_u4

Assessorato

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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLI: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=conforme 0=non conforme

Processi
2019_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Scuola Civica di Musica**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPECollegato 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

Processi
2019_CULTUR_SPORT_us

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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: n. odg effettuati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi
2019_CULTUR_SPORT_uo

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

=====

2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,31

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. post inseriti e n. pagine aggiornate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto si chiede di modificare l'indicatore con la seguente frase: aggiornamento quotidiano dei social



Processi
2019_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. INTERNITutti 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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_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**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto si chiede di modificare l'indicatore nel seguente modo: comunicazione costante delle azioni realizzate



Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

Processi
2019_CULTUR_SPORTI_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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto si chiede di modificare l'indicatore nel seguente modo: comunicazione costante delle azioni realizzate.



Processi

2019_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



Processi | Assessorato
 2019_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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note		
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto		



Processi

2019_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

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI

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



Processi
2019_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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

Processi
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2019	31/12/2019			

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

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
08_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Settore Politiche sociali ed educative

Responsabile
CONTI MARIO



CdR
Settore Politiche sociali ed educative

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

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_SOCIO_EDUCAT_01	Supporto programmazione
2019_SOCIO_EDUCAT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_SOCIO_EDUCAT_03	Informazioni ai cittadini
2019_SOCIO_EDUCAT_04	Segretariato sociale
2019_SOCIO_EDUCAT_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2019_SOCIO_EDUCAT_06	Prevenzione e tutela minorile
2019_SOCIO_EDUCAT_07	Concessione patrocini e contributi associazioni
2019_SOCIO_EDUCAT_08	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità
2019_SOCIO_EDUCAT_09	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2019_SOCIO_EDUCAT_10	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2019_SOCIO_EDUCAT_11	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2019_SOCIO_EDUCAT_12	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
2019_SOCIO_EDUCAT_13	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....
2019_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

**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
2019_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



Processi | Assessorato
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2019	30/06/2019			

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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	1,00		1=fatto 0=non fatto
2) Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_03

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



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_U4

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
2019_SOCIO_EDUCAT | U5Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi**Responsabile
CONTI MARIOCollegato 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

Processi
2019_SOCIO_EDUCAT_06 | AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Prevenzione e tutela minorile**Responsabile
CONTI MARIOCollegato 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

**Prevenzione e tutela minorile**Responsabile
CONTI MARIOStato
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	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2019	31/07/2019			
MISURA	2. utilizzare a pieno regime l'applicativo per la gestione di tutti i processi di lavoro dei servizi sociali	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	modificare la fase come segue : "utilizzare a pieno regime l'applicativo gestionale per la gestione di tutti i processi di lavoro dei servizi sociali"
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) attivazione per tutti i dipendenti del settore di un percorso formativo in merito a nuova normativa privacy, registro degli accessi e adempimenti conseguenti	EFFICIENZA	1,00	1,00	2,00		sostituire l'indicatore con il seguente : "attivazione per tutti i dipendenti del settore di un percorso formativo in merito a nuova normativa privacy, registro degli accessi e adempimenti conseguenti" valore atteso : 1
2) Obiettivo da raggiungere al 100% entro il 31 dicembre 2019	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		modificare l'indicatore come segue : "obiettivo da raggiungere al 100% entro il 31/12/2019"



Processi | Assessorato
2019_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
2019_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

Stakeholder

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT | 08Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. definire un protocollo interno all'organizzazione che indichi modalità, tempi e criteri per l'adesione a partenariati relativi alla partecipazione a bandi, progettazioni e monitoraggi con effetti nel 2020	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	modificare come segue : "definire un protocollo interno all'organizzazione che indichi modalità, tempi e criteri per l'adesione a partenariati relativi alla partecipazione a bandi, progettazioni e monitoraggi con effetti nel 2020
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) N. di adesioni a parternariati secondo l'iter previsto dal protocollo/totale dei parternariati	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00		1=fatto 0=non fatto All'interno del Tavolo disabilità n. 1 iniziativa (Settimana della disabilità) e all'interno del Tavolo anziani n. 2 iniziative (Estate anziani e pasti a domicilio) concordate e programmate secondo i criteri condivisi all'interno dei rispettivi Tavoli. Vedi delibere di GC n. 174/2019 e 110/2019.



Processi | Assessorato
2019_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



Processi | Assessorato
2019_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
2019_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



Processi

Assessorato

2019_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

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_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

STATO DI ATTUAZIONE

Con tutti i servizi in appalto si sono svolti incontri (da un minimo di uno ad un massimo di 6 all'anno) per verificare non solo le criticità ma anche il buon andamento dei servizi.

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2019_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 conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	modificare la fase come segue : "aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati" portare la fine prevista al 31/12/2019.
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		modificare l'indicatore come segue : "svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità" (il valore atteso/raggiunto si riferisce a n. 1 incontro svolto per ognuno dei gestori con i quali è attivo un appalto)



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_14

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato 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 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	100,00	01/01/2019	31/10/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2019	31/07/2019			

**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CON AZIENDA IPIS ENTRO SETTEMBRE 2019	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto (100% dei nuovi contratti) 0=non fatto VARIAZIONE : MODIFICARE LA DESCRIZIONE COME SEGUE : "APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CON AZIENDA IPIS ENTRO SETTEMBRE 2019"

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
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
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
STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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
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	100,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2019	31/12/2019			
MISURA	2. Tracciabilità e pubblicazione eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori finalizzata alla donazione ad Associazioni caritative del territorio	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura attiva. I doni, di esigua entità, pervenuti in occasione delle festività sono stati regolarmente registrati e donati ad associazione del terzo settore attiva sul territorio con interventi (Social Market) a favore di famiglie in situazione di svantaggio socio-economico
				01/01/2019	31/12/2019			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
pubblicazione registro doni	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00		il registro dei doni pervenuti è stato regolarmente pubblicato entro i primi mesi del 2020



Processi
2019_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
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

Processi
2019_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
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	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	STAFF SINDACO E GIUNTA	La formazione, in continuità con il 2018, è stata somministrata anche 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	31/12/2019			

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



Processi
2019_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
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**

Processi
2019_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
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	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	STAFF SINDACO E GIUNTA	La formazione, in continuità con il 2018, verrà somministrata anche 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	31/12/2019			

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

Processi
2019_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
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 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	100,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2019	31/12/2019			



Processi
2019_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
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