

SCHEDA PTPC

Data elaborazione 13/04/2022

Parametri selezionati:

Vista	2021_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023
Livello	CdR Processi



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
2021_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione
2021_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2021_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali
2021_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica
2021_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica
2021_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani
2021_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità
2021_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
2021_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive
2021_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport
2021_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**MISSIONE DEL SETTORE:**

Garantire alla platea dei cittadini i servizi di sviluppo culturale e sportivo in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale. Regia unica della pianificazione culturale anche in un'ottica intercomunale e metropolitana

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



CdR 07_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Settore Politiche culturali, Sport		Responsabile VERONESE MORENO GIUSEPPE

- Servizi bibliotecari
- Promozione servizi bibliotecari
- Diffusione e promozione cultura audiovisiva
- Centro di documentazione storica
- Realizzazione delle manifestazioni culturali
- Promozione iniziative musicali, cinematografiche, teatrali, culturali anche in sedi diverse dal Centro ilPertini
- Rapporti con il Museo della fotografia contemporanea
- Scuola di musica
- Partecipazione attiva alle politiche educative di concerto con i servizi sociali ed educativi e le istituzioni scolastiche
- Organizzazione dei servizi culturali e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni culturali e della società civile
- Progettazione per le politiche per i giovani e delle pari opportunità
- Servizio civile volontario
- Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse
- Organizzazione dei servizi sportivi e coordinamento e supporto alle iniziative sportive del territorio
- Realizzazione delle manifestazioni sportive
- Gestione impianti sportivi
- Promozione iniziative sportive
- Supporto alla redazione del DUP



Processi

2021_CULTUR_SPORT_u1

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: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Assessori, Posizioni Organizzative

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso



Processi
2021_CULTUR_SPORT_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. Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0= no fatto



Processi

2021_CULTUR_SPORT_vz

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'**

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

- 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: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Posizioni Organizzative, Segreteria Settore, Risorse Umane

Stakeholder

MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso



Processi

2021_CULTUR_SPORT_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali**

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: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

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

STATO DI ATTUAZIONE

Sul sito e sui social di pagine giovani sono state costantemente inserite le attività.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio**



Processi

2021_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPEStato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. n. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2021_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: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_CULTUR_SPORT_v4

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti/Fornitori e Collaboratori esterni	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. CONTROLLI: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi

2021_CULTUR_SPORT_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Graduatoria docenti
- 2) Iscrizione alunni
- 3) Erogazione lezioni da settembre a giugno
- 4) organizzazioni saggi -
- 5) Organizzazione eventi musicali anche al di fuori della scuola
- 6) Manutenzione e noleggi strumenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti, Bilancio Previsionale

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

MUSICISTI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

ALUNNI SCUOLA DI MUSICA

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

2021_CULTUR_SPORT_v5

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. Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteristabiliti dal regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. pubblicazione bandi e graduatorie	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2021_CULTUR_SPORT_vb

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE***Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani***

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: S07

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

SOGG. INTERNI: Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili

STATO DI ATTUAZIONE

i controlli e le verifiche sono stati regolarmente effettuati.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

TERZO/QUARTO SETTORE

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2021_CULTUR_SPORT_uv

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. verifica corrispondenza criteri Di attuazione	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=CONFORME 0=NON CONFORME



Processi

2021_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: S07

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

SOGG. INTERNITutti i settori; Ass. Politiche per i Giovani

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**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	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2021_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 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. TRASPARENZA: N. azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2021_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: S07

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso



Processi

2021_CULTUR_SPORT_us

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**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	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. TRASPARENZA: n. di azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2021_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

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
- 7) Supporto alle iniziative sportive del territorio

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

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso



Processi

2021_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT***Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive***

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: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conforme al regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. CONTROLLO: effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=conforme 0=nonconforme



Processi

2021_CULTUR_SPORT_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Concessione in uso palestre e palazzetto sport**

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 delle associazioni sportive
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione uso palestre

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup e normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_CULTUR_SPORT_10

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: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	30/06/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. Effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=CONFORME 0=NON CONFORME



Processi

2021_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

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S07

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso



Processi

2021_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 attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. CONTROLLO: report di controllo annuale	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	