

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
01_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Settore Servizi al Cittadino

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



CdR
Settore Servizi al Cittadino

**Settore Servizi al Cittadino**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

PROCESSI	
Codice	Titolo
2021_CITTAD_01	Supporto programmazione
2021_CITTAD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2021_CITTAD_03	Polifunzionale
2021_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente
2021_CITTAD_05	Liste elettorali
2021_CITTAD_06	Liste di leva
2021_CITTAD_07	Registri di stato civile
2021_CITTAD_08	ISTAT e ufficio statistica
2021_CITTAD_09	Toponomastica
2021_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali
2021_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione
2021_CITTAD_12	Servizio di notificazione
2021_CITTAD_13	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio
2021_CITTAD_14	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni
2021_CITTAD_15	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche
2021_CITTAD_16	Sportello unico attività produttive
2021_CITTAD_17	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro
2021_CITTAD_18	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)

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

CdR
01_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Settore Servizi al Cittadino**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

- Garantire i servizi demografico statistici e i servizi cimiteriali
- Funzioni di notificazione
- Funzioni di statistica
- Supporto alle politiche attive del lavoro
- Sostegno allo sviluppo economico e marketing territoriale
- Fornire servizi e supporto alle attività commerciali e produttive

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
- 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
- Coordinamento Messi comunali
- ISTAT e ufficio statistica
- 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
2021_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Supporto programmazione**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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: Obiettivo di Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: BASSO

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**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			
	Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2021	31/12/2021			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi
2021_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Supporto programmazione

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto



Processi

2021_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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

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



Processi
2021_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Polifunzionale

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato 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: Peg di Settore anno in corso S01_02

RESPONSABILE: Dirigente e Coordinatore Polifunzionale

SOGGETTI INTERNI: Operatori di sportelloc ittadini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,41

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

Area di rischio **Altri servizi**

Processi
2021_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2. Rilascio nuove carte di identità elettroniche contestualmente alla richiesta (senza previo appuntamento, con conseguente riduzione dei tempi di rilascio)	33,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	in ottemperanza alle normative di contenimento pandemico per il 2021 l'accesso al pubblico è consentito solo su appuntamento tramite piattaforma on line.
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)	34,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. sito aggiornato	EFFICIENZA	1,00	1	1	2,00	1=fatto 0=non fatto
2. rilascio carta di identità elettronica senza appuntamento	EFFICIENZA	1,00	1	1	0,00	1=fatto (in conformità con normative sanitarie per il contenimento pandemico) 0=non fatto
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	2,00	1	2	3,00	

Processi
2021_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**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: obiettivo di PEG di Settore anno corrente S01_01
RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario
SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe; Ufficiali d'anagrafe; Polizia Locale

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			

**Registro Popolazione Residente****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	EFFICIENZA	1,00	1	1		1=fatto 0=non fatto
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati e circolare operativa / 2 incontri e 2 circolari	EFFICIENZA	2,00	3,00	2,00	2,00	



Processi
2021_CITTAD_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

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'Esteri (AIRE)
- 3-Consultazioni elettorali

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivi gestionali: PEG di settore anno corrente - S01_01

RESPONSABILE: Ufficiale elettorale

SOGGETTI INTERNI: Operatori ufficio elettorale

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**

Stato
In Corso



Processi
2021_CITTAD_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

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: Peg di Settore anno corrente - S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI - Impiegato dell'ufficio

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**

Stato
In Corso

Processi
2021_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**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: Peg di settore anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività dell'ufficio di stato civile è stata garantita durante tutto l'anno con continuità ed efficacia. Nel 2020, oltre alle oggettive difficoltà determinate dall'emergenza pandemica in corso, si è proceduto con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione dei pensionamenti e la formazione dello stesso e al potenziamento dei servizi telematici.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**

Processi
2021_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**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	1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica	34,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	EFFICIENZA	1	1	1		1=fatto 0=non fatto
2. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione.	EFFICIENZA	1	1	1		1=fatto 0=non fatto
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	1,00	



Processi
2021_CITTAD_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

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: Obiettivo di Peg anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI COINVOLTI - Impiegato referente per le statistiche demografiche

Stakeholder

ISTAT

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi
2021_CITTAD_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Toponomastica

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA':

Tenuta e aggiornamento della toponomastica cittadina:

- attribuzione/soppressione numeri civici;
- attribuzione/soppressione nomi vie cittadine;
- convocazione Commissione per la toponomastica e atti conseguenti

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg anno corrente S01_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,96

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi
2021_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione servizi cimiteriali

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato 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: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE - S01_03

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio ed Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ATS (Agenzia tutela della salute)

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Regolazione rapporti con lobbies**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**

Processi
2021_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**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	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0= non fatto
2. APPLICAZIONE PUNTUALE DEL REGOLAMENTO VIGENTE	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi
2021_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPECollegato 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: ATTIVITA' DI PEG ANNO CORRENTE - S01_03

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
Sospeso

Processi
2021_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Avvio e messa a regime del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	34,00	50,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	l'avvio del nuovo software è subordinato al funzionamento dell'impianto di cremazione che è fermo da marzo 2021. La fase sperimentale di verifica del funzionamento della prenotazione on line preventivata tra marzo e giugno 2021 è stata conseguentemente rinviata al ripristino della funzionalità dell'impianto.
				01/01/2021				
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	50,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021				
MISURA	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	33,00	50,00	01/01/2021	31/12/2021	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2021				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00	0,00	il software per le cremazioni è fermo per irrisolti problemi da parte della software house.
2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON.LINE	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO

Processi
2021_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI***Gestione operativa Impianto di cremazione***Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corruzione e contestuale sensibilizzazione etica	EFFICIENZA	2,00	1,00	1,00	1,00	la formazione degli operatori è stata fatta indipendentemente dall'utilizzo del nuovo software



Processi

2021_CITTAD_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

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: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE - S01_10

RESPONSABILE: Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI: Messi notificatori/impiegato amministrativo

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

Processi
2021_CITTAD_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Servizio di notificazione**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
				MISURA	1. Criterio cronologico evasione pratiche			
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note	
Registro notifiche atti		EFFICIENZA	1,00	1,00			fatto=1 non fatto=0	

Processi
2021_CITTAD_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_08

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

Processi
2021_CITTAD_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1.applicazione della legge e dei regolamenti	EFFICIENZA	1,00	1,00			fatto=1 non fatto=0
2.pubblicazione atti e accordi di collaborazione	EFFICIENZA	1,00	1,00			fatto=1 non fatto=0
3. rigoroso rispetto principio di imparzialità di trattamento	EFFICIENZA	1,00	1,00			fatto=1 non fatto=0

Processi
2021_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_06

RESPONSABILE: Dirigente di Settore**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

**Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni**

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 al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza.	100,00	100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte dell	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi
2021_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_04; S01_05

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

Processi
2021_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.REGOLAMENTAZIONE:Applicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge,per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. REGOLAMENTAZIONE: Puntuale applicazione/eventuale aggiornamento del regolamento	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi
2021_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Sportello unico attività produttive**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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:

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso



Processi

2021_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Sportello unico attività produttive

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
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	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO(88%) 0=NON FATTO

Processi
2021_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Servizi di sostegno alle politiche del lavoro**Responsabile
STEFANINI EUGENIOCollegato a
CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_06
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**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 e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2021	31/12/2021			



Processi

2021_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi

2021_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 01_S SERVIZI AL CITTADINO**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: S01_07

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso



Processi

2021_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

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	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO