

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
06_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT

Settore Affari generali, Audit

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA



CdR
Settore Affari generali, Audit

**Settore Affari generali, Audit**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA**PROCESSI**

Codice	Titolo
2021_LEGALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2021_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione
2021_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)
2021_LEGALI_AUDIT_04	Gestione risorse umane
2021_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento
2021_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi
2021_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali
2021_LEGALI_AUDIT_08	Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali
2021_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 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 a 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 sulla qualità dei servizi



CdR 06_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT
--------------------	--	--

Settore Affari generali, Audit

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

- 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

2021_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

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

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso



Processi
2021_LEGALI_AUDIT_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a
CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

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

ATTIVITA'

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

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

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi Assessorato
2021_LEGALI_AUDIT_jz

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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 gestione sistema di analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
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;	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	20,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	10,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	15,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	MISURA 5.TRASPARENZA: pubblicazione registro eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio.	15,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			

Processi
Assessorato
2021_LEGALI_AUDIT_02Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	EFFICIENZA	10,00	10,00	17,00	17,00	
1.2-inserimento indicatori di monitoraggio delle misure di contrasto tra gli indicatori di performance (PEG); monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	
1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	EFFICIENZA	3,00	3,00	3,00	2,00	1. Verifica al 30 gennaio - bandi di gara e contratti 2. Verifica al 30 maggio - attestazione NDV 3. Verifica al 31 dicembre - stato di attuazione
2- n. 2 percorsi formativi on line per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	1. ANCI - PERCORSO ANTIRICICLAGGIO - TAVOLI SETTORIALI 2. CORSI FORMAZIONE UPEL



Processi

Assessorato

2021_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

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, Concessioni cimiteriali)

5-Controllo analogo sugli enti partecipati e governance

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

Riferimento obiettivo gestionale: S06

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

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PARTECIPATI

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

Processi
2021_LEGALI_AUDIT_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	3. CONTROLLO:controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	30,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi		EFFICIENZA	2,00	3,00		4,00	4,00	
2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli		EFFICIENZA	4,00	4,00		3,00	4,00	
3- CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale		EFFICIENZA	2,00	2,00		2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2021_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

Collegato a

CdR: 06_S AFFARI GENERALI, AUDIT**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

Riferimento obiettivo gestionale: S06_05

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

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_LEGALI_AUDIT_05

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

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

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

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

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



Processi
2021_LEGALI_AUDIT_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SERVIZIO AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	3. TRASPARENZA:Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi		EFFICIENZA	12,00	12,00		12,00	12,00	Dati pubblicati in Amministrazione trasparente; documentazione conservata agli atti.
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali		EFFICIENZA	32,00	32,00		32,00	32,00	Dati pubblicati in Amministrazione trasparente; documentazione conservata agli atti.



Processi
2021_LEGALI_AUDIT_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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 Comunale
- 3- verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale

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

Obiettivo gestionale: S06

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

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

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			
MISURA	1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			



Processi
2021_LEGALI_AUDIT_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	EFFICIENZA	1,00	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	1,00	1,00	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	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2021_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

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

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Affari legali e contenzioso**Stato
In Corso

Processi
2021_LEGALI_AUDIT_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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)	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi		EFFICIENZA	1,00	1,00		4,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2021_LEGALI_AUDIT_08

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

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

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

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

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

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Affari legali e contenzioso**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_LEGALI_AUDIT_09

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile

BARBERA FRANCO ANDREA

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

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

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

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

Processi
2021_LEGALI_AUDIT_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Gestione albo delle associazioni**Responsabile
BARBERA FRANCO ANDREA

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	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	BARBERA FRANCO ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione albo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto