

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
08_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Settore Socioeducativo e Risorse umane

Responsabile
CONTI MARIO



CdR
Settore Socioeducativo e Risorse umane

**Settore Socioeducativo e Risorse umane**Responsabile
CONTI MARIO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2021_SOCIO_ED_RIS_01	Supporto programmazione
2021_SOCIO_ED_RIS_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore
2021_SOCIO_ED_RIS_03	Relazioni sindacali
2021_SOCIO_ED_RIS_04	Innovazione e cambiamento organizzativo
2021_SOCIO_ED_RIS_05	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
2021_SOCIO_ED_RIS_06	Progressione di carriera economica del personale dipendente
2021_SOCIO_ED_RIS_07	Controllo delle attività extra-istituzionali
2021_SOCIO_ED_RIS_08	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
2021_SOCIO_ED_RIS_09	Procedimenti disciplinari
2021_SOCIO_ED_RIS_10	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata
2021_SOCIO_ED_RIS_11	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)
2021_SOCIO_ED_RIS_12	Informazioni ai cittadini
2021_SOCIO_ED_RIS_13	Segretariato sociale
2021_SOCIO_ED_RIS_14	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2021_SOCIO_ED_RIS_15	Prevenzione e tutela minorile
2021_SOCIO_ED_RIS_16	Concessione patrocini e contributi associazioni
2021_SOCIO_ED_RIS_17	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità
2021_SOCIO_ED_RIS_18	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2021_SOCIO_ED_RIS_19	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2021_SOCIO_ED_RIS_20	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2021_SOCIO_ED_RIS_21	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
2021_SOCIO_ED_RIS_22	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....
2021_SOCIO_ED_RIS_23	Controllo servizi affidati ad Aziende in house

**Settore Socioeducativo e Risorse umane**Responsabile
CONTI MARIO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2021_SOCIO_ED_RIS_24	Servizi per titolari di protezione internazionale
2021_SOCIO_ED_RIS_25	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2021_SOCIO_ED_RIS_26	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2021_SOCIO_ED_RIS_27	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2021_SOCIO_ED_RIS_28	Beni Comuni

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

MISSIONE: Garantire alla platea dei cittadini i servizi di protezione sociale, di sviluppo educativo, in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale. Politiche di gestione del personale

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
- Supporto alle iniziative 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 e le politiche per i giovani
- Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
- 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 con particolare riferimento all'Università
- 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
- Sostegno alle politiche di sviluppo e inserimento professionale
- Presidiare le reti di relazione coi soggetti pubblici e privati sul territorio comunale in materia di politiche al fine di promuovere nuovi modelli di risposta alle problematiche abitative.
- Definizione dell'offerta dell'Ente in risposta ai bisogni dell'abitare.
- Presidio delle politiche abitative sul territorio.

**Settore Socioeducativo e Risorse umane**

- Governance delle funzioni di programmazione delle assegnazioni SAP in qualità di comune capofila dell'ambito territoriale
- Gestione delle assegnazioni degli alloggi e dei fondi regionali di aiuto all'affitto.
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- 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 FUNZIONI 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 e le politiche per i giovani
- Aiuto e sostegno ad adulti in difficoltà e 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
- Supporto alle unità di progetto nell'area della riqualificazione urbana attraverso l'individuazione di profili professionali specifici interni al settore
- 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 scolastico (attraverso iniziative con le istituzioni scolastiche) ed extra scolastico
- Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
- Aiuto e sostegno ad adulti e ragazzi in difficoltà in campo lavorativo
- Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa
- Supporto, accompagnamento e presa in carico delle persone/nuclei in difficoltà
- Gestione delle reti sociali
- Attività di progettazione per la partecipazione a bandi riguardanti i tempi delle politiche abitative
- Programmazione del fabbisogno di personale
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità
- Supporto al benessere organizzativo
- Sviluppo dei piani di formazione strategica



CdR

08_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE***Settore Socioeducativo e Risorse umane***

Responsabile

CONTI MARIO

- 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 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
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_u1

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Supporto programmazione

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

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



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_uz

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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) 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

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2021	31/12/2021			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_u2

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	3,00	3,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_03

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Relazioni sindacali

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 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: S8_05

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Relazioni sindacali**

Responsabile

CONTI MARIO

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	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	1,00	1,00	5,00	5,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_u4

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Innovazione e cambiamento organizzativo

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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: S8

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Innovazione e cambiamento organizzativo

Responsabile

CONTI MARIO

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	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_05

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

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: S8

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile
CONTI MARIOStato
In Corso

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	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	1,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_06

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Progressione di carriera economica del personale dipendente

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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: S8

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile
CONTI MARIO

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	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	30,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_ur

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo delle attività extra-istituzionali

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 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: S08

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Controllo delle attività extra-istituzionali**Responsabile
CONTI MARIO

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-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2) pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati		EFFICACIA	2,00	2,00		1,00	2,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_u8

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 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: S8

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile
CONTI MARIO

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-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2. pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	
2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati		EFFICACIA	2,00	2,00		2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_09

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Procedimenti disciplinari

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

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 indagine 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: S8

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Procedimenti disciplinari**Responsabile
CONTI MARIO

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	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2) rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_10

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 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: S8

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_10

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2. Gestione giuridica: prevenzione pantouflage (violaz. art. 53 co. 16-ter D.lgs 165/2001) con: A-inserimento apposita clausola contrattuale del personale neo assunto. B-acquisizione informativa, un mese prima della cessazione dal servizio, per il personale che ha esercitato poteri autoritativi/negoziati per l'A.C. (dirigenti/PO/iscritti albi professionali...) C-in caso di esposti/segnalazioni, verifiche delle violazioni da parte di UPD/RPC, trasmissione degli esiti agli organi competenti e richiesta risarcimento danni	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00	4,00	4,00	3,00	
2a. clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2b. informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - un mese prima della cessazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
2c. verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica: in caso di segnalazione/esposto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_11

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente
(finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Rilevazione e gestione presenze e assenze mediante procedura informatizzata;
- 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: S8

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_11

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente
(finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**

Responsabile

CONTI MARIO

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	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2) report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
	MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00	2,00	
3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00	12,00	12,00	9,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_12

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Informazioni ai cittadini

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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: S8_02; S8_03; S8_04

RESPONSABILI - Titolari di P.O. Servizio Fragilità-Servizio Centralità della persona -Servizio Minori, infanzia, educazione

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

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



Processi

2021_SOCIO_ED_RIS_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Segretariato sociale

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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: S8

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)

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

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



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_14

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILI: Responsabili di servizio; - Fase 1) e 2): servizio anziani e disabili e ufficio tutela minori;
fase da 3) alla 7) operatore comunale responsabile del progetto; - Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

SOGGETTI INTERNI: Personale amministrativo coinvolto nel procedimento, psicologi o altri professionisti appositamente incaricati

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_15

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILI: RESPONSABILI:Titolari di P.O. Servizio Minori, infanzia, educazioneServizio Fragilità

fase 1) e 2): servizio fragilità e ufficio tutela minori;

fase da 3) alla 7) operatore responsabile comunale del progetto;

Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

Stakeholder

MINORI

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

**Prevenzione e tutela minorile**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	E' in corso da parte del Ced l'affidamento dell'incarico alla ditta. L'attività si sposta nel 2022.
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=percorso formativo. 90% dipendenti
2) Verifica della tenuta dell'archivio digitale delle cartelle sociali digitali.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100% 0=NON RAGGIUNTO



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_10

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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_01

RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento

SOGGETTI INTERNI: Giunta

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,04

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_17

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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: S08

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

STATO DI ATTUAZIONE

La progettazione e la partecipazione a bandi è - per il Comune di Cinisello Balsamo - seguita interamente dall'Ufficio di Piano presso l'Azienda IPIS.
Per il 2022 si propone dunque di eliminare questo obiettivo.

Stakeholder

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

**Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità**Stato
Sospeso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Confermare nel PEG 2020 un obiettivo che abbia come risultato atteso finale la definizione di criteri comuni ed oggettivi, condivisi all'interno del Settore (ed eventualmente estendibili al resto dell'Ente), per la scelta e la gestione dei partenariati	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) presentazione del documento alla Giunta	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00	0,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_18

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILI: Responsabili di servizio. Per gli interventi educativi l'equipe composta da pedagogo, coordinatrice, educatori, ausiliari.

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_19

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_zu

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **MEDIO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_21

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

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 SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_22

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_22

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**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. Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Corso Formel a cui ha partecipato il RUP Alessandro Belardinelli relativo al servizio di trasporto scolastico
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. Percorso formativo per i dipendenti interessati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_23

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

STATO DI ATTUAZIONE

Si sottolinea come il lavoro interno di collaborazione con l'ufficio Aziende partecipe e la ragioneria dell'Ente abbia portato come risultato la risoluzione di numerose partite rimaste da tempo "aperte" sia nel dare che nell'avere nei confronti dell'azienda IPIS, la quale nel 2021 ha pagato tutte le fatture sospese e ha erogato tutti i fondi a favore dell'Ente indicati nel suo bilancio.

Inoltre, è stato concordato un flusso informativo con gli uffici amministrativi di IPIS in modo da allineare il più possibile i bilanci arrivando così all'asseverazione in assetto corretto e speculare tra debiti e crediti.

Stakeholder

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Contratti pubblici**

Processi
2021_SOCIO_ED_RIS_23

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**Responsabile
CONTI MARIO

In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURA	1. Adesione al gruppo di lavoro "Controllo analogo Aziende partecipate" per quanto concerne l'Azienda "Insieme per il Sociale" (vedi atto del Segretario Generale denominato "Individuazione referenti del gruppo per il controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo") e conseguente verifica annuale periodica della reportistica sul buon andamento del bilancio e dei servizi affidati (gestione ordinaria)	100,00	100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/10/2021 31/10/2021	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	IL GRUPPO DI CONTROLLO SI E' RIUNITO IL 11/10/2021, CONCORDANDO ALCUNE MODALITA' DI LAVORO E I CONTENUTI DELLA NUOVA DELIBERA DI INDIRIZZO PER LE SOCIETA' PARTECIPATE

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) Partecipazione del rappresentante del Settore individuato con atto del Segretario alle riunioni del gruppo di lavoro "Controllo analogo"	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	NON SI SONO SVOLTE RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO "CONTROLLO ANALOGO" intersettoriale; la referente del Settore ha comunque svolto in concerto con l'ufficio Az. partecipate il lavoro preparatorio all'asseverazione debiti/crediti di IPIS
2) verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		La verifica è avvenuta sulla base delle comunicazioni dei bilanci pre-preventivo e pre-consuntivo di IPIS. La reportistica ufficiale sarà predisposta a seguito della delibera di cui alla nota riportata nella fase.



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_24

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

Verifica della fase di erogazione del servizio e relativo rispetto degli impegni contrattuali

ATTIVITA' DISCREZIONALE - bandi

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O. e dipendenti assegnati

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**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	01/01/2021	31/12/2021	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2021	31/12/2021			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_24

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	0,90	100,00	100,00	0,90	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_23

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 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: S08

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile**SOGG.INTERNI:** dipendenti assegnati**STATO DI ATTUAZIONE**

Tutti gli atti relativi alle attività degli alloggi comunali sono processati, come consolidato, da uno degli operatori dell'Ufficio Gestione Alloggi, verificati dalla Responsabile dell'Ufficio e convalidati dalla PO, prima di essere approvati dal Dirigente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

AMMINISTRATORI CONDOMINIO

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



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_23

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

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. 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	01/01/2021	31/12/2021	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=esiti positivi 100%



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_20

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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: S08

RESPONSABILE: Responsabile dell'udp e dipendenti assegnati

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**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
MISURA	1. La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2021	31/12/2021			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_zo

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_27

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Definizione di parte dei criteri di accesso ai bandi;
- 2) controllo dei requisiti

ATTIVITA' discrezionale; normativa (regionale)

Obiettivo gestionale: S8

RESPONSABILE: Titolare di P.O. Servizio Centralità della persona e dipendenti assegnati

Fascia di rischio **MEDIO**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_SOCIO_ED_RIS_z8

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Beni Comuni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**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

RESPONSABILE: Responsabile P.O. e dipendenti assegnati

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

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