

ELENCO DEI PROCESSI

SETTORE	CULTURA
RESPONSABILE DEL SETTORE	RAFFAELA ALBERTI
AREA DI RISCHIO	PROCESSI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedura affidamenti servizi e forniture
	Affidamento incarichi
	Concessione patrocini
	Prestiti e noleggio onerosi
	Concessione contributi e benefici
	Procedure negoziate, affidamenti diretti, mercati elettronici (rdo, trattative dirette, oda) e altre procedure
	Predisposizione capitolati per appalti
	Autorizzazione eventi
	Autorizzazione e concessione utilizzo impianti e strutture comunali
Acquisizione e gestione del personale	Valutazioni del personale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richieste di iscrizioni ad albi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo di spesa per pagamenti
	Processo di entrata per incassi
	Tutela patrimonio

SETTORE		CULTURA					
RESPONSABILE DEL SETTORE		RAFFAELA ALBERTI					
AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
PROCESSO		Mappatura e revisione delle convenzioni con le associazioni culturali e sportive: semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure di affidamento					
DESCRIZIONE PROCESSO		<p>Partendo dalla mappatura di tutte le convenzioni in capo al Settore, condotta nel secondo semestre del 2024, si procederà ad istruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una serie di atti e modelli di convenzioni/accordi - uno studio ed analisi delle diverse procedure di affidamento riferite ai diversi contesti - svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica - la definizione di percorsi di co-programmazione e co-progettazione svolti in sinergia con le diverse associazioni. <p>Queste attività sono finalizzate a standardizzare i procedimenti per garantire che tutto il personale del Settore possa istruire le relative pratiche con acquisizione e condivisione di nuove competenze.</p>					
RAPPRESENTAZIONE DEL PROCESSO							
AREA DI RISCHIO	INPUT iniziativa su Istanza di parte o di ufficio	PROCESSO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ Gestione, istruttoria, controllo ecc	TEMPI	SOGGETTI/ RESPONSABILI	OUTPUT (ATTO)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	di ufficio	Mappatura e revisione delle convenzioni con le associazioni culturali e sportive: semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure di affidamento	<p>Partendo dalla mappatura di tutte le convenzioni in capo al Settore, condotta nel secondo semestre del 2024, si procederà ad istruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una serie di atti e modelli di convenzioni/accordi - uno studio ed analisi delle diverse procedure di affidamento riferite ai diversi contesti - svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica - la definizione di percorsi di co-programmazione e co-progettazione svolti in sinergia con le diverse associazioni. <p>Queste attività sono finalizzate a standardizzare i procedimenti per garantire che tutto il personale del Settore possa istruire le relative pratiche con acquisizione e condivisione di nuove competenze.</p>	Analisi delle convenzioni in essere	4 mesi	DIRIGENTE	Avviso pubblico unificato ai fini della co programmazione co progettazione (ex dlgs 117/2017)
				Definizione modelli di convenzione standard	4 mese	DIRIGENTE	

ATTIVITÀ FASI AZIONI DA COMPIERE	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO										RISULTATO VALUTAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DA ADOTTARE (da riportare nella scheda di peg)	INDICATORE PER MISURAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (da riportare nella scheda di peg)
				VALUTAZIONE PROBABILITÀ					VALUTAZIONE IMPATTO									
				Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionamento Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine						
Analisi delle convenzioni in essere	DIRIGENTE	Erronea valutazione degli elementi essenziali delle convenzioni	complessità della normativa di riferimento	3	5	1	3	1	2	1	0	4	4,55	MEDIO	Formazione	Si dovrà effettuare una formazione ad hoc del personale al fine di aggiornarsi in materia di convenzioni (soprattutto sui contenuti ex dlgs 117/2017)	efficace formazione	
Definizione modelli di convenzione standard	DIRIGENTE	Non omogeneità degli standard da applicare	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	2	5	3	3	1	2	1	0	4	4,9	MEDIO	Controllo	Alla fine della predisposizione degli standard delle convenzioni si procederà ad un controllo di correttezza formale e sostanziale richiedendo il supporto di soggetti esterni all'ufficio	n. soggetti esterni al settore coinvolti	

Settore		Cultura
Obiettivo gestionale		MAPPATURA E REVISIONE DELLE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA ED ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Partendo dalla mappatura di tutte le convenzioni in capo al Settore, condotta nel secondo semestre del 2024, si procederà ad istruire: - una serie di atti e modelli di convenzioni/accordi - uno studio ed analisi delle diverse procedure di affidamento riferite ai diversi contesti - svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica - la definizione di percorsi di co-programmazione e co-progettazione svolti in sinergia con le diverse associazioni. Queste attività sono finalizzate a standardizzare i procedimenti per garantire che tutto il personale del Settore possa istruire le relative pratiche con acquisizione e condivisione di nuove competenze.	Misura 1	Si dovrà effettuare una formazione ad hoc del personale al fine di aggiornarsi in materia di convenzioni (soprattutto sui contenuti ex dlgs 117/2017)
	Misura 2	Alla fine della predisposizione degli standard delle convenzioni si procederà ad un controllo di correttezza formale e sostanziale richiedendo il supporto di soggetti esterni all'ufficio
Linea di programma		LPM 1 – BUDRIO PAESE NUOVO, CHE CRESCE E SI APRE AL MONDO
Outcome		UN'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ATTENTA
Obiettivo strategico		Obiettivo strategico 5 – al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo operativo		Obiettivo operativo 1 – IMPLEMENTARE IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER CREARE VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO UN'ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione		1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma		2 – Segreteria generale
Assessore		Debora Badiali
Responsabile settore		Raffaella Alberti
Priorità/Peso percentuale		20,00%
Durata (triennio 2025-2027)		2025
Settori / servizi coinvolti		Segretario generale, Responsabile settore servizi economico finanziari
Utenti/portatori di interessi		Associazioni, cittadinanza

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2025	Target finale 2025	Percentuale di raggiungimento 2025
Indicatore misura 1	efficace formazione	n. dipendenti formati su n. dipendenti individuati	4 su 4			
Indicatore misura 2	n. soggetti esterni al settore coinvolti	n. soggetti esterni al settore previsti su n. coinvolti	2 su 2			

Attività	eseguita	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Attività per la misura 1	definizione programmazione formativa	SI/NO	Prevista	x	x								
			Realizzata										
Attività per la misura 1	giornate formative	SI/NO	Prevista		x	x							
			Realizzata										
Attività per la misura 1	analisi convenzioni	SI/NO	Prevista		x	x	x						
			Realizzata										
Attività per la misura 2	predisposizione schemi standard	SI/NO	Prevista			x	x						
			Realizzata										
Attività per la misura 2	verifiche e controlli coadiuvati da soggetti esterni al settore	SI/NO	Prevista			x	x						
			Realizzata										

Risultati al 30/6/2025	
Risultati al 31/12/2025	
Note e segnalazioni	

