

## SCHEDA PTPC

### Parametri selezionati:

**Vista** 2019\_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
P\_07

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

*UdP Welfare generativo*

Responsabile  
**CONTI MARIO**



**CdR  
UdP Welfare generativo**

**UdP Welfare generativo**Responsabile  
**CONTI MARIO****PROCESSI**

Codice	Titolo
2019_WELFARE_GEN_01	Supporto programmazione
2019_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini
2019_WELFARE_GEN_04	Segretariato sociale
2019_WELFARE_GEN_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2019_WELFARE_GEN_06	Servizi per titolari di protezione internazionale
2019_WELFARE_GEN_07	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2019_WELFARE_GEN_08	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2019_WELFARE_GEN_09	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2019_WELFARE_GEN_10	Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house
2019_WELFARE_GEN_11	Beni Comuni
2019_WELFARE_GEN_12	Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE**

Consentire il contributo specifico dei cittadini e delle associazioni al mantenimento o alla rigenerazione del patrimonio pubblico, attraverso la responsabilizzazione e la partecipazione

Rafforzare il rapporto tra cittadini e Amministrazione comunale attraverso la partecipazione alla conservazione e valorizzazione dei "Beni Comuni Urbani"

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE**

Definizione e regolamentazione delle forme di collaborazione

Definizione e gestione della rete di contatti

Attivazione delle risorse e competenze disponibili nei diversi settori

Attivazione delle forme di collaborazione per il mantenimento della "buona forma" dei beni comuni della nostra città

Coordinamento e/o supervisione delle attività svolte in collaborazione

Rendicontazione e pubblicizzazione delle attività svolte in collaborazione



CdR  
P\_07

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

***UdP Welfare generativo***

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Supporto alla redazione del DUP

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2019\_WELFARE\_GEN\_01

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,43

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
 2019\_WELFARE\_GEN\_uz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

ATTIVITA'

- 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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,07

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2019				



Processi  
2019\_WELFARE\_GEN\_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Responsabile

**DAL PIAZ BARBARA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
n. 3 rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	3,00	0,00	1,00		



Processi | Assessorato  
2019\_WELFARE\_GEN\_03

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Informazioni ai cittadini**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

Aggiornamento sito e relativa comunicazione al polifunzionale e agli altri servizi coinvolti;

**ATTIVITA' DISCREZIONALE**

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

**RESPONSABILE:** Responsabili di servizio

**SOGG.INTERNI:** dipendenti altri Settori;

**LIVELLO DI RISCHIO** individuato: 3,28

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

Stato  
In Corso





Processi | Assessorato  
2019\_WELFARE\_GEN\_u4

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Segretariato sociale**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

Attività:

- 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' DISCREZIONALE - regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: P07\_02, P07\_05, P07\_09, P07\_11, P07\_12, P07\_13

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)

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,11

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2019\_WELFARE\_GEN\_05

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

- 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' DISCREZIONALE: regolamenti, normativa  
Riferimento obiettivo gestionale: S08\_21, S08\_22, S08\_23, S08\_24, S08\_25

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,73

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



Processi | Assessorato  
 2019\_WELFARE\_GEN\_06

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Servizi per titolari di protezione internazionale**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE - bandi  
 Riferimento obiettivo gestionale: P07\_10, P07\_11

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,11

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

**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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2019				



Processi  
2019\_WELFARE\_GEN\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

***Servizi per titolari di protezione internazionale***

Responsabile

**DAL PIAZ BARBARA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	0,90	0,00	0,90		



Processi | Assessorato  
2019\_WELFARE\_GEN\_07

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

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

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: P07\_02, P07\_06

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile dell'udp

SOGG.INTERNI: dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,01

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

AMMINISTRATORI CONDOMINIO

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
 2019\_WELFARE\_GEN\_07

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. La definizione organizzativa interna al settore ha inserito l'Ufficio Amministrativo Alloggi ERP all'interno dell'UDP Welfare: pertanto 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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
gestione amministrativa alloggi SAP	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		modificare la descrizione dell'obiettivo come segue : "gestione amministrativa alloggi SAP"



Processi | Assessorato  
 2019\_WELFARE\_GEN\_08 | us

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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: P07\_03

RESPONSABILE: Responsabile dell'udp e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,28

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. L'abbinamento alloggio disponibile-nucleo familiare idoneo per numero di componenti è oggi fatto dall'ufficio, con valutazione condivisa da almeno 2/3 operatori Con l'applicazione del nuovo Regolamento Regionale sarà fatto automaticamente dal sistema applicativo regionale.	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	obiettivo da MODIFICARE per le motivazioni descritte nella nota dell'indicatore
				01/01/2019	30/06/2019			



Processi | Assessorato  
 2019\_WELFARE\_GEN\_08

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	L'abbinamento alloggio disponibile-nucleo familiare idoneo per numero di componenti, sarà effettuato automaticamente dal sistema applicativo regionale, in attuazione del nuovo Regolamento Regionale	100,00		01/07/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/07/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		obiettivo da modificare: a seguito dell' entrata in vigore del regolamento regionale e della conseguente gestione di assegnazione su piattaforma regionale, non sussiste più elevato livello di rischio e conseguente necessità di attivare misure di contrasto





Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2019\_WELFARE\_GEN\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

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

Responsabile

**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a

**CdR:** P\_07 WELFARE GENERATIVO

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
 2019\_WELFARE\_GEN\_10

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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: P07\_17

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,56

**Stakeholder**

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Ridefinire gli aspetti contrattuali corredati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH, Servizio affidi, Servizi Stranieri	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	
				01/01/2019	31/07/2019			

Processi  
2019\_WELFARE\_GEN\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO*****Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house***

Responsabile

**DAL PIAZ BARBARA****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Approvazione dei contratti entro settembre 2019	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto (100% dei nuovi contratti) 0=non fatto VARIAZIONE : MODIFICARE DESCRIZIONE COME SEGUE : "APPROVAZIONE DEI CONTRATTI ENTRO SETTEMBRE 2019"



Processi | Assessorato  
2019\_WELFARE\_GEN\_11

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Beni Comuni**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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\_09  
RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,23

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2019\_WELFARE\_GEN\_12

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

Collegato a  
**CdR: P\_07 WELFARE GENERATIVO**

**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 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: P07\_16  
RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,66

**Stakeholder**

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
 2019\_WELFARE\_GEN\_12

Centro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE -  
 UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO**

**Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)**

Responsabile  
**DAL PIAZ BARBARA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	DAL PIAZ BARBARA	UDP WELFARE GENERATIVO	modificare la fase come segue : "aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati"
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		modificare l'indicatore come segue : "svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità"