

SCHEDA PTPC

Data elaborazione 17/03/2021

Parametri selezionati:

Vista	2020_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	0_A_2020 AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
0_A

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



CdR
Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo

**Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**PROCESSI**

Codice	Titolo
2020_PIAN_01	Pianificazione Strategica
2020_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione
2020_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione
2020_PIAN_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2020_PIAN_05	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente
2020_PIAN_06	Sistema informativo dell'Ente
2020_PIAN_07	Innovazione tecnologica
2020_PIAN_08	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali
2020_UDP_EUROPA_01	Obiettivi di innovazione e di sviluppo
2020_UDP_EUROPA_02	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)
2020_UDP_EUROPA_03	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione
2020_UDP_EUROPA_04	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività

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

- Proporre e monitorare il piano della performance
 - Presidiare il processo del controllo di gestione e strategico
 - Presidio dei processi di innovazione tecnologica, connessi alla gestione dei servizi resi dalla organizzazione (smart technology)
 - Governo dello sviluppo di programmi e della implementazione di software per la digitalizzazione di procedimenti e attività, incidenti sulle "regole" interne di organizzazione del lavoro,
 - Gestire l'approvvigionamento e la manutenzione degli apparati hardware e software.
 - Gestione degli archivi informatici
 - Gestire e garantire l'efficienza del sistema di back office consentendone la costante e corretta implementazione da parte dei settori utilizzatori.
 - Definire l'organizzazione dell'ente
- N.B. L'Area di coordinamento interagisce in strettissimo rapporto con il Settore Risorse e Patrimonio, ai fini del compiuto svolgimento della funzione di pianificazione, controllo e programmazione di cui è titolare

CdR
0_AAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Gestione dei Piani della Performance ed Esecutivo di Gestione
- Ingegnerizzazione dell'attività connessa allo sviluppo del controllo di gestione
- Ingegnerizzazione dell'attività di supporto al controllo strategico
- Pianificazione strategica
- Coordinamento e predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Utilizzo e sviluppo delle nuove tecnologie e strumenti di comunicazione interattiva per favorire la partecipazione
- Pianificazione informatica; manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna; Manutenzione delle postazioni utente. Supporto all'utenza interna, assistenza alle gare rete, hardware e software
- Sviluppo di progetti e programmi informatici con particolare attenzione all'uso di tecnologie Open Source; sviluppo e gestione del sistema SIT, del Sito e del Portale Comunale, delle piattaforme tecnologiche per l'e.government e per l'e.democracy e del sistema di videosorveglianza
- Gestione e sviluppo della connettività dati (wired e wifi), fonia e loro integrazione; della telefonia mobile e del sistema pubblico di connettività
- Gestione delle Banche Dati dell'Ente; Sicurezza e formazione informatica nel trattamento dei dati
- Archivio digitale: politiche di dematerializzazione dei documenti; dematerializzazione dei documenti cartacei; implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti, formazione e gestione degli archivi digitali; Progettazione dei flussi documentali. Gestione archivio storico
- Supporto al Nucleo di valutazione
- Innovazione e cambiamento organizzativo in collaborazione con il Settore Socioeducativo Risorse Umane e con il gruppo dei dirigenti

Stato
In Corso



Processi
2020_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione Strategica

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- Supporto gli amministratori nell'individuazione delle azioni amministrative coerenti con il programma di mandato,
- Indirizzo della struttura organizzativa
- Supporto agli amministratori nella definizione della struttura organizzativa dell'Ente;
- Individuazione e classificazione degli obiettivi strategici ed operativi sulla base del Piano di Mandato e del Bilancio,
- Supporto agli amministratori e ai dirigenti e coordinamento nella redazione del documento (Documento Unico di Programmazione)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2020_A01_01 - Pianificazione, programmazione; 2020_A01_03 – Innovazione organizzativa

Livello di rischio individuato: 7,57

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza**

Processi
2020_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Pianificazione Strategica**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	per PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	per DUP 2) Diffusione interna degli indirizzi e degli obiettivi pianificati attraverso la programmazione condivisa degli obiettivi di pianificazione con gli attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici)-2 volte all'anno nella fase di stesura dei documenti programmatori (giugno -novembre);	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	DUP - 2.1) Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc- 2 volte all'anno nella fase di approvazione dei documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre)	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	DUP - 2.2) Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	3,00	
DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	
DUP - 2.2 - pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICACIA	10,00	10,00	10,00	10,00	



Processi
2020_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - LEGGI E REGOLAMENTI

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: 2020_A01_01/Pianificazione, programmazione; 2020_A01_02/ Controllo strategico e di gestione

Livello di rischio individuato: 3,02

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Processi
2020_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Controllo strategico e della gestione**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - NORME E REGOLAMENTI

RIF. PEG - OB GESTIONALE: 2020_A01_02 – Controllo strategico e di gestione

Livello di rischio individuato: 4,31

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

Processi
2020_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Controllo strategico e della gestione**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione		EFFICACIA	3,00	3,00		2,00	3,00	
2) pubblicazione dei documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)		EFFICACIA	10,00	10,00		10,00	10,00	



Processi
2020_PIAN_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: 2020_A01_04; 2020_A02_05 Gestione politiche del personale;

RESPONSABILE: RESPONSABILE - Dirigente e personale assegnato al processo

SOGGETTI INTERNI: Settore Socioeducativo e risorse umane (Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze)

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stato
In Corso



Processi
2020_PIAN_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'

- Protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita
- Archivio digitale:
- Politiche di dematerializzazione dei documenti cartacei;
- Implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti,
- Formazione e gestione degli archivi digitali;
- Gestione archivio storico (rapporto con la Sovrintendenza Archivistica; ricerche documentazioni storiche)

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

RESPONSABILE Dirigente, Titolare P.O. Informatica e innovazione tecnologica, Archivistica

SOGGETTI COINVOLTI - Collaboratori ufficio protocollo - Tutti i settori (protocollazione in uscita)

RIF. PEG - OB GESTIONALE 2020_A02_01 – Innovazione tecnologica

Livello di rischio individuato: 5,60

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Processi
2020_PIAN_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali e in tema di prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, omissione della protocollazione di un documento, eliminazione illegittima dei documenti o recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creata" (retroattività o retrodatazione).	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione		EFFICACIA	1,00	1,00		1,00	1,00	
2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee: (attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio) n. 1 report		EFFICACIA	1,00	1,00		0,00	1,00	Censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese e sulla corretta percezione/trattamento dei rischi connessi alla protocollazione e/o archiviazione documentale



Processi
2020_PIAN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Sistema informativo dell'Ente

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- 1-Pianificazione informatica: rilevazione del fabbisogno, programmazione acquisti, approvvigionamento apparati hardware e software.
- 2-manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna;
- 3-Manutenzione delle postazioni utente e supporto all'utenza interna,
- Assistenza nella gestione della rete, hardware, software, telefonia (fissa e mobile), sistema di video-sorveglianza
- 4-Gestione delle Banche Dati dell'Ente;
- 5-Gestione del sistema SIT
- 6-Sicurezza e formazione informatica in tema di trattamento e sicurezza dei dati

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

RESPONSABILE - Dirigente - Titolare P.O. Informatica e innovazione tecnologica

RIF. PEG - OB GESTIONALE 2020_A02_02 – Innovazione tecnologica

Livello di rischio individuato: 2,89

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso



Processi
2020_PIAN_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Innovazione tecnologica

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':

- Sviluppo di progetti e programmi informatici con particolare attenzione all'uso di tecnologie Open Source;
- Sviluppo del sistema SIT, del Sito e del Portale Comunale, delle piattaforme tecnologiche(e.government, e.democracy, sistema di videosorveglianza, Open-Data)
- Ampliamento e consolidamento del Wi-Fi (in-door, out-door) per i cittadini
- Realizzazione servizi informatici per altri soggetti della PA
- Implementazione sistemi PagoPA, SPID, ANAPR, Data Integration

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE:

2020_A02_02 – Innovazione tecnologica; 2020_A02_03 – Videosorveglianza cittadina; 2020_A02_03 WI-FI

Livello di rischio individuato: 4,04

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Processi
2020_PIAN_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Innovazione tecnologica**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note	
1) Aggiornamento costante sulle norme europee. Formazione: n. 1 corso di formazione		EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00		
2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee. Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report		EFFICACIA	1,00	1,00	0,00	1,00	Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee (censimento puntuale delle situazione di rischi e produzione documento sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese)	



Processi
2020_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA':

- Supporto al Nucleo di valutazione per elaborazione delle metodologie di valutazione;
- raccolta ed elaborazione dei report sullo stato di attuazione dei progetti e obiettivi inseriti nel piano della performance;
- Supporto al processo di valutazione dei dirigenti;
- redazione della Relazione sulla Performance e successiva validazione

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

RESPONSABILE Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI Dirigenti - NUCLEO DI VALUTAZIONE

RIF. PEG - OB GESTIONALE: 2020_A01_03 – Innovazione organizzativa

Misure già in atto

Livello di rischio individuato: 5,56

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

Processi
2020_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURA	1) Report intermedi e finalidestinati al Comitato di Direzione e al Nucleo di valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento delle valutazioni individuali; (mediante rilevazione dei dati inseriti nel software di gestione e mediante comunicazioni dei settori)	33,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
MISURA	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
MISURA	3) Pubblicazione risultati legati agli obiettivi di performance (aggiornamento intermedio e finale): 1° aggiornamento su obiettivi, dopo circa 6 mesi dall'avvio del piano della performance, previa validazione preventiva del Nucleo di valutazione dei risultati raggiunti	34,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1) Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00	2,00	
2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
3) pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n.2 pubblicazioni risultati legati agli obiettivi di performance, dopo circa 6 mesi dall'avvio	EFFICACIA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi

2020_UDP_EUROPA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Obiettivi di innovazione e di sviluppo**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Definizione delle priorità dell'Ente in funzione degli obiettivi di mandato e del documento di programmazione.

1- collegamento agli obiettivi di mandato amministrativo

2- documento di sintesi sulle aree prioritarie di azione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2020_udp01_01

Livello di rischio individuato:2,02

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	misura trasparenza: verra' pubblicata una relazione di sintesi sulle azioni promosse nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale parallelamente ai documenti di programmazione	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2020	31/12/2020			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2020_UDP_EUROPA_C1

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Obiettivi di innovazione e di sviluppo

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. Pubblicazione della scheda di sintesi	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	3,00	



Processi

2020_UDP_EUROPA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

1- Ricerca e monitoraggio scadenze degli avvisi e delle chiamate (Call) alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione.
2- condivisione con Dirigenti call/avvisi aperti e collegabili agli obiettivi con vincoli e risorse necessarie per applicare.

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2020_UDP 01_01

Livello di rischio individuato: 2,02

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere su quali applicare in base a obiettivi e priorità di mandato.	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2020	31/12/2020			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2020_UDP_EUROPA_Cz

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. report trimestrale news interna a dirigenti	EFFICACIA	1,00	1,00			



Processi

2020_UDP_EUROPA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

- 1- collegamento a obiettivi di innovazione e sviluppo;
- 2- condivisione con i referenti dei settori possibili beneficiari;
- 3- identificazione della strategia di azione ;
- 4- scelta e individuazione della tipologia di partner idonei;
- 5- sostegno alla progettazione;
- 6- sostegno ai processi e metodi di gestione;
- 7- sostegno ai processi e metodi di rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2020_UDP 01_01

Livello di rischio individuato: 2,08

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato.	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2020	31/12/2020			



Processi

2020_UDP_EUROPA_C3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO*****Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. pubblicazione misure a cui ha partecipato l'Ente;	EFFICACIA	1,00	1,00			



Processi

2020_UDP_EUROPA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

- 1- coordinamento contatti con sponsor (comunicazione)
- 2- scelta di progetti, servizi attività da sponsorizzare
- 3- collegamento dello sponsor a progetti, servizi, attività
- 4-sottoscrizione contratto di sponsorizzazione (in coordinamento con ufficio contratti)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2020_UDP 01_01

Livello di rischio individuato: 2,92

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione.	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2020	31/12/2020			



Processi

2020_UDP_EUROPA_C4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. pubblicazione degli avvisi di ricerca sponsor; 2. pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	EFFICACIA	1,00	1,00			