

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2022_PTPC_2022 PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024
Livello Processi
Centro di Responsabilità 0_A_2020 AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.



Processi
2022_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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo, pur consentendo alti margini di discrezionalità è condiviso, altamente trasparente e sottoposto a vincoli normativi e regolamentari. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2022_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Pianificazione Strategica**Responsabile
CARUSO GIANLUCAFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	per PIANO DI MANDATO 1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	25,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	per DUP 2. SPECIFICA: Diffusione interna indirizzi/obiettivi pianificati attraverso programmazione condivisa con attori interni all'Amministrazione (tecnici e politici):2 volte all'anno nella fase di stesura documenti programmatori (giugno-novembre)	25,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	DUP - 2.1) SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZ. Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc: 2 volte anno in fase approvazione documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre)	25,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	DUP - 2.2) SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	25,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

Processi
2022_PIAN_01

Assessorato

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

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: 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	1,00	
2. SPECIFICA per DUP 2. SEMPLIFICAZIONE: Diffusione interna indirizzi/obiettivi pianificati attraverso programmazione condivisa con attori interni (tecnici e politici): 2 volte all'anno in fase di stesura documenti programmatori	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	
DUP - 2.1: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	
DUP - 2.2 TRASPARENZA: 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
2022_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di 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 - LEGGI E REGOLAMENTI

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: A01_01/Pianificazione, programmazione / Controllo strategico e di gestione

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo discende dalla programmazione strategica, è vincolato da norme e regolamenti, sottoposto a controlli programmati e altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2022_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione**Responsabile
CARUSO GIANLUCAFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	2. SPECIFICA TRASPARENZA: Elaborazione e pubblicazione della Relazione sulla performance	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)
2. TRASPARENZA: pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00		2. rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa

Processi
2022_PIAN_03

Assessorato

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE: A01_02 – Controllo strategico e di gestione

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, i controlli sono incrociati, strutturati e regolamentati. Il processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2022_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Controllo strategico e della gestione**Responsabile
CARUSO GIANLUCAFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: 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	01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	3,00	4,00	2,00	3,00	Attuazione obiettivi di DUP: 2 monitoraggi - CC. n. 27, 30/5/2022 e n. 62, 19/12/2022. Attuazione obiettivi gestionali (PEG/PERFORMANCE - GC n. 145,168, 173 anno 2022) primo monitoraggio con variazione programmatica GC 326, 1/12/2022, secondo monitoraggio/rendicontazione - in corso

Processi
2022_PIAN_03

Assessorato

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

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. TRASPARENZA: 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
2022_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 GIANLUCACollegato 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)

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**



Processi
2022_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

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

Stato
In Corso

Processi
2022_PIAN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Sistema informativo dell'Ente**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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 A02_02 – Innovazione tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione di acquisti di beni e servizi pilotata
2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Processi
2022_PIAN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Sistema informativo dell'Ente****Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	GENERALE 1. FORMAZIONE: formazione personale dipendente	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2022	30/09/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: monitoraggio procedimenti di acquisto beni e servizi	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00		
2. CONTROLLO: report di controllo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto - i report sono allegati alle determinazioni



Processi
2022_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: A02

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme anche interne per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B-
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2022_PIAN_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Innovazione tecnologica**Responsabile
CARUSO GIANLUCAFascia di rischio **MOLTO BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	GENERALE 1. FORMAZIONE: 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	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2022	30/09/2022			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note		
1. FORMAZIONE Aggiornamento costante sulle norme europee. Formazione: n. 1 corso di formazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00			
2. FORMAZIONE: Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee. Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	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
2022_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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: A01_03 – Innovazione organizzativa

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più dei valutatori
2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, Il processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2022_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali**Responsabile
CARUSO GIANLUCATipologia Misura PTPC **Trasparenza**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	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Report intermedi/finali destinati al Comitato Direzione Nucleo valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi/andamento valutazioni individuali: rilevazione dati inseriti nel software di gestione e comunicazioni dei settori	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione risultati obiettivi performance (aggiornamento intermedio e finale): 1°aggiornamento obiettivi, dopo 6 mesi dall'avvio piano performance, previa validazione preventiva del Nucleo valutazione dei risultati raggiunti	34,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: 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. TRASPARENZA: pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi
2022_PIAN_08

Assessorato

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

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
3. TRASPARENZA: 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

2022_UDP_EUROPA_C1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Obiettivi di innovazione e di sviluppo

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

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

Assessorato

2022_UDP_EUROPA_C1

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: Pubblicazione della scheda di sintesi	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2022_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

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: UDP 01_01

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A+
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**



Processi | Assessorato
2022_UDP_EUROPA_Cz

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

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi

2022_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

Collegato a

CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

ATTIVITA'

- 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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A+
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

Assessorato

2022_UDP_EUROPA_C3

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

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi

2022_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

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A+
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA:

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi | Assessorato
2022_UDP_EUROPA_C4

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

Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso