

SCHEMA PTPC

Parametri selezionati:

Vista	2019_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	0_A 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



PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_PIAN_01	Pianificazione Strategica
2019_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione
2019_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione
2019_PIAN_04	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente
2019_PIAN_05	Sistema informativo dell'Ente
2019_PIAN_06	Innovazione tecnologica
2019_PIAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali
2019_PIAN_08	Relazioni sindacali
2019_PIAN_09	Innovazione organizzativa
2019_PIAN_10	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
2019_PIAN_11	Progressione di carriera economica del personale dipendente
2019_PIAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali
2019_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
2019_PIAN_14	Procedimenti disciplinari
2019_PIAN_15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso
2019_PIAN_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)

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
Ingegnerizzazione dell'attività di supporto al controllo strategico
Governance del sistema delle partecipazioni
Presidio dei processi di innovazione tecnologica, connessi alla gestione dei servizi resi dalla organizzazione (smart technology)

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

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.
Supportare l'organizzazione Presidiare la formazione strategica
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 ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Gestione dei Piani della Performance ed Esecutivo di Gestione
Ingegnerizzazione dell'attività connessa allo sviluppo del controllo di gestione
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
Programmazione del fabbisogno di personale
Assegnazione del personale ai centri di responsabilità
Supporto al benessere organizzativo
Sviluppo dei piani di formazione strategica
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



CdR
0_A

Assessorato
Assessori di riferimento

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

Area Coordinamento strategico, Programmazione, Controllo

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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

Stato
In Corso

Processi
2019_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Pianificazione Strategica**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato 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
- 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: U01_01

Livello di rischio individuato: 7,57

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	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	30,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2019				

**Pianificazione Strategica**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	DUP - 2 Diffusione interna indirizzi ed obiettivi pianificati - programmazione condivisa obiettivi di pianif. con attori interni (tecnici/politici) 2 volte all'anno durante stesura documenti di programmazione (giugno-novembre) - già in atto	25,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2019				
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) - già in atto	25,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2019				
MISURA	DUP - 2.2 Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione) - già in atto	25,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato	EFFICACIA	3,00	1,00	3,00		
DUP - 2) incontri interni tecnico-politici per redazione condivisa dei documenti di programmazione - n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		
DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		
DUP - 2.2 - Rispetto dei tempi di pubblicazione - entro 10 giorni dall'approvazione	EFFICACIA	10,00	10,00	10,00		



Processi
2019_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)

-Supporto ai dirigenti e agli amministratori nella definizione della pianificazione gestionale,
-Controllo della congruenza degli obiettivi gestionali con le linee di mandato (DUP),

ATTIVITA' VINCOLATA - LEGGI E REGOLAMENTI -

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: U01_01

Livello di rischio individuato: 3,02

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Processi
2019_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)**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 U01_03

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****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	30,00	01/01/2019	31/10/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

Processi
2019_PIAN_03

Assessorato

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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	30,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				
MISURA	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	30,00	01/01/2019	31/12/2019	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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	1,00	3,00		
2) report attuativi - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICIENZA	3,00	1,00	3,00		
3) 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		



Processi
2019_PIAN_04

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)

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)

RIF. PEG - OB GESTIONALE U03_01

Livello di rischio individuato: 5,60

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Processi
2019_PIAN_04

Assessorato

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

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	90,00	01/01/2019	31/12/2019	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2019				
MISURA	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	90,00	01/01/2019	31/12/2019	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	EFFICACIA	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	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
2019_PIAN_05

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)**

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)

RIF. PEG - OB GESTIONALE U03_02

Livello di rischio individuato: 2,89

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso



Processi
2019_PIAN_06

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)

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:
U03_03
U03_04
U03_05

Livello di rischio individuato: 4,04

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Processi
2019_PIAN_06

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	80,00	01/01/2019	31/12/2019	CAMINADA GIUSEPPE	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) Formazione: n. 1 corso di formazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
2) Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report	EFFICACIA	1,00	0,00	1,00		



Processi
2019_PIAN_07

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)

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)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: U02_02

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**

**Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Report intermedi e finali per Comitato di Direzione e Nucleo di Valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi ed andamento valutazioni individuali; (rilevazione dati dal software di gestione e comunicazione Settori)	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				
MISURA	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019	31/07/2019			
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	34,00	20,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	2,00	1,00	2,00		
2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro un mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
3) pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n. 2 pubblicazioni - primo aggiornamento entro 6 mesi dall'avvio del Piano della Performance	EFFICACIA	2,00	0,00	2,00		



Processi
2019_PIAN_08

Assessorato

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

Relazioni sindacali

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

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: U02_01

Livello di rischio individuato: 7,66

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Processi
2019_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Relazioni sindacali**

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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	5,00	5,00	5,00		

Processi
2019_PIAN_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Innovazione organizzativa**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**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: U02_02

Livello di rischio individuato: 3,88

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In Corso

Processi
2019_PIAN_09

Assessorato

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

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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		



Processi
2019_PIAN_10

Assessorato

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

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

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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

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: U02_02

Livello di rischio individuato: 7,17

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Processi
2019_PIAN_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile
CARUSO GIANLUCATipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				
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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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		

Processi
2019_PIAN_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA***Progressione di carriera economica del personale dipendente***Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**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: U02_01

Livello di rischio individuato: 3,52

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In Corso

Processi
2019_PIAN_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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		

Processi
2019_PIAN_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Controllo delle attività extra-istituzionali**Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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: U02_01

Livello di rischio individuato: 3,08

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) verifica inesistenza incompatibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

Processi
2019_PIAN_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Controllo delle attività extra-istituzionali**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
2) pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali:	EFFICACIA	2,00	1,00	2,00		

Processi
2019_PIAN_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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: U02_02

Livello di rischio individuato: 3,88

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

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

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) verifica inesistenza incompatibilità (tempestiva al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

Processi
2019_PIAN_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				
MISURA	MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi (trimestrali o semestrali)	34,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
2) Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	EFFICACIA	2,00	1,00	2,00		
3) Report al Comitato di Direzione: almeno 2 report all'anno	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		

Processi
2019_PIAN_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA**Procedimenti disciplinari**Collegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

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 indagini 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: U02_01

Livello di rischio individuato: 6,77

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

Processi
2019_PIAN_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Responsabile
CARUSO GIANLUCA***Procedimenti disciplinari***

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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		
2) rapporto tra numero di indagini avviate e numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00		

Processi
2019_PIAN_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**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: U02_01

Livello di rischio individuato: 4,23

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Verifiche costanti, e sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti)	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

Processi
2019_PIAN_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO*****Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso***Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2) Controlli incrociati tra diversi addetti.	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00	2,00	4,00		
2) Controlli incrociati tra diversi addetti (si/no)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		

Processi
2019_PIAN_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**Responsabile
CARUSO GIANLUCACollegato a
CdR: 0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Rilevazione e gestione presenze e assenze; 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: U02_01

Livello di rischio individuato: 7,83

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza****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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

Processi
2019_PIAN_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA 2)	report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				
MISURA 3)	report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BENSI SILVIA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	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		
2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00	1,00	3,00		
3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00	6,00	12,00		