

SCHEDA PTPC

Data elaborazione 12/04/2022

Parametri selezionati:

Vista	2021_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023
Livello	Processi
Centro di Responsabilità	0_A_2020 AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.

Processi
2021_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

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

Processi
2021_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	01/01/2021	31/12/2021	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	DUP - 2.2) Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	25,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	1,00	
DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	1,00	
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
2021_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

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

Processi
2021_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione**Responsabile
CARUSO GIANLUCA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1) Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2) Elaborazione e diffusione della Relazione sulla performance	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) 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=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)
2) pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	EFFICIENZA	1,00	1,00			2)rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa



Processi
2021_PIAN_03

Assessorato

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

Controllo strategico e della 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 - NORME E REGOLAMENTI

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

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

Processi
2021_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	01/01/2021	31/12/2021	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	caruso gianluca	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	2,00		3,00	2,00	
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
2021_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

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso

Processi
2021_PIAN_05

Assessorato

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

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, Archivista

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

RIF. PEG - OB GESTIONALE 2020_A02_01 – Innovazione tecnologica

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

Processi
2021_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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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		1,00	0,00	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
2021_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

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Processi
2021_PIAN_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****Sistema informativo 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) formazione personale dipendente	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2) monitoraggio procedimenti di acquisto beni e servizi	50,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2021	31/12/2021			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1) aggiornamento costante delle normative vigenti		EFFICIENZA	1,00	1,00				1=fatto 0=non fatto
2) realizzazione reportistiche		EFFICIENZA	1,00	1,00				i report sono allegati alle determinazioni



Processi
2021_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

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MOLTO BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

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

Stato
In Corso

Processi
2021_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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	1,00	0,00	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
2021_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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

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

Stato
In Corso

Processi
2021_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	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
MISURA	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			
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	01/01/2021	31/12/2021	CARUSO GIANLUCA	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	Misura già in atto
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	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	2,00	1,00	



Processi

2021_UDP_EUROPA_C1

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

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

Fascia 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	misura trasparenza: verra' pubblicata una relazione di sintesi sulle azioni promosse nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale parallelamente ai documenti di programmazione	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2021	31/12/2021			



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

2021_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 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. Pubblicazione della scheda di sintesi	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2021_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

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2021_UDP_EUROPA_C2

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**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Esiti condivisi con il Comitato di Direzione per decidere su quali applicare in base a obiettivi e priorità di mandato.	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2021	31/12/2021			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. report trimestrale news interna a dirigenti	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		L'emergenza covid ha rallentato i processi decisionali, per il 2021 è prevista n. 1 report dirigenti a fine anno



Processi

2021_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)

- 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

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**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	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	01/01/2021	31/12/2021	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2021	31/12/2021			



Processi

2021_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 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. pubblicazione misure a cui ha partecipato l'Ente;	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		



Processi

2021_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

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**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	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	01/01/2021	31/12/2021	CAPANO MASSIMO	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
				01/01/2021	31/12/2021			



Processi

2021_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 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
1. pubblicazione degli avvisi di ricerca sponsor	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
2. pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente	EFFICIENZA	1,00	1,00			