

COMUNE DI ARESE
Provincia di Milano

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
ANNI 2014-2016

Allegato 2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

AZIONE	SOGGETTI	TERMINI (entro la data)
Pubblicazione Programma Trasparenza; Messa a disposizione dei cittadini Presso l'Ufficio Trasparenza e gli altri sportelli a diretto contatto con il pubblico. Facebook. Newsletter.	Ufficio Trasparenza	a seguito entrata in vigore
Individuazione Referenti della Trasparenza	Responsabili	30 gg. entrata in vigore
Avvio progetto Dati in formato aperto	Ufficio Trasparenza - CED - Responsabili*	30/11/2014
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (10%) (Paragrafo 5.2.5 PTPC)	AAGG - Responsabili* CED	31/12/2014
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (fatture e liquidazioni) (30%) (Paragrafo 5.2.5 PTPC)	FIN e PROGR.- Responsabili* CED	31/12/2014

“Restituzione” dei risultati conseguiti agli <i>stakeholder</i> al termine dei processi di coprogettazione (politiche giovanili)	SOC - Ufficio Trasparenza -CED	31/12/2014
“Luce verde”: pubblicazione link sul sito	Polizia locale - CED - Ufficio trasparenza	31/12/2014
Relazione valutazione ed eventuale crono programma Trasferimento dei dati pubblicati sull'applicativo <i>web</i> "Amministrazione Trasparente" realizzato dalla Gazzetta Amministrativa.	Ufficio Trasparenza - CED	31/12/2015
Elaborazione e pubblicazione stato di attuazione del Programma - Report al Nucleo di valutazione sul Monitoraggio relativo all’anno 2014	Ufficio Trasparenza - CED	31/01/2015
Revisione dei dati già pubblicati; incontro con i Responsabili di Area/Settore per valutare le azioni di miglioramento delle attività e per la eventuali necessarie implementazioni organizzative per l’anno 2015	Ufficio Trasparenza - Responsabili* - CED	31/01/2015
Avvio progetto Dati in formato aperto I individuazione dati	Ufficio Trasparenza - CED - Responsabili*	31/01/2015
Individuazione tema/i Giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza - Amministrazione	31/03/2015

	Responsabili*	
Predisposizione di uno studio di fattibilità per il potenziamento dell'applicazione per telefonia mobile	Ufficio per la Trasparenza – CED	31/03/2015
Progetto Dati in formato aperto I pubblicazione	Ufficio Trasparenza - CED – Responsabili*	31/03/2015
Pubblicazioni risultati dati di “ascolto” stakeholder Anno 2014 (Paragrafo 4.4)	Ufficio Trasparenza	31/03/2015
Implementazione di visualizzazione con aggiornamento in tempo reale, per ciascuna sezione e in relazione a ciascun documento, del numero di accessi e di visitatori.	CED	31/03/2015
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (fatture e liquidazioni) (70%) (Paragrafo 5.2.5 PTPC)	FIN e PROGR.- Responsabili* CED	31/03/2015
“Restituzione” dei risultati conseguiti agli <i>stakeholder</i> al termine dei processi di coprogettazione (politiche scolastiche)	SOC - Ufficio Trasparenza - CED	31/03/2015
Progetto Dati in formato aperto Individuazione finale dati e definizione cronoprogramma	Ufficio Trasparenza - CED - Responsabili*	30/04/2015

Protezione civile: pubblicazione Piano e implementazione Sezione Segnalazione criticità	Polizia locale – CED – Ufficio Trasparenza	31/05/2015
Redazione mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente (Paragrafo 5.2.2 PTPC)	Responsabile AAGG - - Responsabili*	30/06/2015
Formazione Referenti per la Trasparenza	AA.GG	30/06/2015
Individuazione stakeholder (I Giornata Trasparenza)	Ufficio Trasparenza - Amministrazione - Responsabili*	30/06/2015
Predisposizione di un progetto e cronoprogramma per l'implementazione di automatismi nelle pubblicazioni obbligatorie ex D.Lgs. 33/2013, nella rilevazione dei tempi medi dei pagamenti e dei procedimenti (Paragrafo 5.2.8-9 PTPC)	CED - Responsabili*	30.06.2015
Implementazione sistema di controllo automatico e di segnalazione di eventuali non alimentazione dei dati richiesti alle scadenze fissate	CED – Ufficio trasparenza	30/06/2015
Formazione degli Addetti ai servizi <i>front office</i> , su strumenti e tecniche specifiche di approccio, comunicazione ed ascolto dell'Utenza.	AAGG - Responsabili*	30/06/2015

Predisposizione progetto e crono programma per accesso <i>on line</i> ai servizi dell'ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda (Paragrafo 5.2.7 PTPC)	CED - Responsabili*	30/09/2015
Avvio del confronto con gli stakeholder e organizzazione I Giornata Trasparenza	Ufficio Trasparenza - Responsabili* CED	30/09/2015
Attivazione comunicazione I Giornata Trasparenza (anche <i>social network</i>)	Ufficio Trasparenza – CED	31/10/2015
Redazione funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile (Paragrafo 5.2.4. PTPC)	AAGG - Responsabili*	31/12/2015
Prima giornata della Trasparenza	Ufficio trasparenza - Amministrazione Responsabili* – CED	31/12/2015
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (50%) (Paragrafo 5.2.5 PTPC)	AAGG - Responsabili* CED	31/12/2015
Redazione mappatura di tutti i processi interni all'ente mediante la rappresentazione e la	AAGG - Responsabili*	31/12/2015

pubblicazione del workflow e del
flusso documentale (Paragrafo 5.2.3 PTPC)

Restituzione” dei risultati conseguiti agli
stakeholder al termine del processo bilancio
partecipativo

SOCIO – Responsabili*
Ufficio Trasparenza - CED

31/12/2015

Pubblicazione valutazione degli Utenti
sulla trasparenza dell'ente

Ufficio Trasparenza - Responsabili*
CED

31/01/2016

Elaborazione e seconda pubblicazione
stato di attuazione del Programma

Ufficio di Trasparenza – CED

28/02/2016

Individuazione tema/i II Giornata della Trasparenza

Ufficio Trasparenza – Amministrazione
Responsabili*

31/03/2016

Pubblicazioni risultati dati di “ascolto” stakeholder
Anno 2015 (Paragrafo 4.4)

Ufficio Trasparenza

31/03/2016

Redazione progetto e cronoprogramma per la
conversione dei totem in postazioni dedicate alla
consultazione dell'Albo *on line*
e del sito *web* comunale e alla compilazione di istanze

CED – Ufficio Trasparenza

31/03/2016

Individuazione stakeholder II Giornata
Trasparenza

Ufficio Trasparenza - Amministrazione

30/06/2016

Responsabili*

Avvio del confronto con gli stakeholder e organizzazione II Giornata Trasparenza	Responsabili* - Ufficio Trasparenza CED	30/09/2016
Attivazione comunicazione II Giornata Trasparenza (anche <i>social network</i>)	Ufficio Trasparenza - CED	31/10/2016
II Giornata della trasparenza	Ufficio Trasparenza - Amministrazione Responsabili* - CED	31/12/2016
Pubblicazione valutazione degli Utenti sulla trasparenza dell'ente	Ufficio Trasparenza - Responsabili* CED	31/01/2016
Seconda giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza - Responsabili* Responsabili* - CED	31/12/2016
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (fatture e liquidazioni) (100%) (Paragrafo 5.2.5 PTPC)	FIN e PROGR.- Responsabili* CED	31/12/2016

* Responsabili di Area/Settore con la sovrintendenza del Segretario generale