



Comune di Arese
Città Metropolitana di Milano
PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
ANNI 2015 – 2017

Allegato 2

Prospetto riepilogativo

ANNO 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 azioni di miglioramento ed eventuali implementazione organizzative per l'anno 2015, con particolare riferimento agli obblighi inerenti gli atti di liquidazione	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - CED	31/01/2015
Avvio progetto dati in formato aperto – 1° individuazione dati	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - CED	31/01/2015
Predisposizione di uno studio di fattibilità per il potenziamento dell'applicazione per telefonia mobile e per l'attivazione dei feed RSS (Really Simple Syndication) per le macro e micro sezioni del sito	Ufficio Trasparenza – CED	31/03/2015
Progetto dati in formato aperto – 1° pubblicazione	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - CED	31/03/2015
Pubblicazione risultato dati di stakeholder anno 2014 (paragrafo 4.4)	Ufficio Trasparenza	31/03/2015
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (fatture e liquidazioni) (70% - paragrafo 5.2.5 PTPC)	Finanziario e Programmazione – CED – Responsabili*	31/03/2015
Restituzione agli stakeholder dei risultati conseguiti al termine dei processi di coprogettazione (politiche scolastiche e giovanili)	Sociale – Ufficio Trasparenza – CED	31/03/2015
Istituzione Registro accesso civico	Ufficio Trasparenza	31/03/2015
Creazione sul sito istituzionale di sezione esplicativa su come creare una casella PEC gratuita per comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni	Ufficio Trasparenza – CED	31/03/2015
Progetto dati in formato aperto – individuazione finale dei dati e definizione cronoprogramma	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - CED	30/04/2015
Redazione mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente (paragrafo 5.2.2 PTPC)	Affari Generali – Responsabili*	30/06/2015
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (acquisizione digitale di cartellini anagrafici e di stato civile; 50% - paragrafo 5.2.5 PTPC)	Affari Generali – Responsabili* - CED	30/06/2015
Formazione Referenti per la Trasparenza	Affari Generali	30/06/2015

Predisposizione di un progetto e cronoprogramma per l'implementazione di procedure informatiche nelle pubblicazioni obbligatorie ex D. Lgs. 33/2013 e nella rilevazione dei tempi medi dei pagamenti (paragrafo 5.2.8 PTPC)	CED – Ufficio Trasparenza	30/06/2015
Formazione, anche degli addetti ai servizi front office, su strumenti e tecniche specifiche di approccio, comunicazione e ascolto dell'utenza e sulle corrette modalità redazionali degli atti per aumentarne la comprensibilità	Affari Generali – Responsabili* - Ufficio Trasparenza	30/06/2015
Piano di informatizzazione art. 24, c. 3, D.L. n. 90/2014 – Valutazione e scelta delle soluzioni da adottare	CED – Responsabili*	30/09/2015
Implementazione di visualizzazione con aggiornamento in tempo reale del numero di accessi e visitatori	CED	30/09/2015
Aggiornamento PTTI triennio 2015 – 2017	Ufficio Trasparenza - Responsabile	30/09/2015
Individuazione tema e stakeholder Prima Giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - Amministrazione	30/09/2015
Avvio del confronto con gli stakeholder e organizzazione Prima Giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - CED	30/10/2015
Attivazione comunicazione Prima Giornata della Trasparenza (anche social network)	Ufficio Trasparenza - CED	30/10/2015
Implementazione operativa applicativo per il trasferimento e l'integrazione dei dati relativi all'Amministrazione Trasparente	CED	31/12/2015
Prima Giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza - Amministrazione – Responsabili* - CED	31/12/2015
Redazione mappatura di tutti i processi interni all'ente mediante la rappresentazione e la pubblicazione del workflow e del flusso documentale (paragrafo 5.2.3 PTPC)	Affari Generali – Responsabili*	31/12/2015
Restituzione agli stakeholder dei risultati conseguiti al termine del processo del bilancio partecipativo – 1° edizione	Sociale – Responsabili* - Ufficio Trasparenza – CED	31/12/2015
Valutazione su modifiche periodico comunale	Ufficio Trasparenza	31/12/2015
Protezione civile: pubblicazione piano file in pweb e implementazione sezione “segnalazione criticità”	Polizia locale – CED – Ufficio Trasparenza	31/12/2015
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (acquisizione digitale di cartellini anagrafici e di stato civile; 100% - paragrafo 5.2.5 PTPC)	Affari Generali – Responsabili* - CED	31/12/2015
ANNO 2016		
Pubblicazione valutazione degli utenti sulla trasparenza dell'ente	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - CED	31/01/2016
Report al Nucleo di Valutazione sul monitoraggio relativo all'anno 2015	Ufficio Trasparenza – CED	31/01/2016

Elaborazione e seconda pubblicazione stato di attuazione del Programma, comprendente anche i risultati dei dati di ascolto degli stakeholder anno 2015 e i dati sull'accesso civico anno 2015	Ufficio Trasparenza – CED	28/02/2016
Aggiornamento PTTI triennio 2016 – 2018	Ufficio Trasparenza - Responsabile	31/03/2016
Redazione funzionigramma dell'ente in modo dettagliato e analitico per definire con chiarezza i ruoli e i compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento a un responsabile predeterminato o predeterminabile (paragrafo 5.2.4 PTPC)	Affari Generali – Responsabili*	31/03/2016
Individuazione tema e stakeholder seconda Giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - Amministrazione	31/03/2016
Redazione progetto e cronoprogramma per l'implementazione dei totem forniti da altro Ente per specifiche finalità, per soddisfare ulteriori esigenze di carattere informativo e divulgativo	CED – Ufficio Trasparenza	31/03/2016
Restituzione agli stakeholder dei risultati conseguiti al termine dei processi di coprogettazione (politiche scolastiche e giovanili)	Sociale – Ufficio Trasparenza – CED	31/03/2016
Predisposizione progetto e cronoprogramma per accesso on line ai servizi dell'ente con la possibilità per i cittadini di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda (paragrafo 5.2.7 PTPC) e rilevazione dei tempi medi dei procedimenti (paragrafo 5.2.9 PTPC)	CED – Responsabili*	30/06/2016
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (completa digitalizzazione nella gestione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti; 50% - paragrafo 5.2.5 PTPC)	Affari Generali – Responsabili* - CED	30/06/2016
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (gestione del protocollo esclusivamente a livello informatico; 50% - paragrafo 5.2.5 PTPC)	Affari Generali – Responsabili* - CED	30/06/2016
Avvio del processo Bilancio partecipativo – 2° edizione	Sociale – Responsabili* - Ufficio Trasparenza – CED	30/06/2016
Piano di informatizzazione art. 24, c. 3, D.L. n. 90/2014 – Implementazione delle soluzioni	CED – Responsabili*	31/08/2016
Piano di informatizzazione art. 24, c. 3, D.L. n. 90/2014 – Attivazione dei servizi	CED – Responsabili*	31/08/2016
Piano di informatizzazione art. 24, c. 3, D.L. n. 90/2014 – Monitoraggio complessivo del progetto	CED – Responsabili*	31/08/2016
Avvio del confronto con gli stakeholder e organizzazione Seconda Giornata della Trasparenza	Responsabili* - Ufficio Trasparenza – CED	30/09/2016
Attivazione comunicazione Seconda Giornata della Trasparenza (anche social network)	Ufficio Trasparenza - CED	30/10/2016
Seconda Giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza - Amministrazione – Responsabili* - CED	31/12/2016

Digitalizzazione dell'attività amministrativa (fatture e liquidazioni) (100% - paragrafo 5.2.5 PTPC)	Finanziario e Programmazione – CED – Responsabili*	31/12/2016
Restituzione agli stakeholder dei risultati conseguiti al termine del processo Bilancio partecipativo – 2° edizione	Sociale – Responsabili* - Ufficio Trasparenza – CED	31/12/2016
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (completa digitalizzazione nella gestione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti; 100% - paragrafo 5.2.5 PTPC)	Affari Generali – Responsabili* - CED	31/12/2016
Digitalizzazione dell'attività amministrativa (gestione del protocollo esclusivamente a livello informatico; 100% - paragrafo 5.2.5 PTPC)	Affari Generali – Responsabili* - CED	31/12/2016
ANNO 2017		
Pubblicazione valutazione degli utenti sulla trasparenza dell'ente	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - CED	31/01/2017
Report al Nucleo di Valutazione sul monitoraggio relativo all'anno 2016	Ufficio Trasparenza – CED	31/01/2017
Revisione dei dati già pubblicati; incontro con i Responsabili di Area/settore per valutare azioni di miglioramento ed eventuali implementazione organizzative per l'anno 2017	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - CED	31/01/2017
Elaborazione e terza pubblicazione stato di attuazione del Programma, comprendente anche i risultati dei dati di ascolto degli stakeholder anno 2016 e i dati sull'accesso civico anno 2016	Ufficio Trasparenza	28/02/2017
Aggiornamento PTTI triennio 2017 – 2019	Ufficio Trasparenza - Responsabile	31/03/2017
Individuazione tema e stakeholder Terza Giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza – Responsabili* - Amministrazione	31/03/2017
Restituzione agli stakeholder dei risultati conseguiti al termine dei processi di coprogettazione (politiche scolastiche e giovanili)	Sociale – Ufficio Trasparenza – CED	31/03/2017
Formazione Referenti per la Trasparenza	Affari Generali	30/06/2017
Avvio del processo Bilancio partecipativo – 3° edizione	Sociale – Responsabili* - Ufficio Trasparenza – CED	30/06/2017
Avvio del confronto con gli stakeholder e organizzazione Terza Giornata della Trasparenza	Responsabili* - Ufficio Trasparenza – CED	30/09/2017
Attivazione comunicazione Terza Giornata della Trasparenza (anche social network)	Ufficio Trasparenza - CED	30/10/2017
Terza Giornata della Trasparenza	Ufficio Trasparenza - Amministrazione – Responsabili* - CED	31/12/2017
Restituzione agli stakeholder degli esiti dello stato di avanzamento del processo Bilancio partecipativo – 3° edizione	Sociale – Responsabili* - Ufficio Trasparenza – CED	31/12/2017
*Responsabili di Area/Settore con la sovrintendenza del Segretario Generale		