

| Azione | Obiettivo | Attività | Periodo temporale | Riferimento interno |
|--|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| A. Evoluzione dello Sportello verso lo Sportello Polivalente di Terza Generazione – Comune Cadoneghe e UMB | ➤ Far evolvere lo sportello attuale a Sportello Polivalente e Polifunzionale di Terza Generazione | <ul style="list-style-type: none"> ✓ progettazione del sistema di erogazione dei servizi (procedimenti da portare a sportello, modalità di accesso, elementi aggiuntivi del servizio) ✓ dimensionamento dello sportello sulla base dei volumi legati ad ogni procedimento ✓ formazione ed addestramento del personale ✓ revisione eventuale della logistica ✓ lancio dello sportello ✓ supporto nella fase di avvio | Da settembre 2016 a luglio 2017 | Fadia Misri |
| B. Revisione delle strutture organizzative – Comune Cadoneghe e UMB | ➤ Ridisegnare la microstruttura dell'Ente | <ul style="list-style-type: none"> ✓ verifica dei livelli di saturazione delle persone ✓ ridisegno della nuova struttura in termini di ruoli, compiti e responsabilità | Da settembre a novembre 2016 | Lajla Pagini |
| C. Mappatura e ridisegno processi – Comuni Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere e UMB | 1. Mappare e ridisegnare in logica di semplificazione i processi PRINCIPALI delle aree: <ul style="list-style-type: none"> - Edilizia privata dell'Unione e dei Comuni di Vigodarzere e Curtarolo - SUAP (Edilizia produttiva e Commercio); - Protocollo e Servizi Demografici - Archivio e Servizi Cimiteriali | <ul style="list-style-type: none"> ✓ costituzione del gruppo di lavoro policomunale con all'interno i "facilitatori del miglioramento" per ciascun settore ✓ censimento ed individuazione dei principali processi da ridisegnare per ogni settore ✓ rappresentazione grafica del processo nella situazione attuale ✓ individuazione ambiti di miglioramento e razionalizzazione ✓ rappresentazione del nuovo flusso ridisegnato ✓ definizione dell'agenda del miglioramento per passare dalla situazione attuale a quella futura | Da settembre a dicembre 2016 | Laura Tammaro Lajla Pagini |
| | 2. Mappare e ridisegnare in logica di semplificazione i processi PRINCIPALI delle | <ul style="list-style-type: none"> ✓ presentazione all'Amministrazione dei risultati ottenuti ✓ impostare l'attività di mappatura e ridisegno dei | Da gennaio ad aprile 2017 | Laura Tammaro Lajla Pagini |

B
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C

N. 128 DEL 05.10.2016

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE




| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | <p>aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi finanziari e tributi - Gestione del personale - Lavori pubblici - Manutenzioni - Ambiente - Centrale Unica di Committenza - Procedure contrattuali autonome dei Comuni e dell'Unione | restanti processi da parte delle strutture | | |
| | <p>3. Mappare e ridisegnare in logica di semplificazione i processi PRINCIPALI delle aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi finanziari e tributi - Gestione del personale - Lavori pubblici - Manutenzioni - Ambiente - Centrale Unica di Committenza - Procedure contrattuali autonome dei Comuni e dell'Unione | | Da aprile a luglio 2017 | Laura Tammaro Lajla Pagini |
| D. Pesatura del rischio corruttivo – Comuni Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere e | <p>➤ Identificare i rischi corruttivi e dare risposte alle esigenze di trasparenza in stretto raccordo con le scelte organizzative e di processo fatte</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ riprendere le valutazioni sui livelli di rischio corruzione dei processi fatte per il PTPC ✓ analisi dei nuovi processi ridisegnati al fine di individuare le attività a maggior rischio corruzione ✓ definire le soluzioni per ridurre i livelli di rischio nel quadro delle compatibilità organizzative | 1. per i processi Azione C - Obiettivo 1: da novembre 2016 a gennaio 2017 | Responsabili per la prevenzione della corruzione dell'Unione e dei tre Comuni associati |

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|
| UMB | | <p>(livelli di efficienza e qualità dei servizi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ definire il programma di sviluppo con ulteriori processi da rivedere ✓ impostare l'attività di valutazione e pesatura dei restanti processi da parte delle strutture | <p>2. per i processi Azione C - Obiettivo 2: da febbraio 2017 a giugno 2017</p> <p>3. per i processi Azione C - Obiettivo 3: da maggio 2017 a luglio 2017</p> | |
| E. Informatizzazione dei procedimenti – Comuni Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere e UMB | Individuare gli eventuali gap strumentali e funzionali rispetto alla gestione digitalizzata dei procedimenti e definire le azioni di miglioramento | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Censimento dei procedimenti dell'Ente da informatizzare ✓ Autovalutazione del livello di informatizzazione dei procedimenti ✓ Definizione dei criteri di priorità nell'affrontare la digitalizzazione ✓ Impostazione del piano di informatizzazione | Da settembre a dicembre 2016 | Responsabile CED UMB |