



*Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2021/2023*



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
2021 - 2023**

<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI</b>
<b>Dirigente Responsabile</b>	<b>LEONARDI,LORENA</b>

**ASSETTO ORGANIZZATIVO**

<b>Unità Organizzativa</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Inquadramento</b>
Direzione di Settore - Risorse umane e affari istituzionali	LEONARDI LORENA	Dirigente
Servizio Segreteria Generale	MARCHIANO LUISA	Dirigente
Ufficio Amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	PO
Ufficio Stipendi e previdenza	LUGLI ANDREA	PO

**PEG 2021 - 2023**  
**SEZIONI OBIETTIVI**

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**Settore **RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0539****Riorganizzazione del Servizio Segreteria Generale**

<b>Codice</b>	OE0539		
<b>Obiettivo generale</b>	Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria Generale nelle tre sottoarticolazioni.		
<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/21	31/12/21		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI,LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	MARCHIANO LUISA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>Programma Operativo</b>	Affari istituzionali e integrità		

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BONETTINI-MANUELA	PO
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	Categoria C
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
FICHI-SOFIA	Categoria C
GIORDANO-ELISA	Categoria C
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	Categoria A
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria D
MODENA-ELENA	Categoria B3
OLEARI-MASSIMO	Categoria C
OLEARI-ROBERTO	Categoria C
ORSI-LUISA	Categoria C

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
PIACENTINI-GIOVANNA	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PONZINIBIO-STEFANO	Categoria B
RONTEVROLI-STEFANIA	Categoria C
STORCHI-FIORELLA	Categoria C
VINCENZI-VITTORIO	Categoria D3

**ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI****Obiettivo Specifico****Codice** OE053901**Titolo** Progettazione della nuova Centrale Unica Appalti con contestuale riorganizzazione dell'ufficio**Descrizione**

L'obiettivo è quello di elaborare, sulla base dell'attuale organigramma dell'Ente – ritenuto idoneo a rispondere adeguatamente al mutamento di prospettiva - un funzionigramma che contempra la centralizzazione delle procedure di appalto e di concessione, riconoscendo alla centralizzazione la capacità di ridurre il numero di entità organizzative coinvolte nell'esercizio della funzione amministrativa e, così facendo, di diminuire il costo del controllo sulla regolarità formale delle procedure nonché di accrescere l'efficacia dei controlli interni. L'intendimento è quello di centralizzare l'attività amministrativa nell'area del Servizio Contratti e Appalti e, correlativamente, di favorire il potenziamento quantitativo e qualitativo delle competenze tecniche – inteso in senso lato – all'interno dei singoli Settori, lasciando maggior spazio all'individuazione del giusto bisogno, alla progettazione e ancor più all'esecuzione del contratto.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/07/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/07/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/07/21	
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/01/21	31/07/21	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/01/21	31/07/21	
DI COSTANZO-BARBARA	01/01/21	31/07/21	
MARTINO-FRANCESCA	01/01/21	31/07/21	
MIGNONI-BARBARA	01/01/21	31/07/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. progetti - Progetto approvato con determinazione della Direttrice Generale	70	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. presentazioni - Presentazione del progetto a Giunta e Dirigenti di PEG	30	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
Effettuata l'analisi ed elaborato il progetto di massima e di dettaglio con individuazione della diversificazione delle competenze tra la Centrale Unica e i settori di riferimento. Predisposto il nuovo funzionigramma del settore con valorizzazione della centrale unica e ridefinizione del modello organizzativo,	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. progetti" previsto n. 1, conseguito 0. Il Settore segnala che è stata effettuata l'analisi ed elaborato il progetto di massima e di dettaglio con individuazione della diversificazione delle competenze tra la Centrale Unica e i settori di riferimento. E' stato inoltre	

approvato dalla Giunta alla fine di giugno.	predisposto il nuovo funzionigramma del settore con valorizzazione della centrale unica e ridefinizione del modello organizzativo, approvato dalla Giunta alla fine di giugno. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	
---	---	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
La determinazione dirigenziale del Direttore Generale di istituzione della Centrale Unica degli Appalti è stata adottata il 06/08/2021 (n. 18), in quanto conseguente all'approvazione in Giunta del nuovo funzionigramma.		

**Obiettivo Specifico****Codice** OE053902**Titolo** Attuazione del processo sperimentale per la definizione di nuovi modelli gestionali con riferimento alle notifiche degli atti.**Descrizione**

Ufficio Notifiche: sperimentazione delle procedure e delle azioni individuate per l'esternalizzazione di una quota delle notifiche sino ad ora effettuate dai messi comunali, implementando una nuova collaborazione con la Polizia Locale. Valutazione circa l'utilizzo di nuove strumentazioni hardware e software, tenendo conto degli impatti determinati da nuovi modelli di digitalizzazione anche a livello nazionale, sperimentati nel corso del periodo di lockdown per l'emergenza Covid-19.

Ufficio Protocollo Generale: analisi di fattibilità di nuove procedure da mettere in atto per una parziale esternalizzazione di alcune delle attività svolte dall'ufficio Protocollo Generale.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
FICHI-SOFIA	01/01/21	31/12/21	
MODENA-ELENA	01/01/21	31/12/21	
OLEARI-MASSIMO	01/01/21	31/12/21	
OLEARI-ROBERTO	01/01/21	31/12/21	
ORSI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
PIACENTINI-GIOVANNA	01/01/21	31/12/21	
PONZINIBIO-STEFANO	01/01/21	31/12/21	
RONTEVROLI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	
VINCENZI-VITTORIO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	1,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Variazione % pratiche - Riduzione notifiche	50	8,00	8,00	Media
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		8,00	8,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>Attivato un percorso sperimentale teso ad individuare e a definire nuovi modelli gestionali, alla luce degli impatti determinati da nuovi modelli di digitalizzazione anche sperimentati nel corso del periodo di lockdown per l'emergenza Covid-19.</p> <p>Terminata l'analisi per l'individuazione di un nuovo modello gestionale per il servizio di deposito e ritiro degli atti, con inserimento nella procedura aperta (in corso) per l'affidamento della gestione dei servizi di informazione, accoglienza, relazioni con i cittadini, canali di comunicazione e produzioni multimediali.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
---	---	---

<p><b>Secondo Stato di Avanzamento</b></p> <p>Definiti i dettagli operativi ed organizzativi insieme alla Polizia Locale. Ormai a punto il rapporto con i soggetti privati. Ultimate e pronte anche le operazioni informatiche per la partenza della esternalizzazione.</p> <p>Definiti i dettagli operativi per il nuovo servizio di deposito e ritiro degli atti. Dal mese di Ottobre è partita la esternalizzazione di alcune attività svolte dall'ufficio Protocollo Generale. Le operazioni di consegna degli atti depositati presso la casa comunale a soggetto privato sono già attive.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b></p>
--	---	---

#### Obiettivo Specifico

<b>Codice</b>	OE053903
<b>Titolo</b>	Utilizzo sistema integrato multimediale per la gestione delle sedute delle commissioni consiliari e della documentazione relativa alle sedute consiliari mediante integrazione col software SFERA

#### Descrizione

Analisi e definizione sul nuovo sistema integrato multimediale, dell'implementazione del modulo dedicato alle sedute delle commissioni consiliari.

Analisi, test e verifiche per l'integrazione tra il programma di gestione degli atti SFERA e il nuovo sistema multimediale, in modo che i dati relativi alle convocazioni delle sedute consiliari (comprensivi di proposte di delibere ed istanze politiche all'ordine del giorno) siano trasmessi all'ambiente di gestione multimediale e, dallo stesso, i dati delle presenze e dei voti espressi durante la seduta siano riversati in SFERA.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BUBOLO-PALMA	01/01/21	31/12/21	
BUGANZA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
GIORDANO-ELISA	01/01/21	31/12/21	
LIOCE-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
PILOLLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
STORCHI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. verifiche	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. analisi	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
E' stato predisposto un documento di analisi delle integrazioni tra il programma di gestione degli atti Sfera e il nuovo sistema integrato multimediale. Il documento è stato condiviso col CED e inviato alle ditte coinvolte (ADS e WriteSystem). E' stata effettuata l'analisi del nuovo modello delle commissioni con la ditta subappaltatrice e sono in corso contatti con la Ditta per concordare le modalità di rilascio.		

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
E' stato rilasciato il nuovo modulo di gestione della sedute delle commissioni consiliari. Sono stati eseguiti preliminarmente i test per il rilascio, la configurazione e la parametrizzazione del nuovo modulo sul sistema integrato multimediale. Il modulo è già in produzione e potrà essere utilizzato sia per la gestione delle sedute delle commissioni consiliari, sia per		

la produzione delle attestazione di presenza mensili nonchè per il calcolo dei gettoni di presenza ma solo nel momento in cui il Consiglio si svolgerà interamente in presenza. E' stata completata l'analisi dell'integrazione tra il programma di gestione degli atti e il sistema di voto e concordate con le ditte esterne coinvolte le modalità di implementazione dei servizi web services.		
---	--	--

**Obiettivo Specifico****Codice** OE053904**Titolo** Supporto alla Presidenza del Consiglio Comunale per la condivisione delle attività del Consiglio Comunale**Descrizione**

Al fine di migliorare la comunicazione interna ed esterna delle attività del Consiglio si prevede di realizzare:

- a) uno studio per l'ottimizzazione del sito del Consiglio comunale, al fine di semplificarne l'utilizzo, nell'ottica di garantire la maggiore accessibilità ai lavori del Consiglio comunale.
- b) piano di formazione rivolto ai consiglieri comunali anche attraverso l'attivazione di specifici protocolli di intesa con l'Università.
- c) analisi per un itinerario didattico in collaborazione con il Multicentro Educativo Memo, rivolto alle scuole del territorio comunale.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BUBOLO-PALMA	01/01/21	31/12/21	
BUGANZA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
GIORDANO-ELISA	01/01/21	31/12/21	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
LIOCE-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
PILOLLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
STORCHI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - analisi per ottimizzazione sito	33	1,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. iniziative - piani di formazione	33	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. progetti - progetti di itinerari didattici	34	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
<p>Il sito del Consiglio comunale è stato oggetto di una profonda revisione che ha coinvolto tutto l'ufficio atti amministrativi e supporto al Consiglio sia nella fase di analisi che nella fase di implementazione. Il nuovo sito è già on line. E' stato sviluppato in collaborazione con il Multicentro educativo Memo l'itinerario didattico "Coloriamo insieme la città" che è stato inserito nel catalogo degli itinerari didattici per il prossimo anno scolastico. E' stata inoltre avviata la sperimentazione con una classe quarta dell'Ic2 in modalità on line.</p>	<p>Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. iniziative" previsto 1, conseguito 0. Il Settore segnala che il sito del Consiglio comunale è stato oggetto di una profonda revisione che ha coinvolto tutto l'ufficio atti amministrativi e supporto al Consiglio sia nella fase di analisi che nella fase di implementazione. Il nuovo sito è già on line. E' stato sviluppato in collaborazione con il Multicentro educativo Memo l'itinerario didattico "Coloriamo insieme la città" che è stato inserito nel catalogo degli itinerari didattici per il prossimo anno scolastico. E' stata inoltre avviata la sperimentazione con una classe quarta dell'Ic2 in modalità on line. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.</p>	

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
<p>E' stato predisposto un documento di analisi per la formazione dei consiglieri che sarà oggetto di perfezionamento nel corso del 2022. L'itinerario didattico "Coloriamo insieme la città", sviluppato in collaborazione col Memo, è stato proposto alle scuole e vi si sono iscritte 14 classi.</p>		

**Obiettivo Specifico****Codice** OE053905**Titolo** Realizzazione della nuova Centrale Unica Appalti**Descrizione**

Inizio del percorso sperimentale della Centrale Unica Appalti, con la centralizzazione di quattro procedure di gara, mediante la ridefinizione delle competenze tra la centrale unica e i diversi settori dell'ente.

**Inizio Previsto**

01/07/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/07/21	31/12/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/07/21	31/12/21	
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/07/21	31/12/21	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/07/21	31/12/21	
DI COSTANZO-BARBARA	01/07/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARTINO-FRANCESCA	01/07/21	31/12/21	
MIGNONI-BARBARA	01/07/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - Procedure di gara centralizzate	100	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
L'avvio del percorso sperimentale è posticipato al mese di luglio, a seguito dell'approvazione del progetto.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Le quattro procedure di gara di competenza CUA (assegnate con Determinazione della Direttrice Generale) sono state pubblicate entro il 31/12/2021. Di queste: n. 2 sono state aggiudicate nel corso del 2021 e n. 2 risultano in corso di espletamento (ma con istruttoria, approvazione degli atti di gara e pubblicazione del bando entro il 31/12/2021). Si dà atto che dal 2/11/2021 la Dott.ssa Manuela Bonettini è stata sostituita dalla Dott.ssa Alessandra Dalla Libera.		

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0590**Supporto al Segretario Generale per la predisposizione e la gestione del PTPCT e dell'attività connessa sui controlli successivi di regolarità amministrativa**

<b>Codice</b>	OE0590		
<b>Obiettivo generale</b>	- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni del PNA in ambiti di competenza del SG.		
<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/21	31/12/21		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI,LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	MARCHIANO LUISA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>Programma Operativo</b>	Affari istituzionali e integrità		

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BELLUCCI-LUISA	Categoria C
BIGI-GIOVANNI	PO
BONETTINI-MANUELA	PO
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	Categoria D
GALLI-GIORGIA	Categoria D
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente

**ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI**

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059001

**Titolo** Predisposizione della proposta di nuovo PTPCT mediante nuova piattaforma telematica ANAC in ottica di miglioramento continuo

**Descrizione**

Sperimentazione della piattaforma ANAC di acquisizione del PTPCT. Follow-up sugli eventuali aspetti da migliorare/adeguare per una maggiore aderenza del Piano agli aspetti attenzionati da ANAC, e agli eventuali aggiornamenti dei PNA, senza snaturarne le specificità.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo**

**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BELLUCCI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	33	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. consultazioni	33	24,00	24,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		24,00	24,00	Positivo
N. analisi	34	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  La piattaforma per l'acquisizione del PTPCT 2021-2023 dovrebbe essere disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a partire dal mese di Luglio, pertanto l'attività specifica verrà realizzata nei prossimi mesi. Realizzato nel primo semestre dell'anno il follow-up del PTPCT sui diversi aspetti attenzionati da ANAC.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
---	--	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>  Il PTPCT 2021-2023 è stato caricato nella	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
--	--	--

piattaforma ANAC seguendo le indicazioni e le istruzioni date da ANAC sia sul sito che attraverso iniziative di formazione specifica dedicate agli RPCT che si sono tenute a partire dal mese di luglio. Il caricamento si è concluso in data 06/09/2021.

### Obiettivo Specifico

**Codice** OE059003

**Titolo** Sviluppo/adequamento ai nuovi indicatori di rischio del PTPCT 2020/2022 del modello per l'estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa

### Descrizione

Le modifiche apportate nel corso del 2020 agli indicatori di rischio, sostituiscono l'approccio quantitativo con quello di tipo qualitativo come da indicazioni date dal PNA 2019. E' quindi necessaria per il 2021 la revisione del modello di estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo. Il modello infatti consente di estrarre tali atti tenendo conto dell'indice di rischio medio assegnato alle famiglie di atti. L'indice di rischio è ricavato dalla reportistica del software di gestione nel PTPCT.

#### Inizio Previsto

01/01/21

#### Fine Prevista

30/06/21

#### Inizio Effettivo

#### Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	30/06/21	S
BELLUCCI-LUISA	01/01/21	30/06/21	
BIGI-GIOVANNI	01/01/21	30/06/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	30/06/21	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/21	30/06/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. strumenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Il modello di estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo è stato rivisto a partire dagli indici di rischio attribuiti ai processi del Piano con il nuovo approccio qualitativo, come previsto dal PNA 2019.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
--	--	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
-------------------------------------	--	--

### Obiettivo Specifico

**Codice** OE059004**Titolo** Aggiornamento straordinario di tutte le check-list predisposte a partire dal 2013 per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.**Descrizione**

Revisione ed aggiornamento straordinario all'evoluzione normativa delle check-list predisposte dal 2013 per la verifica degli atti in sede di controllo di regolarità amministrativa, con l'obiettivo di metterle a disposizione dei Settori per la redazione degli atti di competenza, al fine della omogeneizzazione tra i Settori e miglioramento della qualità di redazione, in un'ottica di sempre maggiore trasparenza.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BELLUCCI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. aggiornamenti	50	15,00	25,00	Somma
--- 2021 Giugno		15,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	10,00	Positivo
N. verifiche	50	15,00	25,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		15,00	25,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
In occasione dei controlli successivi di regolarità sugli atti del secondo semestre 2020 sono state riviste e - ove necessario - aggiornate alle novità normative, le check-list relative agli atti che vengono più frequentemente predisposti dai settori. Tali check-list sono poi state pubblicate nella sezione Corruzione e trasparenza di ComNet.		

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
Proseguita l'attività di revisione e aggiornamento, anche vista l'evoluzione normativa (in particolare DL 77/2021 e poi, successivamente, la legge di recepimento) che ha comportato ulteriori		

revisioni delle check-list sui contratti.		
---	--	--

**Obiettivo Specifico****Codice** OE059005**Titolo** Creazione di nuova area tematica in Intranet dedicata alla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**Descrizione**

Nell'area si metteranno a disposizione informazioni e materiali a supporto dei Settori, quali i PTPCT settoriali e le check-list aggiornate a supporto della redazione degli atti amministrativi.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

01/04/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	01/04/21	S
BELLUCCI-LUISA	01/01/21	01/04/21	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/21	01/04/21	
GALLI-GIORGIA	01/01/21	01/04/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	24,00	41,00	Somma
--- 2021 Giugno		24,00	33,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	8,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Creata l'area tematica Corruzione e Trasparenza di ComNet. Vi trovano spazio vari materiali utili (PTPCT settoriali, check-list aggiornate a supporto della redazione degli atti, indirizzi operativi applicativi del Piano, esiti controlli di regolarità). Della creazione della sezione è stata data ampia comunicazione alle segreterie di settore e ai referenti per la prevenzione della corruzione.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
---	--	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>  Si è proseguito nell'aggiornamento costante dei materiali e delle informazioni presenti nell'area Corruzione e Trasparenza. Sono stati inseriti nuovi materiali sia nelle check-list, che sono state anche riorganizzate per essere maggiormente fruibili, che nelle circolari del RPCT.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
---	--	--

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059006**Titolo** Analisi e revisione dei processi dell'Ente per Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza**Descrizione**

Accogliendo le indicazioni metodologiche suggerite da ANAC nel PNA 2019, nel corso del 2021 si procederà in collaborazione con i Settori ad un'attività sistematica di descrizione, aggiornamento e analisi dei processi dell'Ente, utilizzando una scheda di supporto standard. Ciò permetterà eventualmente di aggiornare la nuova valutazione sull'esposizione al rischio delle diverse fasi del processo, confermando o integrando le misure di prevenzione e riduzione del rischio programmate

**Inizio Previsto**

01/04/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
MARCHIANO-LUISA	01/04/21	31/12/21	S
BELLUCCI-LUISA	01/04/21	31/12/21	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/04/21	31/12/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. processi	50	134,00	278,00	Somma
--- 2021 Giugno		134,00	134,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	144,00	Positivo
N. schede	50	85,00	144,00	Somma
--- 2021 Giugno		35,00	35,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		50,00	109,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
Il 1° aprile è stato dato il via all'attività di analisi dei processi di sette settori dell'Ente, con l'intenzione di raccogliere le schede informative entro il mese di luglio per proseguire poi con i rimanenti 5 settori, così da completare l'attività entro l'autunno, in tempo utile per la predisposizione del nuovo PTPCT.		

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
Si è conclusa ad ottobre 2021 l'intensa attività che ha portato ad aggiornare le mappature di tutti i processi presenti nel PTPCT, realizzata in collaborazione con tutti i Settori dell'Ente. Per fornire un supporto operativo, lo staff del RPCT ha predisposto delle schede parzialmente compilate avvalendosi di tutte le informazioni che è stato possibile reperire internamente sui processi interessati:		

<p>precedenti interviste, elenco dei procedimenti, regolamenti o atti in cui sono descritte le procedure, ecc. I Settori hanno validato ed integrato le informazioni raccolte, proposto modifiche e valutato i rischi connessi al processo. Le schede in bozza sono quindi state sottoposte al RPCT che ha approvato o, a volte, apportato proprie modifiche sulla base dell'esposizione al rischio, dell'omogeneità rispetto agli altri settori, delle indicazioni ANAC ecc. Infine le schede sono state inserite nel programma Strategic PA andando a costituire la bozza del PTPCT 2022-2024.</p>		
--	--	--

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059002

**Titolo** Attività di normalizzazione delle informazioni testuali contenute nel PTPCT per aumentare l'usabilità dei report di estrazione dei dati.

**Descrizione**

Revisione dei testi utilizzati per descrivere le misure di prevenzione della corruzione nel PTPCT, finalizzata alla normalizzazione delle informazioni. L'attività, da svolgersi in raccordo con la ditta sviluppatrice del software utilizzato per la predisposizione delle schede di PTPCT, è finalizzata a rendere più fruibili ed efficaci i report di estrazione dati.

**Inizio Previsto**

01/07/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo**

**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	01/07/21	31/12/21	S
BELLUCCI-LUISA	01/07/21	31/12/21	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/07/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti revisionati - Schede settoriali PTPCT	100	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	12,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		12,00	0,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>L'attività di normalizzazione delle misure di prevenzione della corruzione è stata realizzata in collaborazione con la ditta Ecohmedia nel mese di marzo 2021. Nei prossimi mesi, approfittando della disponibilità dell'ambiente di test del programma Strategic PA che la ditta ha messo a disposizione dopo la migrazione del programma stesso su cloud a fine giugno, essa verrà ulteriormente raffinata.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
---	---	---

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
<p>Attraverso estrazioni di elenchi dal programma Strategic PA e l'analisi dei record attivi sui diversi interventi di prevenzione della corruzione, sono stati eliminati diversi doppi e uniformati i campi descrittivi utilizzati nelle schede settoriali. In questo modo si sono superate alcune difficoltà nell'utilizzo della funzione "filtro" nei report, che rendevano poco fruibile lo strumento. Inoltre, nelle anagrafiche dei rischi sono stati aggiunti i Codici informatici così da identificare con certezza i rischi associati ai processi e alle fasi.</p>		

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0591**Nuovi strumenti digitali per la semplificazione delle procedure interne e dei servizi del settore Risorse umane****Codice** OE0591**Obiettivo generale** Implementazione e sperimentazione di metodologie, modelli organizzativi e strumenti informatici in grado di semplificare le procedure interne del settore Risorse umane, garantendo al tempo stesso**Inizio Previsto****Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/21

31/12/21

**Responsabile Generale** LEONARDI,LORENA**Responsabile Operativo** LUGLI ANDREA**Fase** Approvato**Stato** IN Corso**Programma Operativo** Politiche del personale**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BAROZZI-LUCIA	Categoria C
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C
BRUINI-LORELLA	Categoria C
CAPIROSSI-CHRISTIAN	Categoria C
CAPPI-MARGHERITA	Categoria C
CASELLI-FEDERICA	Categoria D
CATTABRIGA-PAOLA	Categoria C
GOLDONI-PATRIZIA	Categoria C
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
IOTTI-MARIA LUISA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
LUGLI-ANDREA	PO
MANFREDINI-ELISABETTA	Categoria C
MAZZACCARA-MARIA	Categoria C
MORTARI-MONICA	Categoria C
PANTALEO-LUCIA	Categoria C
SOLA-SUSETTA	PO
ZANASI-CECILIA	Categoria C

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
ZANASI-NICOLETTA	Categoria C
ZOBOLI-MARISA	Categoria C

**ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI**

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059101

**Titolo** Sperimentazione di strumenti informatici per l'elaborazione dei dati relativi alla gestione del personale

**Descrizione**

Sviluppo di strumenti analitici per ottimizzare la gestione informatica e l'elaborazione dei dati relativi alla gestione del personale, con particolare riferimento al turn over.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo**

**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/12/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
Prediposto prototipo di cruscotto di supporto alla gestione ed elaborazione di dati relativa alla denuncia disabili.		

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
Predisposto cruscotto di analisi della dotazione con produzione di estratti e sintesi secondo classificazioni diverse per settore e profilo professionale.		

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059102

**Titolo** Definizione di una modalità più efficiente di elaborazione e rendicontazione del bilancio del personale

**Descrizione**

Definizione di una modalità più efficiente di elaborazione del bilancio del personale, delle relative verifiche periodiche dell'andamento e

della rendicontazione, al fine di fornire una rappresentazione più efficace e tempestiva all'organo di direzione politica

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
Realizzato un cruscotto di analisi dei dati relativi all'andamento del bilancio del personale, in grado di rendere più efficace e tempestiva la sua rendicontazione.		

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
Realizzato cruscotto per l'interrogazione combinata delle disponibilità ad impegnare presenti sul sistema bilancio (SIB) con le previsioni di spesa. Calcolate dal sistema paghe, ma non ancora contabilizzate, al fine di rendere più efficienti le operazioni di fine anno.		

**Obiettivo Specifico****Codice** OE059103**Titolo** Realizzazione e ottimizzazione di strumenti analitici informatici per le attività dell'ufficio Stipendi, tenendo conto anche della riorganizzazione per l'inserimento di una nuova figura**Descrizione**

Realizzazione di strumenti analitici informatici per la gestione dei dati e delle attività dell'ufficio Stipendi, anche in considerazione della riorganizzazione dell'ufficio che seguirà all'inserimento di una nuova figura di responsabile.

Elaborazione di linee guida per analisi e ridefinizione dei processi di lavoro nell'ottica della semplificazione e del superamento di eventuali duplicazioni.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. procedure	50	1,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Predisposte su cruscotto informatico le funzioni di ricalcolo delle condizioni di lavoro e di verifica dei ricalcoli degli arretrati del contratto dirigenti per consentire le stime sull'impatto economico dei contratti decentrati.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Riorganizzata l'attività all'interno dell'ufficio Stipendi a seguito dell'inserimento della nuova figura di responsabile, anche attraverso l'analisi di alcuni processi. In particolare quello legato al pagamento delle prestazioni al personale a tempo determinato e al monitoraggio trimestrale da trasmettere alla ragioneria Generale dello Stato, rispetto ai quali sono stati elaborati prototipi di cruscotto informatizzato per la gestione dei dati.		

**Obiettivo Specifico****Codice** OE059104**Titolo** Integrazione banche dati sulla previdenza**Descrizione**

Implementazione dell'integrazione delle banche dati di natura previdenziale sia interne che esterne all'Ente (INPS) al fine di migliorare i processi operativi dell'Ufficio Previdenza.

Sviluppo e messa a disposizione dell'ufficio di strumenti informatici adeguati per effettuare elaborazioni di dati che consentano di

gestire le certificazioni delle posizioni contributive e le relative regolarizzazioni.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
GOLDONI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
PANTALEO-LUCIA	01/01/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. banche dati	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. procedure	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
Realizzata banca dati contenente le posizioni contributive dei dipendenti a CFL ai fini della verifica degli Estratti Conto dell'Amministrazione (ECA). Prodotte inoltre DMA massive di sistemazione contributiva.		

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
Messa a punto procedura automatica di quadratura e controllo tra i dati presenti nel flusso dichiarativo mensile (DMA), i versamenti mensili da F24 e le precedenti dichiarazioni, in modo da ridurre gli errori in fase di produzione della dichiarazione e rendere più efficiente il processo.		

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**Settore **RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0592**

Nuova organizzazione degli uffici e del lavoro in un'ottica di efficienza e conciliazione

Codice OE0592

Obiettivo generale Adeguamento dell'organizzazione del servizio Amministrazione del personale e bilancio, a seguito dell'introduzione di nuove figure, nuove procedure e strumenti informatici e nuove modalità di

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
-----------------	---------------	------------------	----------------

01/01/21	31/12/21		
----------	----------	--	--

Responsabile Generale	LEONARDI,LORENA	Responsabile Operativo	SOLA SUSETTA
-----------------------	-----------------	------------------------	--------------

Fase	Approvato	Stato	IN Corso
------	-----------	-------	----------

Programma Operativo	Politiche del personale
---------------------	-------------------------

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BAROZZI-LUCIA	Categoria C
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	Categoria D
BOCCEDI-ERIKA	Categoria D
CAPIROSSI-CHRISTIAN	Categoria C
CASELLI-FEDERICA	Categoria D
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
IOTTI-MARIA LUISA	Categoria C
MAZZACCARA-MARIA	Categoria C
PESTILLO-GIULIA MARIA	Categoria C
SOLA-SUSETTA	PO
TIRELLI-LICIA	Categoria C
VESCOVINI-CRISTINA	Categoria C
ZANASI-CECILIA	Categoria C

**ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI**

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059201

**Titolo** Riorganizzazione delle competenze dell'ufficio amministrativo del personale

**Descrizione**

Riorganizzazione delle competenze dell'ufficio amministrativo come adeguamento alle nuove modalità di prestazioni lavorative introdotte dal Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).

Analisi per la progettazione di un nuovo strumento centralizzato per la gestione delle presenze del personale dell'Ente.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo**

**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/12/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>A seguito dell'avvicendamento di personale all'interno dell'ufficio amministrativo, la distribuzione delle competenze è stata rivista e adeguata per garantire una maggiore efficienza, anche rispetto all'approvazione del POLA avvenuta nei tempi previsti dalla normativa.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
---	---	---

<p><b>Secondo Stato di Avanzamento</b></p> <p>Completata l'attività da parte della società esterna per l'ampliamento delle funzioni del portale del dipendente a seguito dell'analisi effettuata dagli uffici sui vari istituti e giustificativi di assenza.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b></p>
--	---	---

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059202**Titolo** Riorganizzazione degli uffici a seguito dell'introduzione di nuove procedure e nuovi strumenti informatici**Descrizione**

Riorganizzazione degli uffici del Servizio, con redistribuzione delle competenze e riprogettazione delle attività, anche alla luce dell'ingresso di un nuovo responsabile, per cogliere l'impatto che avrà l'introduzione di nuove procedure e nuovi strumenti informatici sulle attività e sulle modalità di lavoro

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/12/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedimenti	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Sono state effettuate analisi sulle attività relative al monitoraggio della spesa di personale e ai comandi di personale. E' stata avviata in via sperimentale una impostazione diversa di tali attività in collaborazione tra ufficio bilancio e ufficio selezione, in vista di una maggiore informatizzazione di tutto il processo relativamente al bilancio e rivedendo le competenze in materia di comandi.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Attuata una modifica organizzativa con		

passaggio di alcune competenze dall'Ufficio Selezione all'Ufficio Bilancio. Riprogettato il monitoraggio della spesa di personale, con l'introduzione di nuove informazioni per rendere automatico il calcolo della spesa o dell'eventuale risparmio in Bilancio.

**Obiettivo Specifico****Codice** OE059203**Titolo** Analisi per una nuova definizione dell'orario di lavoro, in un'ottica di innovazione, efficienza e conciliazione**Descrizione**

Analisi per ridefinire l'attuale articolazione dell'orario di lavoro, introducendo anche ulteriori misure di flessibilità per andare incontro alle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti, migliorando al tempo stesso l'efficienza dell'attività amministrativa e rendendola adeguata ai modelli più innovativi.

**Inizio Previsto**

01/07/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/07/21	31/12/21	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/07/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/07/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/07/21	31/12/21	
TIRELLI-LICIA	01/07/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/07/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
<p>Effettuata l'analisi sulla definizione dell'orario di lavoro, anche attraverso l'attuazione degli elementi principali contenuti nel POLA, in una logica di contemperamento tra l'attività in presenza e il lavoro agile. L'andamento della pandemia da Covid-19 ha richiesto un costante supporto alle</p>		

segreterie di settore e ai singoli dipendenti a seguito del proliferare normativo di riferimento.		
---	--	--

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0593**Definizione del nuovo contratto giuridico del personale e programmazione delle politiche assunzionali dell'Ente**

<b>Codice</b>	OE0593		
<b>Obiettivo generale</b>	Definizione del contratto decentrato giuridico dei dipendenti per il triennio 2021-2023, mediante verifiche della sostenibilità economica e giuridica delle proposte elaborate in sede di contrattazione		
<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/21	31/12/21		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI,LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	LEONARDI LORENA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>Programma Operativo</b>	Politiche del personale		

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BAROZZI-LUCIA	Categoria C
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	Categoria D
CAPIROSSI-CHRISTIAN	Categoria C
CASELLI-FEDERICA	Categoria D
CATTABRIGA-PAOLA	Categoria C
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
IOTTI-MARIA LUISA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
LUGLI-ANDREA	PO
MAZZACCARA-MARIA	Categoria C
MORTARI-MONICA	Categoria C
SOLA-SUSETTA	PO
ZANASI-CECILIA	Categoria C

**ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI**

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059301

**Titolo** Elaborazione Contratto Decentrato giuridico 2021-2023 - Verifiche su sostenibilità economica

**Descrizione**

Elaborazione di stime e proiezioni sull'impatto economico delle diverse ipotesi relative agli istituti del contratto che possono emergere dal confronto sindacale, al fine di valutarne la sostenibilità economica e l'equità nelle valutazioni di integrazione con le politiche del personale. Verifiche della sostenibilità economica in raffronto alle stime elaborate.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo**

**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Effettuate analisi e proiezioni che hanno portato a ridefinire nuovi modelli di applicazione del contratto decentrato in una logica di sostenibilità economica e di equità nell'Ente.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Effettuata l'analisi e le proiezioni per individuare i diversi possibili scenari in tema di progressioni economiche orizzontali e arrivare alla condivisione con le organizzazioni sindacali ed alla sottoscrizione di un integrativo dell'accordo giuridico 2021.		

**Obiettivo Specifico**

**Codice** OE059302

**Titolo** Elaborazione Contratto Decentrato giuridico 2021-2023 – Verifiche su sostenibilità giuridica

**Descrizione**

Valutazioni in termini giuridici delle diverse ipotesi relative agli istituti del contratto che possono emergere dal confronto sindacale, al fine di valutarne la sostenibilità in termini di coerenza con le differenti disposizioni normative e di equilibrio e correttezza delle voci del Fondo per il salario accessorio.

Verifica della compatibilità tra le soluzioni normative individuate nel contratto decentrato giuridico rispetto al futuro CCNL.

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	5,00	5,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Approvato un primo stralcio del contratto decentrato giuridico 2021-2023, con rinvio alla sua conclusione in relazione alle innovazioni che dovrebbero essere introdotte nel nuovo CCNL 2019-2021.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Avviata la discussione con le organizzazioni sindacali per la chiusura dell'accordo decentrato economico 2021, in attesa della sottoscrizione del futuro CCNL 2019-2021.		

**Obiettivo Specifico****Codice** OE059303**Titolo** Contratto decentrato giuridico per l'area della dirigenza**Descrizione**

Collaborazione con la Direzione Generale per l'elaborazione del Contratto decentrato giuridico per l'area della dirigenza sulla base di quanto previsto dal CCNL 2016-2018

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Attuata la collaborazione con la Direzione Generale per la predisposizione del contratto economico della dirigenza 2020 e iniziata analisi per la costruzione del contratto decentrato giuridico.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Predisposta la bozza del Contratto decentrato giuridico della dirigenza, presentata alla Direzione Generale per l'avvio della contrattazione con le organizzazioni sindacali deputate. Collaborato alla costruzione degli atti relativi alla costituzione del Fondo 2021 per la Dirigenza.		

**Obiettivo Specifico****Codice** OE059304**Titolo** Definizione del piano di fabbisogno del personale e del piano occupazionale 2021**Descrizione**

Predisposizione per l'approvazione della Giunta Comunale del piano triennale di fabbisogno del personale 2021-23 e del piano occupazionale 2021 e relative integrazioni, tenendo conto dei riflessi sulle capacità assunzionali derivanti dal nuovo decreto ministeriale, collegati all'andamento della spesa di personale e delle entrate. Analisi delle esigenze di specifiche professionalità di livello medio-alto che emergono nell'Ente per garantire innovazione, coordinamento, controllo e valutazione dei servizi

**Inizio Previsto**

01/01/21

**Fine Prevista**

31/12/21

**Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/12/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	50	10,00	20,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	20,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	50	2,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
<p>Il piano triennale del fabbisogno di personale è stato approvato e successivamente integrato e sottoposto a nuova approvazione da parte della Giunta Comunale, unitamente agli stralci al piano occupazionale 2021. L'elaborazione del piano triennale ha coinvolto più volte i dirigenti di settore e ha tenuto conto delle disposizioni del decreto ministeriale nonché delle esigenze di specifiche professionalità evidenziate dai settori.</p>		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
<p>La particolare definizione giuridica della capacità assunzionale, legata a un concetto di spazi finanziari, comporta la necessità di non impegnare in corso d'anno tutta la capacità finanziaria ma di rielaborare la programmazione triennale del fabbisogno del personale in progress, in modo da consentire la copertura del fabbisogno in considerazione delle diverse esigenze che si palesano in corso d'anno. Ciò ha determinato una nuova approvazione del piano del fabbisogno nel corso del mese di novembre.</p>		





*PEG 2021/2023*  
*SEZIONE ATTIVITA'*



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore**

**RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Scheda UO n° -**

**10501**

**Direzione di Settore - Risorse umane e affari istituzionali**

<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/21	31/12/21		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI,LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	LEONARDI LORENA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>% Avanzamento</b>		<b>% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione</b>	93,75

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
BOZZALI-ROBERTA	Categoria B3
GUERRIERI-ELISA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
MEZZOLANI-ELISABETTA	Categoria D3
STAZI-STEFANIA	Categoria B

### Elenco Attività Gestionali

#### Attività Gestionale

**Codice** UO043102  
**Titolo** 01- Attività della segreteria di settore

#### Descrizione

- Gestione dei cartellini delle presenze: inserimento giustificativi e autorizzazioni, gestione orario straordinario, verifiche, elaborazioni, gestione buoni pasto (controlli, verifiche e consegna);
- Attività varie di segreteria: Gestione fondo a render conto (euro 2.500), forniture beni di consumo (richieste consumabili, cancelleria, carta), ecc.;
- Segreteria del dirigente
- Coordinamento per la redazione e le verifiche degli strumenti di programmazione (DUP, PEG) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per le parti di competenza del settore
- Formazione degli operatori: programmazione degli interventi di formazione proposti dall'Ente per gli operatori del Settore e gestione della partecipazione di operatori a corsi esterni ed interni all'Ente e on-line

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
BOZZALI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
GUERRIERI-ELISA	01/01/21	31/12/21	
STAZI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cartellini	60	660,00	706,00	Somma
--- 2021 Giugno		330,00	358,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		330,00	348,00	Positivo
N. corsi	20	6,00	18,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	10,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	8,00	Positivo
N. stati di avanzamento	20	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0043106  
**Titolo** 02- Attività amministrative e di segreteria per area gestione Risorse umane

**Descrizione**

- Posta e protocollo: protocollazione dei documenti in entrata ed uscita e gestione della casella PEC;
- Coordinamento e supporto agli uffici per la gestione documentale
- Gestione fatture passive: ricezione fatture su PAF, verifiche, acquisizione DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Attività varie di segreteria: prenotazioni sala riunioni, supporto logistico agli uffici, versamento all'Archivio di deposito;
- Attività di riferimento per le pulizie e le questioni tecniche attinenti il palazzo
- Attività commessi: uscite per commissioni, fotocopie, archiviazioni materiali, informazioni ed accoglienza al pubblico

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Controlli di qualità	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
BOZZALI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
GUERRIERI-ELISA	01/01/21	31/12/21	
STAZI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	50	85,00	90,00	Media
--- 2021 Giugno		85,00	90,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		85,00	90,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in ore	50	3,00	3,00	Media
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di</b>
-----------------------------------	--	--

	<b>avanzamento</b>	<b>avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0043103  
**Titolo** 03- Segreteria Relazioni Sindacali

**Descrizione**

Attività di supporto e di segreteria degli incontri e delle relazioni sindacali (convocazioni, trasmissione materiali, comunicazioni, verbalizzazione incontri, predisposizione accordi e delibere di Giunta per la loro approvazione, ecc.)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
GUERRIERI-ELISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	33	18,00	22,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	14,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		8,00	8,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	34	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in ore	33	5,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

--	--	--

**Attività Gestionale**

**Codice** UO043110  
**Titolo** 04- Siti web Settore Risorse Umane e Amministrazione trasparente

**Descrizione**

- Aggiornamento continuo del sito del Settore Risorse Umane.
- Monitoraggio costante delle informazioni pubblicate dal Settore nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo quanto previsto nel Programma Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
- Aggiornamento dei dati pubblicati nella sottosezione "Personale" (incarichi amministrativi di vertice, dirigenti e P.O., contrattazione integrativa).

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
GUERRIERI-ELISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** UO043109  
**Titolo** 05- Segreteria Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dell'Organismo paritetico per l'innovazione

**Descrizione**

Attività di segreteria del Comitato Unico di Garanzia contro le discriminazioni per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e dell'Organismo Paritetico per l'innovazione previsto dal CCNL 21.5.2018 (contatti, convocazioni, verbalizzazione incontri, predisposizione materiali, ecc.)  
 Supporto per la realizzazione dei nuovi adempimenti previsti dalla Direttiva n. 2/2019 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, con

particolare riferimento alla relazione annuale.

Supporto alla redazione della Relazione annuale e dell'aggiornamento del Piano delle Azioni positive (PAP)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
GUERRIERI-ELISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Relazione e Piano Azioni Positive	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. incontri	50	4,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b> Nel secondo semestre non sono stati realizzati i due incontri previsti (uno per il CUG e uno per l'organismo) in quanto si è preferito attendere la definizione di alcune tematiche collegate al PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione) ed altre rimaste in sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, oltre alla sottoscrizione del nuovo CCNL che era attesa entro la fine del 2021 ed è stata inaspettatamente posticipata.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri" previsto 4, conseguito 2. Il Settore segnala che nel secondo semestre non sono stati realizzati i due incontri previsti (uno per il CUG e uno per l'organismo) in quanto si è preferito attendere la definizione di alcune tematiche collegate al PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione) ed altre rimaste in sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, oltre alla sottoscrizione del nuovo CCNL che era attesa entro la fine del 2021 ed è stata inaspettatamente posticipata.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice**

U0043117

**Titolo**

06- Consulenza in materia di accesso atti e di Privacy e predisposizione degli incarichi al

trattamento dei dati. Attività di supporto al DPO

### Descrizione

Consulenza ai settori in materia di Privacy e accesso agli atti. Predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati. Collaborazione con i settori per la redazione delle determinazioni e degli atti in materia di misure di sicurezza per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali. Organizzazione, in collaborazione con l'ufficio Sviluppo organizzativo, dei corsi di formazione per il personale cat. D e C.

Attività di supporto al Data Protection Officer dell'Ente. Sistema integrato di videosorveglianza cittadina: verifica dell'applicabilità della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	16	12,00	32,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	23,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	9,00	Positivo
N. incarichi	16	16,00	60,00	Somma
--- 2021 Giugno		8,00	36,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		8,00	24,00	Positivo
N. incontri	16	2,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	11,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	16	7,00	7,00	Media
--- 2021 Giugno		7,00	7,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		7,00	7,00	Negativo
N. analisi	16	7,00	10,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	4,00	Positivo
N. corsi	20	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0043118**Titolo** 07- Monitoraggio e aggiornamento sezione Privacy su ComNet e MoNet**Descrizione**

Monitoraggio e aggiornamento della sezione Privacy su ComNet e MoNet in raccordo con l'Ufficio Comunicazione

**Tipologie Flag**

<b>Descrizione Flag</b>	<b>Attivo (Si/No)</b>
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. aggiornamenti	100	4,00	11,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	7,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0043120

**Titolo** 08- Procedimenti disciplinari**Descrizione**

Procedimenti disciplinari. Attività di supporto all'Ufficio per i procedimenti disciplinari nell'istruttoria e nella predisposizione degli atti di competenza. Consulenza ai settori in tema di procedimenti disciplinari di competenza del dirigente di settore.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in ore	50	6,00	6,00	Media
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in ore	50	10,00	10,00	Media
--- 2021 Giugno		10,00	10,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	10,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0043119**Titolo** 09- Ricorsi in materia giuslavoristica**Descrizione**

Disamina dei ricorsi e attività di supporto all'Avvocatura Civica per la predisposizione di memorie relative a contenziosi.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in ore	100	15,00	15,00	Media
--- 2021 Giugno		15,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		15,00	15,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0043121  
**Titolo** 10 - Nomina DPO (Data Protection Manager)

**Descrizione**  
 Individuazione del Data Protection Officer (DPO) dell'Ente

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	33	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi	33	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. ore	34	30,00	30,00	Somma
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0043122**Titolo** 11 - Adeguamento del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Modena**Descrizione**

Analisi delle modifiche da apportare al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Modena in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy. Predisposizione del documento

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	1,00	0,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b> L'atto non è ancora stato predisposto in quanto, nel procedere all'adeguamento, occorre tener conto delle recenti modifiche normative introdotte al Codice privacy dalla legge 3/12/2021 n. 205	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti" previsto 1, conseguito 0. Il Settore comunica che l'atto non è ancora stato predisposto in quanto, nel procedere all'adeguamento, occorre tener conto delle recenti modifiche normative introdotte al Codice privacy dalla legge 3/12/2021 n. 205.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0043123  
**Titolo** 12 - Adeguamento del codice di comportamento

**Descrizione**

Analisi delle modifiche da apportare al Codice di comportamento per gli incarichi professionali, in adeguamento alle Linee guida ANAC.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/21	31/12/21	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

Settore

**RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Scheda UO n° -

**10502**

Ufficio Stipendi e previdenza

**Inizio Previsto****Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/21

31/12/21

**Responsabile Generale**

LEONARDI,LORENA

**Responsabile Operativo**

LUGLI ANDREA

**Fase**

Approvato

**Stato**

IN Corso

**% Avanzamento****% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

100

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
BRUINI-LORELLA	Categoria C
CAPPI-MARGHERITA	Categoria C
CATTABRIGA-PAOLA	Categoria C
GOLDONI-PATRIZIA	Categoria C
GOLDONI-SUSANNA	Categoria C
LUGLI-ANDREA	PO
MANFREDINI-ELISABETTA	Categoria C
MORTARI-MONICA	Categoria C
ROSSI-ANNI'	Categoria D
ZANASI-NICOLETTA	Categoria C
ZOBOLI-MARISA	Categoria C

### Elenco Attività Gestionali

#### Attività Gestionale

**Codice** UO047014  
**Titolo** Adempimenti TFS/TFR

#### Descrizione

Istruttorie per la liquidazione e riliquidazione tfr al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato dall'1/01/2001 e predisposizione relativi modelli. Istruttorie attraverso la procedura passweb per la liquidazione e riliquidazione tfs ai dipendenti a tempo indeterminato aventi diritto e cessati dal servizio

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
GOLDONI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-SUSANNA	07/07/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - Il tempo di risposta si	100	60,00	60,00	Media
--- 2021 Giugno		60,00	60,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		60,00	60,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

#### Attività Gestionale

**Codice** UO047006  
**Titolo** Adempimenti correlati al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

#### Descrizione

Predisposizione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" di MONET di:  
 - prospetti riepilogativi in merito alle indennità e ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno in occasione di trasferte degli

- amministratori comunali;  
 - prospetti riepilogativi della spesa di personale a tempo determinato e indeterminato;  
 - conto annuale del personale;  
 - prospetti trimestrali relativi ai tassi di assenza e presenza del personale.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	70	18,00	18,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		8,00	15,00	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	30	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. prospetti" previsto n. 10, conseguito n. 3.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

#### Attività Gestionale

Codice

U0047013

Titolo

Adempimenti pratiche di pensione

**Descrizione**

Verifiche della possibilità di accesso a pensione e predisposizione delle relative istruttorie. Adempimenti riferiti a verifiche e successivo inoltramento all'ente previdenziale di determinazioni di ricongiunzioni e riscatti. Verifica, correzione ed integrazione di periodi e retribuzioni utili mediante procedura passweb delle posizioni assicurative elaborate dall'ente previdenziale.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
GOLDONI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-SUSANNA	07/07/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni. I tempi possono ridursi	100	90,00	90,00	Media
--- 2021 Giugno		90,00	90,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		90,00	90,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

Codice U0047001

Titolo Adempimenti protocollo d'intesa Vecchi Tonelli

**Descrizione**

Istituzione di formazione musicale superiore Vecchi Tonelli: adempimenti conseguenti alla stipulazione del protocollo d'intesa con particolare riferimento alla predisposizione delle buste paga ed imputazione della spesa, alla compilazione delle denunce annuali e mensili e pratiche previdenziali.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-SUSANNA	07/07/21	31/12/21	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** UO047012  
**Titolo** Adempimenti rilascio certificati di servizio

**Descrizione**  
 Verifiche e rilascio delle certificazioni di servizio ai fini previdenziali.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GOLDONI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-SUSANNA	07/07/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	7,00	7,00	Media
--- 2021 Giugno		7,00	7,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		7,00	7,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0047026  
**Titolo** Applicazione CCNL Dirigenti e Segretario Comunale per il biennio giuridico-economico 2016-2018

**Descrizione**

Analisi e studio dei contratti dei Dirigenti a tempo determinato per la corretta applicazione degli istituti economici - Applicazione degli istituti economici del CCNL anni 2016-2018 - Corresponsione degli emolumenti arretrati anni 2016-2019 per i Dirigenti a tempo indeterminato e determinato e per il Segretario Generale - Riliquidazione delle pensioni e del TFR ai Dirigenti cessati.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-SUSANNA	07/07/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	39,00	39,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	38,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		39,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0047019  
**Titolo** Applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/2019- Accordo Sindacale 2/2019 - Integrazione con Accordo n.5/2020

**Descrizione**

Attribuzione mensile e verifica annuale degli aventi diritto all'indennità condizioni di lavoro (art.70 bis CCNL 21/05/2019) e all'indennità di Servizio esterno Polizia Locale (art.56 quinquies CCNL 21/05/2019). Attribuzione delle specifiche responsabilità ai dipendenti individuati dai diversi Settori.

Attività non esternalizzata

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0047031**Titolo** Applicazione Contratto Decentrato Integrativo Giuridico 2021- 2023 - Ridefinizione indennità condizioni di lavoro e servizi esterni della Polizia Locale**Descrizione**

Ridefinizione delle indennità condizioni di lavoro e dei servizi esterni di Polizia locale come previsto dall'accordo sindacale n. 2/2021.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	20	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. interventi	80	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** UO047002  
**Titolo** Attività d'informazione e consulenza ai dipendenti e alle segreterie

**Descrizione**

Attività d'informazione e consulenza (telefonate e pubblico) relativamente a chiarimenti su voci della busta paga, sul cartellino web, su conteggi, cessioni del quinto e piccoli prestiti ai dipendenti. Attività d'informazione e chiarimenti alle segreterie su regolamenti e normative.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0047004**Titolo** Compilazione conto annuale, relazione e monitoraggio trimestrale della spesa di personale**Descrizione**

- Compilazione tabelle conto annuale relativamente alla composizione dei dipendenti in merito alle categorie giuridiche ed economiche, al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ai fondi della contrattazione integrativa.
- Compilazione tabelle che illustrano i risultati della gestione del personale attraverso la rilevazione delle attività svolte dall'ente e dei prodotti conseguiti (relazione allegata al conto annuale).
- Compilazione tabelle del monitoraggio trimestrale per macrocategoria relativamente alla presenza di personale in servizio
- Rilevazione mensile ed invio telematico delle assenze del personale al dipartimento della funzione pubblica e relativa pubblicazione sul sito del comune.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	46,00	46,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		40,00	9,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	37,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. prospetti" previsto n. 40, conseguito n. 9.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0047008  
**Titolo** Convenzione con l'ASP - Patronato per i Figli del Popolo, con la provincia e l'istituto Caritas - adempimenti conseguenti

**Descrizione**

- Elaborazione delle buste paga dei dipendenti e del file telematico da inviare alla Banca
- Predisposizione delle denunce fiscali e previdenziali mensili e annuali, Modello F24/F24 EP, e contabilizzazione della spesa
- Predisposizione dati per compilazione Conto Annuale e relazione allegata

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 43 L. 449/1997	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-SUSANNA	07/07/21	31/12/21	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** UO047025  
**Titolo** Emergenza Covid 19

**Descrizione**

Pagamento straordinario per emergenza Covid al personale di Polizia Locale ai sensi del Decreto Legge 17/3/2020 n.18 - Elaborazione prospetti relativi all'Ordine Pubblico per attività inerenti l'emergenza Covid ai fini del rimborso da parte della Prefettura - Verifica sulla base della circolare n.690 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Protezione Civile; degli eventuali straordinari e delle indennità per Dirigenti e P.O. effettuati nel periodo 31/1/2020 - 31/07/2020 e conseguente richiesta di rimborso.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0047010  
**Titolo** Gestione portale dipendente

**Descrizione**

- Importazione delle informazioni inserite dai dipendenti relativamente a detrazioni d'imposta, assegno nucleo familiare, conti correnti
- Assistenza guidata all'inserimento e verifica del corretto funzionamento
- Attivazione della nuova versione del portale

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** UO047030  
**Titolo** Interventi su Ordine Pubblico non Covid

**Descrizione**

Pagamento e recupero dei servizi esterni pregressi relativi ai servizi di Ordine Pubblico non Covid , con modifica della modalità di pagamento attraverso la creazione di due giustificativi che identifichino da cartellino i servizi di Ordine Pubblico Covid e non Covid.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	10,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
-----------------------------------	--	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0047028**Titolo** Messa in esercizio del nuovo sistema rilevazione presenze per l'Amministrazione Provinciale**Descrizione**

Attività preliminare alla messa in esercizio del nuovo sistema di rilevazione presenze: conclusione della configurazione della procedura, trasferimento banche dati, verifica preventiva e formazione degli operatori e delle segreterie. Passaggio in produzione della procedura Assistenza Ai colleghi Settore Personale della Provincia nelle prime fasi di utilizzo e verifiche periodiche sullo stato dei lavori.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	80	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	Positivo
N. interventi	20	6,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di</b>	

	<b>Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
--	---	--

**Attività Gestionale****Codice** UO047016**Titolo** Note di rettifica e verifica ECA INPS anni dal 2014 al 2019**Descrizione**

- Verifica note di rettifica ed estratti conto analitici Inps
- Trasmissione flussi di variazione per sistemazione posizioni previdenziali degli anni dal 2014 al 2019

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
GOLDONI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-SUSANNA	07/07/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	18,00	18,00	Somma
--- 2021 Giugno		12,00	12,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** UO047011**Titolo** Nuova intranet del personale**Descrizione**

- Aggiornamento della modulistica e del Vademecum

- Redazione della parte relativa alla lettura della busta paga

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOLDONI-SUSANNA	07/07/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZOBOLI-MARISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	3,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b> Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. interventi" previsto n. 3, conseguito 0.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** UO047027**Titolo** Nuovo sistema rilevazione presenze JPersPa**Descrizione**

Attività conseguenti l'introduzione del nuovo sistema di rilevazione presenze assenze, con effetti sulla produzione dei cedolini paga, sulla rilevazione trimestrale del conto annuale e sulla nuova gestione operativa degli eventi di presenza assenza

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

Codice UO047005

Titolo Pagamento incentivi vari del salario accessorio

**Descrizione**

- pagamento e rendicontazione degli incentivi per funzioni tecniche e per incentivi ici
- pagamento dei vari istituti del salario accessorio contenuti nell'accordo decentrato entro il 31.12.2021
- analisi del trattamento economico accessorio 2020: predisposizione dei prospetti per categoria, profilo e area professionale
- verifica servizi di ordine pubblico effettuati dagli operatori di polizia municipale, predisposizione prospetti da inviare all'ufficio territoriale del governo e successivo pagamento

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	30	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	70	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0047003  
**Titolo** Predisposizione busta paga

**Descrizione**

- Preparazione, inserimento e verifica dei diversi dati delle buste paga per dipendenti, amministratori e redditi assimilati in genere: detrazioni fiscali, assegno nucleo familiare, cambi di residenza e conto corrente, inserimenti di codici fiscali, adesioni o disdette sindacali, aspettative varie., ecc.
- Emissione delle buste paga e dei relativi mandati di pagamento
- Raccolta e attivazione delle adesioni al fondo Perseo/Sirio volontarie e contrattuali ai fini della destinazione delle risorse ex art.208 del codice della strada
- Raccolta, controllo e inserimento delle trasferte effettuate dai dipendenti, dai dirigenti e dagli amministratori in Italia e all'estero
- Invio telematico delle domande di cessione del quinto e piccolo prestito per i dipendenti iscritti al fondo credito
- Conteggio e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- Predisposizione delle denunce fiscali e previdenziali mensili ( es. dma2, uniemens, ecc.) ed annuali (certificazione unica, inail, mod. 770, irap, ecc.)
- Predisposizione deliberazioni, determine, disposizioni di liquidazione, certificazioni varie, circolari e lettere informative

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

Codice U0047029

Titolo Prestazioni mensili effettuate dal personale a tempo determinato

**Descrizione**

Miglioramento predisposizione dell'atto di convalida mensile riguardo anche al lavoro somministrato; controllo e verifica dell'avanzamento di spesa del personale a tempo determinato.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	10,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0047018

**Titolo** Rappresentatività sindacale - Adempimenti periodici

**Descrizione**

- Verifica periodica delle deleghe sindacali e relative trattenute

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	42,00	42,00	Somma
--- 2021 Giugno		21,00	21,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		21,00	21,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0047021  
**Titolo** Relazione sulla situazione del personale

**Descrizione**

Raccolta ed elaborazione dei dati da trasmettere al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), come previsto dalla Direttiva n. 2/2019 del Dipartimento per la Funzione Pubblica

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	S
BRUINI-LORELLA	01/01/21	31/12/21	
CAPPI-MARGHERITA	01/01/21	31/12/21	
CATTABRIGA-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ROSSI-ANNI'	01/02/21	31/12/21	
ZANASI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore**

**RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Scheda UO n° -**

**10503**

**Servizio Segreteria Generale**

**Inizio Previsto**

**Fine Prevista**

**Inizio Effettivo**

**Fine Effettivo**

01/01/21

31/12/21

**Responsabile Generale**

LEONARDI,LORENA

**Responsabile Operativo**

MARCHIANO LUISA

**Fase**

Approvato

**Stato**

IN Corso

**% Avanzamento**

**% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**  
99,78

Collaboratori	Inquadramento
ALTIERI-PASQUALE	Categoria A
BELLUCCI-LUISA	Categoria C
BONETTINI-MANUELA	PO
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	Categoria D
CRIMALDI-CUONO	Categoria A
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	Categoria C
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
DI MATTEO-MARIA	Segretario

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
DOMENICHINI-AGOSTINO	Categoria A
FACCIORUSSO-MARIA SIPONTA	Categoria C
FICHI-SOFIA	Categoria C
GALLI-GIORGIA	Categoria D
GIORDANO-ELISA	Categoria C
GRANDI-BENIAMINO	Categoria C
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	Categoria A
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria D
MODENA-ELENA	Categoria B3
OLEARI-MASSIMO	Categoria C
OLEARI-ROBERTO	Categoria C
ORSI-LUISA	Categoria C
PIACENTINI-GIOVANNA	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PONZINIBIO-STEFANO	Categoria B
RONTEVROLI-STEFANIA	Categoria C
STORCHI-FIORELLA	Categoria C
TRAFICANTE-AURELIA	Categoria B
VINCENZI-VITTORIO	Categoria D3
ZAMPELLA-LUISA	Categoria C
ZAVAGLIA-STEFANIA	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice** U0041751  
**Titolo** Anticorruzione - Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente e per i controlli successivi di regolarità amministrativa

#### Descrizione

Anticorruzione:

- Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente nei tempi previsti dalla normativa.
  - Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per l'aggiornamento e la revisione continua dei processi mappati nel PTPCT e l'analisi degli stessi in riferimento al rischio corruttivo, nonché per il monitoraggio degli obiettivi inseriti nel PTCPT.
  - Analisi della normativa e delle determinazioni ANAC.
  - Predisposizione bozze circolari applicative.
  - Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di gestione del Piano.
- (indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)

Controlli:

- partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione e compilazione check-list e predisposizione bozze provvedimenti e verbali di controllo
- predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati. (indicatori: n. check list- n. sedute - n. atti)

La responsabilità funzionale dell'attività è attribuita al Segretario Generale, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell'ambito delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BELLUCCI-LUIA	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
DI MATTEO-MARIA	01/01/21	31/12/21	
GALLI-GIORGIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - provvedimenti avvio auditing (n. 2) + note operative	10	6,00	8,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		3,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	4,00	Positivo
N. comunicazioni	10	16,00	42,00	Somma
--- 2021 Giugno		11,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	27,00	Positivo
N. incontri - incontri ufficiali con i Settori	20	11,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		11,00	12,00	Positivo
N. schede	20	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		12,00	12,00	Positivo
N. sedute	20	3,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	2,00	Positivo
N. check list - check list compilata per controlli	20	80,00	96,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	45,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		40,00	51,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice**

U0041701

**Titolo**

Contratti e appalti (01) Attività connesse all'espletamento delle gare fino all'aggiudicazione

**Descrizione**

Assistenza per l'espletamento di tutte le gare d'appalto dell'Amministrazione.

Completamento dei dati e perfezionamento SIMOG - ANAC

Utilizzo della piattaforma SATER per la procedura di gara.

Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.

Pubblicazione di chiarimenti o risposte a quesiti.

Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali

Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle ditte (tempo medio di istruttoria in giorni)

Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici, Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in giorni)

Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo medio di trasmissione in giorni)

## Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/12/21	
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/01/21	31/12/21	
DI COSTANZO-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
MARTINO-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
MIGNONI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni - Comunicazione di	12	180,00	185,00	Somma
--- 2021 Giugno		90,00	73,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		90,00	112,00	Positivo
N. gare - pubblicazione bandi di gara, avvisi di indagine di	12	14,00	40,00	Somma
--- 2021 Giugno		7,00	24,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		7,00	16,00	Positivo
N. pubblicazioni - pubblicazione OP commesse/esclusi	12	60,00	63,00	Somma
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	33,00	Positivo
N. richieste - richieste di accesso agli atti da parte delle ditte	12	12,00	16,00	Somma
--- 2021 Giugno		8,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	10,00	Positivo
N. sedute - Sedute pubbliche di gara, attivazione dei verbali	12	50,00	67,00	Somma
--- 2021 Giugno		30,00	32,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	35,00	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni - Pubblicazione OP	12	5,00	5,00	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	Negativo
Tempo medio di istruttoria in giorni - Gestione delle procedure	12	28,00	28,00	Media
--- 2021 Giugno		28,00	28,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		28,00	28,00	Negativo
Tempo medio di trasmissione in giorni - Comunicazione di	16	5,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. comunicazioni" previsto n. 90, conseguito n. 73 e "N. richieste" previsto n. 8 conseguito n. 6.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b> Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

<b>Codice</b>	U0041720
<b>Titolo</b>	Contratti e appalti (02) Attività connesse all'espletamento delle gare d'appalto: controlli requisiti operatori economici e stipula contratti

**Descrizione**

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e appalti:

- certificati regolarità contributiva (DURC)
- certificati casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale, casellario informatico ANAC, CCIAA e carichi pendenti

Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni White Lists (tempo medio di verifica in giorni)

Attività di supporto e consulenza agli uffici.

Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.) (tempo medio di istruttoria in giorni)

Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle spese contrattuali.

Stipula contratti d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie suppletive.

Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dq. di regolarizzazione

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/12/21	
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/01/21	31/12/21	
DI COSTANZO-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
MARTINO-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
MIGNONI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni - Utilizzo PDNA per certificazione	12	50,00	65,00	Somma
--- 2021 Giugno		30,00	33,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	32,00	Positivo
N. contributi - Rendicontazione quadrimestrale contributi ANAC	12	15,00	111,00	Somma
--- 2021 Giugno		15,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	81,00	Positivo
N. contratti - Contratti d'appalto stimolati nei settori servizi e G	12	30,00	61,00	Somma
--- 2021 Giugno		17,00	37,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		13,00	24,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni - Acquisizione e controllo	16	18,00	18,00	Media
--- 2021 Giugno		18,00	18,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		18,00	18,00	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni - utilizzo PDNA per	12	26,00	26,00	Media
--- 2021 Giugno		26,00	26,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		26,00	26,00	Negativo
N. certificazioni - certificazioni disabili regolarità fiscale	12	160,00	251,00	Somma
--- 2021 Giugno		90,00	124,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		70,00	127,00	Positivo
N. DURC richiesti	12	72,00	117,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		40,00	47,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		32,00	70,00	Positivo
N. casellari richiesti - certificati casellari giudiziari e casellari	12	360,00	544,00	Somma
--- 2021 Giugno		210,00	197,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		150,00	347,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. casellari richiesti", previsto n. 210, conseguito n. 197.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>  Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0041721**Titolo** Contratti e appalti (03) Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale**Descrizione**

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di esproprio, cessioni bonarie, permuta, accordi di pianificazione, atti e convenzioni (Tempo medio di istruttoria in giorni).

Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i riscatti PIP (tempo medio di verifica)

Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di predisposizione documenti)

Adempimenti connessi alla procedura delle aste pubbliche per vendite immobiliari

Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc).

Emissione avvisi di pagamento (PagoPA) per recupero spese contrattuali.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/12/21	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ZAVAGLIA-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste - <del>Adempimenti connessi alle</del>	5	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. atti - atti pubblici, <del>compravendite comiti riscatti</del>	20	12,00	43,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	14,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		7,00	29,00	Positivo
N. riscatti - predisposizione e <del>profondamento scatti riscatti</del>	20	45,00	61,00	Somma
--- 2021 Giugno		25,00	25,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	36,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in <del>giorni - Adempimenti connessi</del>	15	28,00	28,00	Media
--- 2021 Giugno		28,00	28,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		28,00	28,00	Negativo
Tempo medio di verifica in <del>giorni - Istruttoria</del>	20	55,00	55,00	Media
--- 2021 Giugno		55,00	55,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		55,00	55,00	Negativo
Tempo medio di predisposizione <del>documenti in giorni - scatti</del>	20	28,00	28,00	Media
--- 2021 Giugno		28,00	28,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		28,00	28,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b> Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice**

U0041723

**Titolo**

Contratti e appalti (04) Predisposizione e stipula di scritture private di concessione, locazioni e comodati nonché rinnovi.

**Descrizione**

Adempimenti connessi alle stipule delle scritture private di locazione, di concessione di immobili e comodato (tempo medio di istruttoria in giorni)

Controllo dei documenti e invio delle spese contrattuali alla parte.

Emissione avvisi di pagamento (PagoPa) per il rimborso delle spese contrattuali a carico della parte.

Adempimenti e registrazione telematica con modello RLI per le locazioni.

Utilizzo programma informatizzato Registro Scritture Private per la gestione dei contratti e relative scadenze per le locazione, le concessioni, i comodati e le convenzioni.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/12/21	
ZAMPELLA-LUIA	01/01/21	31/12/21	
ZAVAGLIA-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Adempimenti connessi alle stipule dei contratti di	20	20,00	31,00	Somma
--- 2021 Giugno		12,00	12,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		8,00	19,00	Positivo
N. rinnovi - Adempimenti connessi ai rinnovi di	30	45,00	107,00	Somma
--- 2021 Giugno		25,00	35,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	72,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni - Adempimenti connessi	50	28,00	28,00	Media
--- 2021 Giugno		28,00	28,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		28,00	28,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b> Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

Attività Gestionale

<b>Codice</b>	U0041729
<b>Titolo</b>	Contratti e appalti (05) Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e gestione spese contrattuali

**Descrizione**

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di trasmissione in giorni)

Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale per il controllo quadrimestrale (tempo medio di istruttoria in giorni)

Applicazione ai contratti stipulati dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)

Gestione delle spese contrattuali per le quali, sono previste n. 3 procedure:

1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega bancaria.

2) Gestione diretta di locazione - N. Dlq. di norma mensile

3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con frequenza di norma settimanale.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/12/21	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
MIGNONI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
ZAMPELLA-LUIA	01/01/21	31/12/21	
ZAVAGLIA-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	60,00	74,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	45,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	29,00	Positivo
N. disposizioni - Gestione delle spese contrattuali gestione spese	10	20,00	19,00	Somma
--- 2021 Giugno		15,00	9,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	10,00	Positivo
N. ordini - Gestione diretta e rendicontazione del fondo	10	6,00	9,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	9,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti - Applicazione ai contratti stipulati dall'impresa di	20	70,00	105,00	Somma
--- 2021 Giugno		45,00	51,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		25,00	54,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni - Concorsi repertorio	10	13,00	13,00	Media
--- 2021 Giugno		13,00	13,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		13,00	13,00	Negativo
N. rendicontazioni - rendicontazioni ai Dipendenti del	10	3,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. provvedimenti - Atti necessari per gestione del fondo e rendic	10	1,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - Tempo fra	10	18,00	18,00	Media
--- 2021 Giugno		18,00	18,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		18,00	18,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore: "N. ordini" previsto n. 2, conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. disposizioni ": previsto n. 15 conseguito n. 9.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>  Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

<b>Codice</b>	U0041726
<b>Titolo</b>	Contratti e appalti (06) Protocollo e archiviazione atti - Accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali
<b>Descrizione</b>	Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Archiviazione originali di atti pubblici e di atti privati e di copie conformi di atti stipulati da Notai esterni. Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto. Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc) Predisposizione e repertoriazione contratti

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/12/21	
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/01/21	31/12/21	
DI COSTANZO-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
MARTINO-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
MIGNONI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/21	31/12/21	
ZAVAGLIA-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	155,00	220,00	Somma
--- 2021 Giugno		85,00	132,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		70,00	88,00	Positivo
N. registrazioni di protocollo	50	1.050,00	1.517,00	Somma
--- 2021 Giugno		550,00	747,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		500,00	770,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b> Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** UO041724

**Titolo** Contratti e appalti (7) Pubblicazione dati di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 - Attività Osservatorio Prov.le Appalti - Attività di supporto ai Settori in materia contrattualistica

**Descrizione**

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012) - Banca Dati Contratti.

Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC

Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe Tributaria

Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle Amministrazioni aderenti all'Osservatorio Provinciale degli appalti.

Predisposizione atti per approvazione attività e liquidazione somme.

Partecipazione agli incontri formativi.

Attività di supporto a tutti i Settori dell'Ente nella predisposizione dei bandi, disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati speciali d'appalto e nelle procedure

di gestione del contratto, nonché in merito alla Banca Dati Contratti ed all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate - posta elettronica (media giornaliera).

Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi e attività di supporto ai Settori.

Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonché per verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BONETTINI-MANUELA	01/01/21	31/12/21	
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/01/21	31/12/21	
MARTINO-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Predisposizione atti per approvazione attività	5	3,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. comunicazioni - Gestione procedura per aggiornamenti dati	5	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. consulenze	20	700,00	700,00	Somma
--- 2021 Giugno		350,00	350,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		350,00	350,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Attività per predisposizione Programma	10	4,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	4,00	Positivo
N. incontri - Attività supporto ai Settori per documentazione di	15	6,00	9,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	3,00	Positivo
N. pubblicazioni - Attività per aggiornamento informazioni	10	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
Tasso di partecipazione - Partecipazione agli incontri	15	55,00	55,00	Media
--- 2021 Giugno		55,00	55,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		55,00	55,00	Positivo
N. report	20	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti", previsto 2, conseguito 1.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b> Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti", previsto n. 3, conseguito n. 2.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice**

U0041754

**Titolo**

Organi Istituzionali (a) Gestione delle procedure amministrative

**Descrizione**

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento - Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto. (indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)

Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)

Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n. procedimenti, n. liquidazioni)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BUGANZA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
GIORDANO-ELISA	01/01/21	31/12/21	
LIOCE-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
PILOLLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti - Aggiornamento modelli di	10	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. atti - Atti di affidamento dell'Ufficio	10	4,00	22,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	17,00	Positivo
N. schede - Schede atti di inaggio da inviare alle Corti dei	10	15,00	14,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	10,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni - Risposta alle Dichieste	10	1,00	1,00	Media
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Negativo
N. procedimenti - Procedure di affidamento servizi e forniture	10	3,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. report - Pubblicazione statistiche su Amministrazione	10	4,00	8,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	4,00	Positivo
N. liquidazioni - Liquidazioni consulenze e honorari	10	6,00	9,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	4,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento - Avanzamenti alla Direzione e	10	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	3,00	3,00	Media
--- 2021 Giugno		3,00	2,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	Negativo
N. rendicontazioni - Rendiconto	10	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede" previsto 10, conseguito 4.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>  Le schede sono predisposte dai settori in base al numero degli atti di incarico che vengono effettuati.
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede": previsto n. 15 conseguito n. 14.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

<b>Codice</b>	U0041748
<b>Titolo</b>	Organi Istituzionali (b) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio e del Difensore Civico

**Descrizione**

Attività di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:

- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni - n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing list (n. atti)
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone - Rete civica);
- organizzazione eventi della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. eventi);
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di risposta in giorni)
- gestione della corrispondenza (n. comunicazioni)
- gestione agenda appuntamenti della Presidente,
- gestione telefono.

Supporto all'Ufficio del Difensore Civico:

- gestione agenda;
- gestione telefono;
- Gestione istanze dei cittadini (n. richieste)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIZA	01/01/21	31/12/21	S
BUBOLO-PALMA	01/01/21	31/12/21	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Spedizione tramite Pec della comunicazione a tutti i	10	18,00	53,00	Somma
--- 2021 Giugno		13,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	23,00	Positivo
N. autorizzazioni - Autorizzazioni Sale del	10	30,00	80,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	40,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	40,00	Positivo
N. comunicazioni - Gestione della corrispondenza	10	100,00	130,00	Somma
--- 2021 Giugno		50,00	50,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		50,00	80,00	Positivo
N. eventi - Eventi della presidenza	10	3,00	7,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	4,00	Positivo
N. pubblicazioni - Pubblicazioni sul sito	10	60,00	352,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	212,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	140,00	Positivo
N. richieste - Istanze dei cittadini	10	20,00	27,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	12,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	15,00	Positivo
N. sedute - Sedute consiliari	10	18,00	44,00	Somma
--- 2021 Giugno		13,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	14,00	Positivo
N. trasmissioni - Trasmissioni alle mailing list	10	60,00	97,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	60,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	37,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - Tempo medio di risposta	10	5,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	Negativo
N. verbali - Verbali Capigruppo	10	18,00	44,00	Somma
--- 2021 Giugno		13,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	14,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

<b>Codice</b>	UO041702
<b>Titolo</b>	Organi Istituzionali (c) Attività di supporto ai consiglieri comunali e al Presidente del Consiglio comunale

**Descrizione**

- 1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione agli organi comunali competenti e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti politici, n. note)  
 Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori competenti; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)  
 Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione; (indicatore: n. procedure)  
 Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv. Tributi);  
 (indicatore: n. iniziative); Gestione delle salette dei gruppi consiliari;  
 2) Gestione e controllo dei fondi assegnati ai Gruppi Consiliari:  
 - Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi, Aggiornamento della Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n. atti)  
 Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U. 267/2000)  
 3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n. atti)  
 Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche giuridico/amm.ve, redazione atti amm.vi); (indicatore n. liquidazioni)  
 4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BUGANZA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
GIORDANO-ELISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi - Richieste di accesso atti dei consiglieri comunali	10	25,00	53,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	38,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		15,00	15,00	Positivo
N. atti - Atti di affidamento per sezione fondi e uffici consiglieri	10	8,00	17,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	9,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	8,00	Positivo
N. atti politici - Mozioni, interrogazioni, ordini del giorno	10	60,00	373,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	267,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	106,00	Positivo
N. procedure - Celebrazione matrimoni	14	100,00	253,00	Somma
--- 2021 Giugno		50,00	155,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		50,00	98,00	Positivo
N. iniziative - Iniziative Gruppi consiglieri	14	2,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	10,00	Positivo
Tempo medio di trasmissione in giorni - Tempo medio di risposta	14	5,00	1,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	1,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	1,00	Negativo
N. liquidazioni - Liquidazioni per affidamenti, gettoni e rimborso	16	7,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	6,00	Positivo
N. incontri - Incontri di coordinamento col Presidente del	12	48,00	40,00	Somma
--- 2021 Giugno		24,00	20,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		24,00	20,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di</b>	
-----------------------------------	---	--

	<b>Valutazione – primo stato di avanzamento</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri" previsto 24, conseguito 20.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b> Il numero degli incontri è stato inferiore al previsto per causa di forza maggiore non imputabile all'ufficio.
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** UO041745**Titolo** Organi Istituzionali (d) Attività di supporto alle commissioni consiliari**Descrizione**

1) Redazione delle convocazioni delle Commissioni; Inoltro delle convocazioni ai destinatari in via informatica; Partecipazione alle sedute delle Commissioni; Rilevazione presenza dei consiglieri

Assistenza ai consiglieri durante le sedute; Verbalizzazione sedute; Predisposizione atti deliberativi.

2) Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale - istituti di partecipazione, effettuato, insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze giuridiche, comparazioni, redazione testi.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
BUGANZA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
GIORDANO-ELISA	01/01/21	31/12/21	
LIOCE-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Delibere istituzioni	10	3,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti - Verbali sedute	20	21,00	31,00	Somma
--- 2021 Giugno		9,00	9,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		12,00	22,00	Positivo
N. sedute - Sedute commissioni	30	5,00	70,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	45,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	25,00	Positivo
N. trasmissioni - Convocazioni e documentazione	20	25,00	71,00	Somma
--- 2021 Giugno		15,00	46,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	25,00	Positivo
N. ricerche - Ricerche per supporto alle commissioni	20	10,00	10,00	Somma
--- 2021 Giugno		9,00	9,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0041710  
**Titolo** Organi Istituzionali (e) Ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza

**Descrizione**

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011;
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Statistiche semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendiconti gruppi consiliari
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti stenografici e audio/video dei dibattiti
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale
- Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio ANAC

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BELLUCCI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
BUBOLO-PALMA	01/01/21	31/12/21	
BUGANZA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
GIORDANO-ELISA	01/01/21	31/12/21	
LIOCE-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
PIOLLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
STORCHI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. aggiornamenti	20	50,00	189,00	Somma
--- 2021 Giugno		30,00	164,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	25,00	Positivo
N. dichiarazioni	16	42,00	61,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		42,00	60,00	Positivo
N. documenti	16	42,00	45,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	40,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	5,00	Positivo
N. pubblicazioni	16	100,00	126,00	Somma
--- 2021 Giugno		20,00	36,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		80,00	90,00	Positivo
N. tabulati	16	2,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	3,00	Positivo
N. stati di avanzamento	16	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di</b>
-----------------------------------	--	--

	<b>avanzamento</b>	<b>avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0041752**Titolo** Organi Istituzionali (f) Supporto al Segretario Generale**Descrizione**

1) Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti,

o conferitagli dal Sindaco:

- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Affari istituzionali.

- Redazione pareri. (n. incontri, n. sedute)

2) Espletamento funzioni di segreteria: gestione della posta, dell'agenda, vidimazione registri, abusi edilizi, istruttorie, predisposizione materiale per corsi di formazione.(indicatori: n. procedure, n. istruttorie, tempo medio di predisposizione documenti inferiore a n. 3 giorni).

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BELLUCCI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
BUGANZA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
GIORDANO-ELISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	25	4,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. istruttorie	15	4,00	11,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	10,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. procedure	15	6,00	9,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		4,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	3,00	Positivo
N. sedute	25	6,00	17,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	13,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	4,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	20	3,00	2,00	Media
--- 2021 Giugno		3,00	2,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		3,00	2,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** UO041703  
**Titolo** Organi Istituzionali (g) Supporto alle attività del Consiglio Comunale

**Descrizione**

- 1) Preparazione documenti per Consiglio comunale:
  - a) controllo incrociato tra istanze ricevute da Ufficio Supporto e Segreteria Sindaco con istanze inserite in Sfera e completamento informazioni mancanti.
  - b) predisposizione materiale cartaceo per Segretario Generale, Presidente Consiglio, Assessori con controllo incrociato tra convocazione e istanze.
- 2) Partecipazione sedute consiliari/utilizzo sistema voto:
  - a) inserimento oggetti in trattazione nel sistema di sala
  - b) controllo apparecchiature sala consiliare
  - c) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche, assistenza ai consiglieri/segretario/Presidente durante le sedute e gestione impianto microfonico e sistema di voto
- 3) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - Invio al Gabinetto del Sindaco e Direzione Generale lettera digitale con copia ordini del giorno approvati. Invio mail alla Presidenza del Consiglio degli ordini del giorno approvati. Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze approvate con relative votazioni e testi emendati - Redazione definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio comunale - Riascolto audio e verifica delle trascrizioni dei dibattiti fornite dalla Ditta esterna
- 4) Completamento indici sedute consiliari per archiviazione. Controllo e preparazione verbali per volumi cartacei da rilegare arretrati.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIISA	01/01/21	31/12/21	S
ALTIERI-PASQUALE	01/01/21	31/12/21	
BUBOLO-PALMA	01/01/21	31/12/21	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
CRIMALDI-CUONO	01/01/21	31/12/21	
DOMENICHINI-AGOSTINO	01/01/21	31/12/21	
GIORDANO-ELISA	01/01/21	31/12/21	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
LIOCE-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
PILOLLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
STORCHI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
TRAFICANTE-AURELIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	30,00	86,00	Somma
--- 2021 Giugno		20,00	40,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	46,00	Positivo
N. atti politici	20	60,00	212,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	212,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. raccolte	20	3,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. sedute	20	18,00	53,00	Somma
--- 2021 Giugno		13,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	23,00	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	20	6,00	6,00	Media
--- 2021 Giugno		6,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di</b>	

	<b>Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
--	---	--

**Attività Gestionale****Codice** UO041713**Titolo** Organi Istituzionali (h) Supporto alle attività della Giunta Comunale**Descrizione**

1) Controllo preventivo e convocazione:

a) Ricevimento nel programma Sfera delle proposte deliberazione, stampa in duplice copia, controllo certificati firme, immediata eseguibilità e allegati;

b) Inoltro per visto al Segretario Generale - c) Predisposizione e spedizione informatica della convocazione e formulazione schema verbale con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno - d) Consegna fascicoli cartacei alla Direzione Generale

2) Numerazione e verbalizzazione atti approvati: a) Numerazione degli atti approvati - b) Attivazione delibere per la sottoscrizione da parte del Segretario Generale e del Sindaco

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/21	31/12/21	
DOMENICHINI-AGOSTINO	01/01/21	31/12/21	
LIOCE-FRANCESCO	01/01/21	31/12/21	
PILOLLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
STORCHI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	400,00	785,00	Somma
--- 2021 Giugno		200,00	335,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		200,00	450,00	Positivo
N. raccolte	25	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. trasmissioni	25	25,00	60,00	Somma
--- 2021 Giugno		15,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	30,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	25	8,00	8,00	Media
--- 2021 Giugno		8,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		8,00	8,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0041708**Titolo** Protocollo Generale e Notifiche (a) - Raccolta firme consultazioni elettorali e referendarie**Descrizione**

Consultazioni elettorali/referendarie e altri Istituti di partecipazione e iniziativa diretta. Attività di consulenza ai gruppi politici ed ai cittadini sugli adempimenti propedeutici alle consultazioni elettorali. Raccolta firme.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	01/01/21	31/12/21	S
FICHI-SOFIA	01/01/21	31/12/21	
ORSI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
PIACENTINI-GIOVANNA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	2,00	19,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	16,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
-----------------------------------	--	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0041714**Titolo** Protocollo Generale e Notifiche (b) - Gestione, protocollazione e archiviazione atti dell'Ente**Descrizione**

- 1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari - Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti. (n. documenti, n. raccomandate, n. PEC)
- 2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n. inserimenti)
- 3) Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti notificati depositati presso la casa comunale. (indicatori: n. atti)
- 4) Ricevimento buste offerta per bandi e gare pubbliche: ricevimento offerte, verifica integrità delle buste, consegna uffici competenti; (tempo medio di istruttoria in giorni)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	01/01/21	31/12/21	S
FICHI-SOFIA	01/01/21	31/12/21	
ORSI-LUIA	01/01/21	31/12/21	
PIACENTINI-GIOVANNA	01/01/21	31/12/21	
VINCENZI-VITTORIO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Operazioni relative alla archiviazione	25	6.200,00	6.619,00	Somma
--- 2021 Giugno		2.200,00	1.830,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4.000,00	4.789,00	Positivo
N. documenti - Smistamento atti in cartaceo	15	70.000,00	71.000,00	Somma
--- 2021 Giugno		35.000,00	35.000,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		35.000,00	36.000,00	Positivo
N. gare - bandi	15	6,00	10,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	3,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		0,00	7,00	Positivo
N. inserimenti - protocollo	10	900,00	2.656,00	Somma
--- 2021 Giugno		450,00	1.118,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		450,00	1.538,00	Positivo
N. PEC	15	10.000,00	14.684,00	Somma
--- 2021 Giugno		5.000,00	7.200,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5.000,00	7.484,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	2,00	0,00	Media
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		2,00	0,00	Negativo
N. raccomandate	10	3.950,00	6.029,00	Somma
--- 2021 Giugno		2.450,00	2.326,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1.500,00	3.703,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha fortemente limitato il ricorso a comunicazioni e documenti di tipo cartaceo, incrementando l'utilizzo di strumenti digitali. Pertanto i valori raggiunti di atti da archiviare, raccomandate e candidature a bandi in formato cartaceo sono risultati inferiori alle previsioni.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p> <p>Si rileva il mancato parziale conseguimento dei seguenti indicatori: "N. atti" previsto 2.200, conseguito 1.830, "N. gare" previsto 6, conseguito 3, "N. raccomandate" previsto 2.450, conseguito 2.326. Il Settore segnala che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha fortemente limitato il ricorso a comunicazioni e documenti di tipo cartaceo, incrementando l'utilizzo di strumenti digitali. Pertanto i valori raggiunti di atti da archiviare, raccomandate e candidature a bandi in formato cartaceo sono risultati inferiori alle previsioni. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.</p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
<p><b>Secondo Stato di Avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b></p>

**Attività Gestionale****Codice**

U0041730

**Titolo**

Protocollo Generale e Notifiche (c) - Ricevimento pubblico - Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati - Gestione ritiro atti depositati

**Descrizione**

1) Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati presso la casa comunale nei registri informatizzati e successiva archiviazione finalizzata alla messa a disposizione degli atti ai destinatari per il ritiro. (indicatore: n. documenti).

2) - Consegna ai destinatari degli atti depositati presso la casa comunale da: enti esterni, ufficiali giudiziari, enti della riscossione ed interni, messi comunali, etc. (indicatore: numero cittadini)

- Ricevimento Istanze ed osservazioni in materia urbanistica ed edilizia: piani particolareggiati espropri, etc. Richieste di accesso agli atti. (indicatore: n. pratiche)

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	01/01/21	31/12/21	S
FICHI-SOFIA	01/01/21	31/12/21	
ORSI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
PIACENTINI-GIOVANNA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cittadini	30	5.000,00	6.625,00	Somma
--- 2021 Giugno		4.000,00	3.180,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1.000,00	3.445,00	Positivo
N. documenti	40	6.000,00	6.619,00	Somma
--- 2021 Giugno		5.000,00	1.830,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1.000,00	4.789,00	Positivo
N. pratiche	30	30,00	1.373,00	Somma
--- 2021 Giugno		15,00	527,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		15,00	846,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>Il perdurare dell'emergenza sanitaria ha limitato l'affluenza dei cittadini per il ritiro degli atti depositati, facendo registrare una diminuzione rispetto alle previsioni</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p> <p>Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. cittadini" previsto 4.000, conseguito 3.180 e "N. documenti" previsto 5.000 conseguito 1.830. Il Settore segnala che il perdurare dell'emergenza sanitaria ha limitato l'affluenza dei cittadini per il ritiro degli atti depositati, facendo registrare una diminuzione rispetto alle previsioni. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.</p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
<p><b>Secondo Stato di Avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b></p>

--	--	--

**Attività Gestionale****Codice** U0041739**Titolo** Protocollo Generale e Notifiche (d) - Pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti del Comune di Modena e di altri Enti Esterni.**Descrizione**

Ricezione delle richieste di pubblicazione in formato elettronico e affissione all'Albo Pretorio on line. Pubblicazioni di atti del Comune di Modena e di Enti Esterni .

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
FICHI-SOFIA	01/01/21	31/12/21	
ORSI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
PIACENTINI-GIOVANNA	01/01/21	31/12/21	
VINCENZI-VITTORIO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	600,00	895,00	Somma
--- 2021 Giugno		300,00	388,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		300,00	507,00	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	50	3,00	3,00	Media
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0041742

**Titolo** Protocollo Generale e Notifiche (e) - Gestione delle notifiche

**Descrizione**

- 1) Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato: Presa in carico dei documenti da notificare per richiesta di Uffici Comunali e di Enti Esterni.
- 2) Attribuzione ai messi comunali per la notifica. Effettuazione della notifica ad personam o ai sensi degli artt. 140 , 143 c.p.c. e art. 60 del DPR 600/73.
- 3) Notifiche richieste da Enti esterni al Comune di Modena: Accettazione, registrazione a repertorio di richieste di notificazione atti provenienti da Enti diversi dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 10 della legge 265/99. Notificazione.
- 4) Restituzione settimanale degli atti notificati.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
FICHI-SOFIA	01/01/21	31/12/21	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
MODENA-ELENA	01/01/21	31/12/21	
OLEARI-MASSIMO	01/01/21	31/12/21	
OLEARI-ROBERTO	01/01/21	31/12/21	
PONZINIBIO-STEFANO	01/01/21	31/12/21	
RONTEVROLI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	
VINCENZI-VITTORIO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. notifiche	50	4.500,00	5.127,00	Somma
--- 2021 Giugno		3.500,00	2.540,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1.000,00	2.587,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	40,00	32,00	Media
--- 2021 Giugno		40,00	33,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		40,00	32,00	Negativo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>Il numero di notifiche è risultato inferiore alle previsioni, basate su serie di dati storici, principalmente a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p> <p>Si rileva il parziale mancato conseguimento dell' indicatore "N. notifiche " previsto 3.500, conseguito 2.540. Il Settore comunica che il numero</p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
--	---	---

	di notifiche è risultato inferiore alle previsioni, basate su serie di dati storici, principalmente a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0041743  
**Titolo** Protocollo Generale e Notifiche (f) - Recupero crediti e riscossioni

**Descrizione**

- 1) Verifica e controllo dei pagamenti effettuati, verifica insoluti, solleciti di pagamento e ruoli. (indicatore: n. verifiche, importo accertato).  
 2) Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti Esterni debitori. (n. richieste)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	01/01/21	31/12/21	S
FICHI-SOFIA	01/01/21	31/12/21	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
ORSI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
RONTEVROLI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	30	14.000,00	18.621,12	Somma
--- 2021 Giugno		7.000,00	9.429,84	Positivo
--- 2021 Dicembre		7.000,00	9.191,28	Positivo
N. richieste	20	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. verifiche	50	600,00	870,00	Somma
--- 2021 Giugno		300,00	450,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		300,00	420,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore**

**RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Scheda UO n° -**

**10504**

**Ufficio Amministrazione del personale e Bilancio**

<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/21	31/12/21		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI,LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	SOLA SUSETTA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>% Avanzamento</b>		<b>% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione</b>	98,46

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
-	
-	
BAROZZI-LUCIA	Categoria C
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	Categoria D
BOCCEDI-ERIKA	Categoria D
CAPIROSSI-CHRISTIAN	Categoria C
CASELLI-FEDERICA	Categoria D
DEGLI ESPOSTI-SONIA	Categoria C
GIUZIO-VALERIA	Categoria D
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
IOTTI-MARIA LUISA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
LUGLI-ANDREA	PO
MAZZACCARA-MARIA	Categoria C
MORTARI-MONICA	Categoria C

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
PESTILLO-GIULIA MARIA	Categoria C
SOLA-SUSETTA	PO
TIRELLI-LICIA	Categoria C
VESCOVINI-CRISTINA	Categoria C
ZANASI-CECILIA	Categoria C

**Elenco Attività Gestionali**

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046902  
**Titolo** 01- Adempimenti L.104/1992

**Descrizione**  
 Istruttoria e rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. Trasmissione dei dati alla funzione pubblica. Controlli mensili e annuali

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046935  
**Titolo** 02-Gestione periodi di malattia

**Descrizione**

Controllo tempi di malattia per verifica periodi di comportamento

## Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	50	70,00	86,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	42,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	44,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

## Attività Gestionale

Codice UO046903

Titolo 03-Gestione incarichi extra - istituzionali

## Descrizione

Istruttoria per la verifica delle cause di incompatibilità. Rilascio autorizzazioni e/o prese d'atto. Inserimento anagrafe prestazioni.

## Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

Codice UO046904

Titolo 04-Adempimenti infortuni e malattie professionali

**Descrizione**

Istruttoria e denuncia di infortunio, provvedimenti conseguenti, controlli sui rimborsi INAIL, adempimenti legati alle malattie professionali.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	40	5,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	Positivo
N. pratiche	60	20,00	71,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	35,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	36,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046914  
**Titolo** 05-Gestione trasformazioni rapporti di lavoro

**Descrizione**

Istruttoria e attivazione rapporti di lavoro part-time, predisposizione relativi contratti di lavoro. trasformazione di rapporti di lavoro da part-time a tempo pieno e predisposizione relativi contratti.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	40	60,00	60,00	Media
--- 2021 Giugno		60,00	60,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		60,00	60,00	Positivo
N. contratti	60	20,00	105,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	27,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	78,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046905

**Titolo** 06-Gestione sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008

**Descrizione**

Predisposizione e monitoraggio delle visite effettuate nei confronti del personale dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/12/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visite	100	170,00	459,00	Somma
--- 2021 Giugno		100,00	289,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		70,00	170,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046915  
**Titolo** 07-Adempimenti visite fiscali

**Descrizione**

Inoltre richieste visite fiscali nel sito INPS escluso settori Polizia Municipale e Istruzione. Controllo visite effettuate. Istruttoria giustificazioni dipendenti per assenze.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	100	60,00	107,00	Somma
--- 2021 Giugno		30,00	42,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	65,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046916  
**Titolo** 08-Adempimenti connessi alla procedura di rilevazione presenze dei dipendenti

**Descrizione**

Creazione e inserimento dei modelli orari, turnazioni e loro variazioni. Inserimento tetti dei giustificativi d'assenza e loro variazioni. Conteggio ferie nuovi assunti e tempi determinati. Mensilizzazione cartellini personale scolastico. Permessi, congedi e aspettative gestite direttamente sul cartellino. Nuova procedura presenze/assenze e consulenza alle segreterie

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	40	15,00	15,00	Media
--- 2021 Giugno		15,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		15,00	15,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	60	370,00	1.216,00	Somma
--- 2021 Giugno		120,00	622,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		250,00	594,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046901

**Titolo** 09-Gestione trattamento giuridico personale

**Descrizione**

Rilascio di autorizzazioni, permessi, congedi e aspettative dei dipendenti. Istruttoria, verifica giustificativi e relativi provvedimenti.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046930  
**Titolo** 10- Adempimenti rilascio certificati di servizio

**Descrizione**  
 Verifiche e rilascio delle certificazioni di servizio.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	15,00	15,00	Media
--- 2021 Giugno		15,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		15,00	15,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046908  
**Titolo** 11-Supporto fondazione cresci@mo

**Descrizione**

Supporto tecnico - operativo relativo all'inserimento delle anagrafiche, rilascio badge - creazione e associazione dei modelli orari dei dipendenti della fondazione

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	25	30,00	41,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	35,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	7,00	7,00	Media
--- 2021 Giugno		7,00	7,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		7,00	7,00	Positivo
N. badge	25	30,00	37,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		0,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	35,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

#### Attività Gestionale

**Codice** U0046918  
**Titolo** 12-Gestione convenzione Provincia di Modena

#### Descrizione

Adempimenti relativi alla convenzione stipulata, con particolare riferimento all' aggiornamento dipendenti nella banca dati anagrafica, definizione dei modelli orari, supporto alle operazioni di chiusura mensile dei dati di rilevazione presenze, inserimento di variazioni di prestazione oraria. aggiornamento dotazione organica.  
 Elaborazione Bilancio di previsione, predisposizione andamenti spesa e rendiconto

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 43 L. 449/1997	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046909  
**Titolo** 13-Gestione convenzione Patronato Figli del Popolo

**Descrizione**

Adempimenti relativi alla convenzione, con particolare riferimento al supporto tecnico per l'inserimento delle anagrafiche, dati di inquadramento, creazione e associazione di modelli orari dei dipendenti del patronato, elaborazione Bilancio di previsione e rendiconto. Consulenza in materia di predisposizione bandi e assunzioni.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 43 L. 449/1997	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0046919**Titolo** 14-Gestione convenzione istituto Charitas**Descrizione**

Adempimenti relativi alla convenzione stipulata, con particolare riferimento all' aggiornamento dipendenti nella banca dati anagrafica, definizione dei modelli orari, supporto alle operazioni di chiusura mensile dei dati di rilevazione presenze, inserimento di variazioni di prestazione oraria, emissione badge per i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato. Aggiornamento dotazione organica.

Predisposizione andamenti spesa e rendiconto. Consulenza in materia di predisposizione bandi e assunzioni.

## Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 43 L. 449/1997	Si

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento

<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
-------------------------------------	--	--

**Attività Gestionale**

**Codice** UO046907  
**Titolo** 15-Adempimenti istituto Vecchi Tonelli

**Descrizione**

Istruttorie e adempimenti conseguenti al protocollo d'intesa, con particolare riferimento a consulenza per la gestione degli istituti contrattuali e dell'orario di lavoro informatizzato. Consulenza in materia di predisposizione bandi e assunzioni.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	15,00	15,00	Media
--- 2021 Giugno		15,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		15,00	15,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046922  
**Titolo** 16-Nuova Intranet del personale

**Descrizione**

Redazione delle schede degli istituti del trattamento giuridico e delle attività di gestione. Revisione ed aggiornamento delle corrispondenti voci del vademecum del personale. revisione ed aggiornamento della modulistica.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. schede	100	2,00	17,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	16,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di</b>

	<b>avanzamento</b>	<b>avanzamento</b>
--	--------------------	--------------------

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046913  
**Titolo** 17-Adempimenti dotazione organica

**Descrizione**

Adeguamento dotazioni organiche di tutti i settori a seguito riorganizzazione del novembre 2019. Aggiornamento mensile della dotazione organica dell'ente conseguente alle movimentazioni di personale e agli aggiornamenti di pianta organica. Predisposizione delle dotazioni organiche di ciascun settore, in collaborazione con i settori stessi.

**Tipologie Flag**

<b>Descrizione Flag</b>	<b>Attivo (Si/No)</b>
-------------------------	-----------------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
-	05/07/21	31/12/21	
-	01/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046920

**Titolo** 18-Selezioni pubbliche per accesso dall'esterno e dati sulle assunzioni

**Descrizione**

Predisposizione e pubblicazione bandi, istruttorie per ammissione candidati, atti di nomina commissioni, atti di approvazione delle graduatorie - predisposizione atti e documenti relativi all'assunzione - adempimenti relativi alle anagrafiche degli assunti . Emissione Badge.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	20	3,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	4,00	Positivo
N. controlli	30	500,00	1.700,00	Somma
--- 2021 Giugno		500,00	320,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	1.380,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	15	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	15	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di conclusione procedure uso Finto e in	20	4,00	4,00	Media
--- 2021 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. bandi": previsto 3, conseguito 2; "N. controlli": previsto 500 conseguito 320.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** UO046921  
**Titolo** 19-Selezioni per mobilità esterne e interne.

**Descrizione**

Adempimenti connessi ai trasferimenti di personale per mobilità esterna, pubblicazione avvisi di mobilità, esame domande e istruttorie selettive in collaborazione con i settori interessati, gestione richieste di interscambio. Adempimenti connessi ai trasferimenti interni di personale, compreso il personale inidoneo alle mansioni, pubblicazione bandi interni e istruttorie connesse.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
-	05/07/21	31/12/21	
-	01/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	20	3,00	9,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	5,00	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	20	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo
N. dipendenti	30	25,00	107,00	Somma
--- 2021 Giugno		20,00	26,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	81,00	Positivo
Tempo medio di conclusione procedure mobilità interna ed	30	4,00	4,00	Media
--- 2021 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046911  
**Titolo** 20-Comandi di personale

**Descrizione**

Adempimenti relativi alla gestione del personale del Comune di Modena in comando presso altri enti e di personale di altre amministrazioni presso il Comune di Modena. Rendicontazioni spese personale comandato.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	05/07/21	31/12/21	
-	01/07/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046912  
**Titolo** 21-Adempimenti L.68/99

**Descrizione**

Istruttoria per la denuncia annuale riferita ai disabili e relativi adempimenti, comprese le comunicazioni al centro per l'impiego.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
-	05/07/21	31/12/21	
-	01/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. analisi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046926  
**Titolo** 22-Elaborazione bilancio di previsione - andamento spesa di personale - monitoraggio budget straordinari e trasferte

**Descrizione**

Attività istruttoria, analisi ed elaborazione del bilancio di previsione. Monitoraggio periodico della spesa di personale con predisposizione di prospetti di ipotesi di spesa, secondo le indicazioni dell'amministrazione. Redazione del consuntivo di spesa di personale. Monitoraggio spesa straordinari e trasferte. Eventuale predisposizione accordo per l'autorizzazione al superamento delle 180 ore annue di straordinario per il personale

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/12/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	60	40,00	45,00	Somma
--- 2021 Giugno		15,00	20,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		25,00	25,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	40	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046927  
**Titolo** 23-Gestione contabile spese di personale e PEG

**Descrizione**

Inserimento e verifica dei dati relativi alle proposte di previsione, variazione, assestamento, monitoraggio e gestione residui mediante la procedura informatica del servizio programmazione finanziaria.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	9,00	14,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	7,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	7,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046924  
**Titolo** 24-Predisposizione rendiconti spesa di personale

**Descrizione**

Effettuazione conteggi di spese di personale per certificazioni e rendicontazioni varie: progetti europei, conteggi per richieste dei vari settori

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** UO046928**Titolo** 25-Accordi decentrati 2021 personale dirigente e dipendente**Descrizione**

Istruttoria per la predisposizione dell'accordo decentrato relativo al 2021 del personale dipendente e redazione degli atti relativi alla sua sottoscrizione. Redazione della relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento degli accordi decentrati da sottoporre al parere del collegio dei revisori sulla base degli schemi approvati con circolare del Ministero Economia e Finanze n.25 del 19.7.2012. Collaborazione con la Direzione Generale per la predisposizione degli accordi decentrati 2020 e 2021 relativi al personale dirigente e redazione dei relativi atti. Impostazione, monitoraggio e verifica sull'applicazione degli istituti del trattamento accessorio.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	60	3,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. prospettetti	40	2,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. atti" previsto n. 3, conseguito n. 1; "N. Prospetti": previsto n. 2 conseguito n. 1. Il Settore segnala che il mancato conseguimento è dovuto alla mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0046925**Titolo** 26-Costituzione fondo dipendenti e dirigenti anno 2021**Descrizione**

Istruttoria e predisposizione atti relativi alla definizione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata per il personale dipendente e dirigente relativamente all'anno 2021. Collaborazione con la Direzione Generale.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	05/07/21	31/12/21	
-	01/07/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
MORTARI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	60	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	2,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	40	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** UO046932**Titolo** 27-Adempimenti correlati al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza**Descrizione**

Aggiornamento costante delle informazioni contenute nella sotto-sezione "Bandi di concorso" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza . Monitoraggio per anticorruzione controlli a campione su eventuali attività extraistituzionali svolte dai dipendenti - Monitoraggio ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165 (Pantouflage)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	40	10,00	36,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	21,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	60	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046933  
**Titolo** 28-Registro accesso agli atti

**Descrizione**  
 Inserimento nel registro delle richieste di accesso agli atti

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di</b>

	<b>avanzamento</b>	<b>avanzamento</b>
--	--------------------	--------------------

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046934  
**Titolo** 29-Nuova procedura concorsi

**Descrizione**

Implementazione e analisi nuova procedura per ricevimento domande di selezione on line . Test di fattibilità e attivazione della procedura.

**Tipologie Flag**

<b>Descrizione Flag</b>	<b>Attivo (Si/No)</b>
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
-	05/07/21	31/12/21	
-	01/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
Tempo medio di istruttoria in giorni	60	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo
N. analisi	40	2,00	5,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	2,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

--	--	--

**Attività Gestionale****Codice** U0046936**Titolo** 30-Digitalizzazione fascicoli personali e contratti**Descrizione**

Attività di analisi in collaborazione con il Settore Smart City per la digitalizzazione del fascicolo personale e firma sui contratti individuali di lavoro in modalità digitale.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
-	05/07/21	31/12/21	
-	01/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

**Attività Gestionale****Codice** U0046937**Titolo** 31-Supporto ad altri settori dell'Ente

**Descrizione**

Attività di supporto e consulenza ad altri settori per la predisposizione di bandi relativi ad assunzioni ai sensi dell'art.110 D.lgs 267/2000. Predisposizione badge - richieste penali e comunicazioni Sare.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	15,00	15,00	Media
--- 2021 Giugno		15,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		15,00	15,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046938

**Titolo** 32-Gestione convenzione Consorzio Attività Produttive

**Descrizione**

Consulenza in materia di istituti giuridici e rapporto di lavoro – Supporto e consulenza su contratti atti e provvedimenti conseguenti all'applicazione del CCNL funzioni Locali ( assunzioni personale dipendente e relative progressioni di carriera, reclutamento di dirigenti , gestione di personale e dirigenti)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata**

No

**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046939  
**Titolo** 33-Inail nuova classificazione posizioni

**Descrizione**  
 Modifiche posizioni Inail dei dipendenti interessati

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No  
**Sogg. Affidatario**  
**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
-	01/07/21	31/12/21	
-	05/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. posizioni	100	2,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046941  
**Titolo** 35-Relazione sulla situazione del personale

**Descrizione**  
 Raccolta ed elaborazione dei dati da trasmettere al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), come previsto dalla Direttiva n. 2/2019 del Dipartimento per la Funzione Pubblica

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
-	05/07/21	31/12/21	
-	01/07/21	31/12/21	
BAROZZI-LUCIA	01/01/21	31/01/21	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	01/01/21	31/12/21	
CASELLI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
IOTTI-MARIA LUISA	01/01/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice**

U0046943

**Titolo**

36-Emergenza COVID 19 - Istituti di assenza

**Descrizione**

Creazione nuovi giustificativi di assenza (congedi parentali retribuiti al 50% e permessi legge 104/92) e inserimento nei cartellini dei dipendenti - risposte alle richieste di chiarimento da parte dei dipendenti

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCEDI-ERIKA	01/01/21	31/05/21	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	26/04/21	31/12/21	
PESTILLO-GIULIA MARIA	01/01/21	31/03/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	7,00	7,00	Media
--- 2021 Giugno		7,00	7,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		7,00	7,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046945

**Titolo** 37-Rilevazione Servizi per la prima infanzia (SpiER) per finanziamento regionale

**Descrizione**

Rendicontazione delle spese di personale annue suddivise per struttura (singoli Asili Nido e Scuole Infanzia). Rilevazione costi relativi al personale amministrativo, del coordinamento pedagogico ed ausiliario.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/01/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale**

**Codice** U0046946

**Titolo** 38-Coordinamento dell'attività contabile del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali

**Descrizione**

Attività di coordinamento all'interno del settore tra i servizi e gli uffici in merito agli adempimenti di natura contabile (bilancio di previsione, variazioni in corso d'anno e controlli di gestione finanziari). Raccolta, coordinamento e trasmissione dei dati contabili del settore gestiti dai diversi referenti di bilancio

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
GIUZIO-VALERIA	01/02/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	05/02/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	8,00	11,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** UO046947**Titolo** 39-Questionario unico progetto fabbisogni standard - Dati relativi al personale**Descrizione**

Rilevazioni quantitative sul personale dipendente ai fini della compilazione dell'apposito questionario previsto dal D.Lgs. 216/2010 per l'anno 2019.

Rilevazione dei costi di tutto il personale dipendente, suddiviso in funzione/servizio di impiego, ai fini della compilazione dell'apposito questionario previsto dal D.lgs 216/2010 recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
GIUZIO-VALERIA	01/01/21	31/12/21	
MAZZACCARA-MARIA	01/01/21	31/12/21	
ZANASI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospettati	100	10,00	10,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	10,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

**Attività Gestionale****Codice** U0046948**Titolo** 40 - Messa in esercizio del nuovo sistema rilevazione presenze per l'Amministrazione Provinciale**Descrizione**

Attività preliminare alla messa in esercizio del nuovo sistema di rilevazione presenze: conclusione della configurazione della procedura, trasferimento banche dati, verifica preventiva e formazione degli operatori e delle segreterie.

Passaggio in produzione della procedura. Assistenza Ai colleghi Settore Personale della Provincia nelle prime fasi di utilizzo e verifiche periodiche sullo stato dei lavori.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/21	31/12/21	S
DEGLI ESPOSTI-SONIA	01/01/21	31/12/21	
TIRELLI-LICIA	01/01/21	31/12/21	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	80	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	Positivo
N. interventi	20	6,00	8,00	Somma

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	6,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>

