

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020

	SETTORE	COD UO	UNITA' ORGANIZZATIVA	RICHIESTA	MOTIVAZIONE
	DIREZIONE GENERALE	10103	Segreteria del Sindaco	Contrassegnare con il flag di classificazione anticorruzione l'attività UO022426 "Elenco comunale delle forme associative"	Si è ritenuto necessario stabilire un collegamento tra il PTPCT 2018-2020, Sezione Prevenzione della corruzione, e quanto previsto nel PEG 2018
		10105	U. S. Advocatura Civica	Contrassegnare con il flag di classificazione anticorruzione l'attività UO017205 "Consulenza e assistenza a Organi e Settori"	Si è ritenuto necessario stabilire un collegamento tra il PTPCT 2018-2020, Sezione Prevenzione della corruzione, e quanto previsto nel PEG 2018
		10107	Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche	<p>1) Attività 022517 "Qualità - Indagini di customer satisfaction": - Eliminare la frase "Progettazione di un'indagine di gradimento per il servizio Tributi"</p> <p>2) Attività 022552 "Qualità - Carte dei servizi - collaborazione nella progettazione" - Eliminare la frase "- Servizi informatici"; - Ridurre da 3 a 2 il valore previsto dell'indicatore "N. documenti".</p> <p>3) Attività 022524 "Formazione del personale - Gestione delle iniziative di formazione in tema di anticorruzione" - Modificare il valore previsto dell'indicatore "n. convocazioni" da 250 a 150 - Modificare il valore previsto dell'indicatore "n. partecipanti" da 200 a 50</p> <p>4) Attività 022513 "Organizzazione: Attività istruttoria al fine della pesatura di posizioni dirigenziali e organizzative" - Sostituire l'indicatore "N. istruttorie" con l'indicatore "N. analisi", mantenendo lo stesso valore target</p> <p>5) Contrassegnare con il flag di classificazione anticorruzione l'attività UO022543 "Organizzazione: Gestione delle procedure e degli adempimenti per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali"</p>	<p>1) Per esigenze organizzative del Settore, legate anche al percorso di riorganizzazione tuttora in corso, non risulta possibile progettare l'indagine entro la fine dell'anno 2018.</p> <p>2) Per esigenze organizzative del Settore, e a seguito del cambiamento del quadro normativo in materia di performance e qualità dei servizi (Riforma "Madia"; D.Lgs. 74/2017; relative Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica), si è reso necessario concentrare le azioni relative alle carte dei servizi sulla revisione delle carte attualmente in vigore.</p> <p>3) E' stato necessario riorganizzare il percorso formativo a seguito della contrazione di numero di iscrizioni per Ente ammesse dall'Osservatorio Provinciale Appalti.</p> <p>4) Poiché risulta ancora in corso un percorso di adeguamento del sistema direzionale, non è possibile effettuare entro l'anno un'istruttoria completa preliminare alla pesatura delle posizioni dirigenziali ed organizzative. L'Ufficio svolge comunque un lavoro di analisi, anche attraverso la predisposizione di prospetti ricognitivi delle diverse posizioni oggetto di riorganizzazione.</p> <p>5) Si è ritenuto necessario stabilire un collegamento tra il PTPCT 2018-2020, Sezione Prevenzione della corruzione, e quanto previsto nel PEG 2018</p>
		10108	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	Contrassegnare con il flag di classificazione anticorruzione l'attività UO023111 "Politiche europee - assistenza tecnica ai Settori"	Si è ritenuto necessario stabilire un collegamento tra il PTPCT 2018-2020, Sezione Prevenzione della corruzione, e quanto previsto nel PEG 2018
	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	10201	Direzione di Settore - Polizia Municipale	<p>Modificare il responsabile generale dell'unità organizzativa da Giuseppe Dieci a Valeria Meloncelli e coinvolgerla nell'UO.</p> <p>Modificare il responsabile operativo dell'unità organizzativa da Giuseppe Dieci a Valeria Meloncelli e coinvolgerla nell'UO. Per tutte le attività gestionali: terminare il coinvolgimento di Giuseppe Dieci in data</p>	Avvicendamento nelle responsabilità direzionali come da disposizione del Sindaco prot. 145981 del 21/09/2018.

	SETTORE	COD UO	UNITA' ORGANIZZATIVA	RICHIESTA	MOTIVAZIONE
	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE			23/09/2018; coinvolgere Valeria Meloncelli dal 24/09/2018. Attività gestionali 019007 "Direzione di Settore - Segreteria Direzionale", 019006 "Monitoraggio attività", 019005 "Rapporti istituzionali", 019003 "Valutazione dipendenti": modificare il responsabile da Giuseppe Dieci a Valeria Meloncelli. Attività gestionali 019001 "Disposizioni operative", 019004 "Rapporti con cittadinanza": modificare il responsabile da Patrizia Gambarini a Valeria Meloncelli.	
		10202	Servizio Presidio del territorio	1) Modificare il responsabile generale dell'unità organizzativa da Giuseppe Dieci a Valeria Meloncelli. Per tutte le attività gestionali: terminare il coinvolgimento di Giuseppe Dieci in data 23/09/2018. Attività gestionale 18928 "Progetto Volontari della sicurezza", 18934 "Antievasione tributi locali": modificare il responsabile da Patrizia Gambarini a Valeria Meloncelli 2) UO018935 modificare il target dell'indicatore "N. veicoli": settembre da 15000 a 0, dicembre da 15000 a 0 3) UO018922 si richiede la variazione del target dell'indicatore "N: segnalazioni come segue: settembre da 850 a 0; dicembre da 800 a 1300	1) Avvicendamento nelle responsabilità direzionali come da disposizione del Sindaco prot. 145981 del 21/09/2018. 2) Rottura dello strumento cui ha fatto seguito l'immediata richiesta di riparazione, la quale, tuttavia, richiede alla ditta tempi prolungati 3) Sono state ricevute dalla PM meno segnalazioni da parte della cittadinanza mediante la banca dati Rilfedeur
		10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	1) Modificare il responsabile generale dell'unità organizzativa da Giuseppe Dieci a Valeria Meloncelli. Modificare il responsabile operativo dell'unità organizzativa da Patrizia Gambarini a Valeria Meloncelli e coinvolgerla nell'UO. Tutte le attività gestionali: terminare il coinvolgimento di Patrizia Gambarini in data 23/09/2018; coinvolgere Valeria Meloncelli dal 24/09/2018; modificare il responsabile dell'attività gestionale da Patrizia Gambarini a Valeria Meloncelli. 2) UO019126: modificare gli indicatori "N. eventi"; target settembre da 120 a 20, dicembre da 100 a 150; "N. incontri" settembre da 20 a 10, dicembre da 20 a 10; "N. ordinanze" settembre da 120 a 70, dicembre da 100 a 0.	Avvicendamento nelle responsabilità direzionali come da disposizione del Sindaco prot. 145981 del 21/09/2018. 2) Errore materiale nell'indicazione del valore numerico del target da raggiungere 3) E' stato indetto dalla Questura un numero inferiore di tavoli tecnici 4) Errato conteggio del dato previsionale
		10204	Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	1) Modificare il responsabile generale dell'unità organizzativa da Giuseppe Dieci a Valeria Meloncelli. 2) Eliminare Rosa Maria Prete dal 16/09/2018 da tutte le attività, inserire Mattia Franceschelli dal 18/09/2018 nelle UO UO022603 - UO022602 - UO022609	1) Avvicendamento nelle responsabilità direzionali come da disposizione del Sindaco prot. 145981 del 21/09/2018. 2) Avvicendamento di personale
	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	10301	Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	Attività UO019210: Modificare il target dell'indicatore "Tempo medio di pubblicazione in giorni" inserendo 30 per tutte le rilevazioni	Errore materiale in fase di inserimento iniziale del dato
		10302	Servizio amministrazione del personale e Bilancio	Inserire attività	Attività relativa ad una necessità emersa in corso d'anno

	SETTORE	COD UO	UNITA' ORGANIZZATIVA	RICHIESTA	MOTIVAZIONE
RISORSE UMANE E STRUMENTALI				- Titolo: 32 - Rilevazione Servizi per la prima infanzia (SpiER) per finanziamento regionale - Descrizione: Rendicontazione delle spese di personale dell'anno 2017 suddivise per struttura (singoli Asili Nido e Scuole Infanzia); rilevazione costi relativi al personale amministrativo, del coordinamento pedagogico ed ausiliario. - Indicatore: N. elaborazioni: settembre 2, dicembre 0 - Personale coinvolto: Sola Susetta (responsabile), Guaitoli Cristina, Zanasi Cecilia, Mazzaccara Maria	
		10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	AGGIUNGERE ATTIVITA' Titolo: Shared Services – ICT Descrizione: Gestione delle attività di manutenzione e implementazione relative ai protocolli di intesa stipulati con enti diversi per la condivisione di applicativi e sistemi informativi. Analisi ed elaborazione di nuovi protocolli di intesa con enti eventualmente interessati. Indicatori: - n. procedure: settembre 3, dicembre 5 - n. documenti predisposti: settembre 1, dicembre 0 - n. atti: settembre 0, dicembre 1 Personale coinvolto: Chiantore Luca (responsabile), Leonardi Lorena, Scalori Francesca, Varri Valeria, Borsari Marco, Lolli Maddalena, Gozzi Cristina, Fiorini Sonia, Michelini Antonella, Fiorini Graziano, Luppi Gianni, Spisni Marinella, Ferrari Luca, Brigo Lida, Campana Claudia, Dalla Libera Alessandra Flag: servizi di area vasta	Attività inizialmente non inserita e sviluppatasi nel corso dell'anno.
		10305	Ufficio Reti informatiche	Attività UO019302 e 04, personale coinvolto: modificare la data di fine per Giuseppe Garuti, inserendo 31/8/2018	Dimissioni per pensionamento dal 1/9/2018
		10306	Ufficio Comunicazione	1) Attività UO018503 Aggiungere nella descrizione: Stampa di materiali cartacei su richiesta di associazioni, scuole e circoli Aggiungere flag: Servizi di area vasta 2) Attività UO018501, 18513 e 18514 Nel personale coinvolto modificare la data fine di Alice Padovani inserendo 30/6/2018 3) Attività UO018513 Nel personale coinvolto modificare la data fine di Fiorenza Ballabeni inserendo 30/6/2018	1) Attività specifica non inserita in fase di predisposizione per errore materiale 2) Cessazione per dimissioni 3) Cessazione per trasferimento in mobilità esterna

SETTORE	COD UO	UNITA' ORGANIZZATIVA	RICHIESTA	MOTIVAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	10405	Ufficio contabilità finanziaria	<p>Modena Chiarella Manzini Pollarini fino al 30/09 de Angelis dal 16/07</p> <p>701 Nuovo titolo: "Attività Sezione Accertamenti e Impegni" In descrizione inserire dopo "spesa" "e accertamenti" eliminare "Verifica e riduzione/radiazione dei residui passivi"</p> <p>702 Nuovo titolo: "Attività Sezione Spese e Pagamenti Eliminare da "Indicatore di tempestività dei pagamenti" a "mandati di pagamento emessi"</p> <p>705 Nuovo titolo: "Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Assunzione accertamenti contabili di entrata" Descrizione "Analisi determinazioni dirigenziali (atti) e deliberazioni di Giunta o Consiglio (atti politici) e disposizioni di liquidazione (n. liquidazioni) che provengono dai settori del Comune di Modena; assunzione di accertamenti contabili di sola entrata (n. accertamenti) e adempimenti connessi: individuazione o verifica dei capitoli di bilancio competenti, verifica delle somme da riscuotere. Modificare: "n. accertamenti" da 1850: al 30/9 n. 58 e al 31/12 n. 58. N. "Liquidazioni da 30 a 20: al 30/09 n. 5 al 31/12 n. 5. "N. atti politici" da 50 a 30: al 30/09 n. 4 al 31/12 n. 4</p> <p>706 Nuovo titolo "Attività Sezione accertamenti e impegni - Attività di analisi dei residui attivi e passivi in parte corrente, dei residui attivi e passivi e delle partite di giro e delle variazioni di bilancio"</p> <p>709 Nuovo titolo "Sezione accertamenti e impegni -Attività di verifica del saldo di finanza pubblica" Modificare il titolo aggiungendo dopo "attività" Sezione Entrate e Riscossioni" in: 707, 730, 708, 717</p> <p>723 spostare attività a UO 10402 da 1/10 e cambiare "ufficio" in "Sezione"</p> <p>Modificare il titolo aggiungendo dopo "attività" "Sezione spese e pagamenti" in: 727 Nella descrizione aggiungere: "Indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso come numero medio di giorni di anticipo del pagamento rispetto alla scadenza: riferimento Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti."</p> <p>728, 729, 724, 725</p> <p>Dal 1/10</p> <p>Eliminare Tirabassi da: 705, 708, 710, 714, 715, 718, 719, 720, 721, 703 ed inserirla: 701, 709</p> <p>Eliminare Magnavacca da 702 ed inserirla: 705, 719, 720, 703</p> <p>Eliminare Corni da 701 ed inserirla 702</p> <p>Eliminare Ullo da 702, 729 ed inserirla 701, 706</p> <p>Eliminare Modena da 726, 727, 728, 725, 702</p> <p>Inserire Boccaletti 726, 727, e 725 (Responsabile)</p> <p>Inserire Didonè 710, 721 inserirla 703, 719 passando la responsabilità da Lodi; inserirla 715 (Responsabile) e 712</p>	Riorganizzazione del Servizio Finanze e avvicendamento di personale da 1/10/2018

	SETTORE	COD UO	UNITA' ORGANIZZATIVA	RICHIESTA	MOTIVAZIONE
	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			passando la responsabilità da Messori, eliminarla da 706, 709 Inserire Della Monica 712 Responsabilità 728 Lodi Inserire Montorsi 729 Inserire De Angelis da 16/07 705, 730, 708, 717, 715, 718, 719, 720, 722, 703	
		10406	Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale	Modificare la descrizione dell'UO023806 eliminando "Analisi per la realizzazione di una banca dati unitaria dalla quale estrarre i flussi di dati utili per rispondere ai vari adempimenti di legge (Perla PA, Amministrazione trasparenti, limiti spesa incarichi)."	Per sopraggiunte priorità legate alla gestione della contabilità Economico Patrimoniale si rimanda l'analisi al prossimo anno
		10408	Servizio Segreteria generale	1) Attività 17520: nella descrizione togliere la parola "quadrimestrale" e variare l'indicatore n. contributi: settembre – 10; dicembre – 10 – target 50; 2) Attività 17526 modificare l'indicatore Importo accertato: dicembre 20.000, target 90.000; 3) Attività 17554 modificare l'indicatore n. schede: settembre 8, dicembre 8, target 26; 4) Attività 17502 modificare gli indicatori: n. rendicontazioni: settembre 1, target 39; n. liquidazioni: dicembre 2, target 9; n. iniziative: settembre 1; dicembre 0; target 9; 5) Attività 17545 modificare l'indicatore n. trasmissioni: settembre 2; dicembre 5 ; target 45; 6) Attività 17510 modificare l'indicatore n. aggiornamenti: dicembre 20; target 185. 7) Attività 17551 – 17554 – 17502 – 17545 – 17510 – 17552 sostituire il nominativo di Luisa Bellucci a quello di Botti Antonella	1) Nell'anno in corso sono diminuiti i valori delle gare e il numero delle gare soggette a contributo ANAC. 2) Trattasi di indicatore legato alla stipula di contratti sia a seguito di procedure di gara sia a seguito di richieste da parte del Servizio Patrimonio e del Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana. Ad oggi le stipule dei contratti risultano inferiori alle previsioni. 3) Sono stati effettuati meno atti con le caratteristiche per l'invio alla Corte dei Conti; 4) Sono tutti indicatori che oscillano in base all'attività degli organi politici difficilmente preventivabili; 5) L'indicatore è legato all'andamento delle commissioni consiliari difficilmente preventivabile; 6) L'indicatore è legato agli aggiornamenti dei dati degli organi politici sul portale della trasparenza difficilmente preventivabile. 7) Dimissioni per pensionamento 30/06/2018.
	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	10601	Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università	Assegnare la responsabilità generale da Maria Grazia Roversi a Benedetta Pantoli. Assegnare la responsabilità operativa da Maria Grazia Roversi a Benedetta Pantoli. Assegnare la responsabilità operativa delle attività 017608, 017613, 017612, 017602 da Maria Grazia Roversi a Benedetta Pantoli.	Adeguamento del sistema direzionale, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 387 del 01/08/2018, e successive disposizioni di attribuzione delle responsabilità direzionali.
		10602	Servizio educativo scolastico 0-6 anni	Assegnare la responsabilità generale da Maria Grazia Roversi a Benedetta Pantoli. Modificare il nome dell'UO in "Servizio 0-6 anni". Assegnare la responsabilità operativa a Silvia Rattighieri. Assegnare la responsabilità di tutte le attività gestionali a Silvia Rattighieri.	Adeguamento del sistema direzionale, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 387 del 01/08/2018, e successive disposizioni di attribuzione delle responsabilità direzionali.
		10603	Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi	Assegnare la responsabilità generale da Maria Grazia Roversi a Benedetta Pantoli.	Adeguamento del sistema direzionale, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 387 del 01/08/2018,

	SETTORE	COD UO	UNITA' ORGANIZZATIVA	RICHIESTA	MOTIVAZIONE
	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'				e successive disposizioni di attribuzione delle responsabilità direzionali.
		10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	Assegnare la responsabilità generale da Maria Grazia Roversi a Benedetta Pantoli. Modificare il nome dell'UO in "Servizio sistema educativo-scolastico". Assegnare la responsabilità operativa da Alessandra Pontiroli a Benedetta Pantoli.	Adeguamento del sistema direzionale, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 387 del 01/08/2018, e successive disposizioni di attribuzione delle responsabilità direzionali.
		10605	Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	Assegnare la responsabilità generale da Maria Grazia Roversi a Benedetta Pantoli. Assegnare la responsabilità operativa da Massimo Fiorani a Benedetta Pantoli. Assegnare la responsabilità di tutte le attività gestionali a Benedetta Pantoli.	Adeguamento del sistema direzionale, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 387 del 01/08/2018, e successive disposizioni di attribuzione delle responsabilità direzionali.
	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI	10806	Servizio Amministrativo - Economia, promozione della città e servizi demografici	UO018102 Indicatore "Tempo medio di istruttoria in giorni" variare la natura dell'indicatore da positiva a negativa	Correzione errore materiale come da suggerimento Nucleo di valutazione
		10807	Sportello unico attività produttive	1) UO020710 Si richiede di eliminare l'attività. L'indicatore relativo agli incontri della commissione impianti pubblicitari e alle pratiche esaminate dalla stessa verrà spostato nell'UO 020705 2) UO 020705 Inserire nella descrizione (alla fine): "attività di esame di progetti relativi agli impianti pubblicitari nelle sedute della Commissione Impianti Pubblicitari" Inserire Indicatori: n. sedute 30/06 target n. 7; realizzato n. 7 30/09 target 0 31/12 target n. 2 n. progetti 30/06 target n. 21; realizzato n. 21 30/09 target 0 31/12 target n. 4 3) UO020702 Indicatore : n. pratiche 31/12 ridurre il target da n. 1600 a n. 1400 Indicatore : n. utenti ridurre il target al 31/12 da n. 750 a n. 550 4) UO 020705 togliere Francesca Campa e inserire Giovanna Martellotta	1) Non risulta possibile avviare nell'anno 2018 la revisione del regolamento taxi inizialmente prevista, in quanto è stato necessario orientare l'attività dell'ufficio ad altre priorità. 2) la variazione recupera gli indicatori relativi all'attività della commissione impianti pubblicitari che era inserita nell'attività che si chiede di eliminare al punto 1 3) le modifiche sono dovute ad errori di stima 4) mobilità interna e modifiche organizzative
		10808	Sportello unico edilizia	1) UO020801 Indicatore "Tempo medio di risposta in giorni"	1) Correzione errore materiale come da suggerimenti del Nucleo di valutazione

	SETTORE	COD UO	UNITA' ORGANIZZATIVA	RICHIESTA	MOTIVAZIONE
	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI			<p>variare la natura da positiva a negativa</p> <p>2) UO020801 Indicatore: n. utenti previsione: 30/09 ridurre il target da n. 300 a n. 100 31/12 ridurre il target da n. 500 a n. 0</p> <p>Indicatore: n. sedute previsione: 30/09 ridurre il target da n. 2 a n. 0 31/12 ridurre il target da n. 3 a n. 1</p> <p>3) UO 020802 Indicatore: n. consultazioni previsione: 31/12 ridurre il target da n. 2000 a n. 1200</p> <p>Indicatore: n. gg previsione: 30/09 ridurre il target da n. 20 a n. 15 31/12 ridurre il target da n. 35 a n. 30 Indicatore: n. progetti previsione: 31/12 ridurre il target da n. 3000 a n. 1900</p> <p>Indicatore: n. pareri previsione 31/12: ridurre il target da 23 a 13</p> <p>4) Inserire tra gli operatori Zappaterra Taglini Valentina per il periodo 1/1/2018 a 31/08/2018 nelle seguenti attività gestionali: UO020801</p>	<p>2) Si rende necessaria una riduzione della previsione del n. utenti in quanto il n. fisico di utenti si è ridotto sensibilmente per aumento delle pratiche telematiche, in seguito all'introduzione dell'inoltro facoltativo in modalità telematica delle pratiche di edilizia residenziale. Per l'indicatore "n sedute", si rende necessaria la variazione in quanto è ancora in corso la procedura di rinnovo della commissione carburanti.</p> <p>3) Per quanto riguarda le consultazioni, dal mese di luglio l'ufficio Mappe e Visure non è più supportato dal Consorzio Attività Produttive in quanto è terminata la convenzione con tale soggetto. Per quanto riguarda i gg, le consulenze sono state inferiori alle previsioni per la avvicendamenti nel personale Per gli indicatori "n. pareri" e "n. progetti", si tratta di errori di stima fatti a inizio anno.</p> <p>4) correzione errore materiale</p>
	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.	11005	Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, patrimonio e sicurezza del territorio	Inserire dal 01/06/2018 Indelicato Natale nelle UO - 021512, 021510, 021511, 021509	Riorganizzazione del personale