



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021

Centro di Responsabilità : RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente Responsabile : LEONARDI, LORENA

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Risorse umane e affari istituzionali	LEONARDI LORENA	Dirigente
Ufficio stipendi e previdenza	MASETTI IVANO	PO
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO LUISA	Dirigente
Ufficio amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	PO

PEG 2019 - 2021

SEZIONE OBIETTIVI

Codice : OE0324

Obiettivo generale :

La materia dei contratti pubblici anche nel 2019 verrà sottoposta ad un'altra rivisitazione che comporterà necessità di adeguamenti sul piano operativo. Si consolida e prende forma in maniera definitiva, in attuazione del DM n. 14/2018, la programmazione biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per importo pari o superiore a €. 40.000,00. Si procederà alla negoziazione tramite gare telematiche e all'analisi e sviluppo di modalità accentrate delle gare telematiche stesse.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : LEONARDI, LORENA

Responsabile Operativo : MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	75,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	75,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
AMATO-FRANCESCO	Categoria D
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	Categoria C
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
DONATO-MARIACARLA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
FERRARI-MASSIMO	Categoria D3
FRAULINI-ELISA	Categoria C
GALASSI-FRANCESCA	Categoria D
LANZARINI-VITTORIO	Categoria D
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
RICCUCCI-SIMONE	Categoria D
ROVEDA-MARINA	Categoria B3
SCHIRRU-PATRIZIA VERONICA	Categoria D
STORCHI-FIORELLA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE032401

Titolo : Rinnovo del sistema integrato multimediale presente nella Sala del Consiglio Comunale per la gestione del voto elettronico e dello streaming – procedura di manifestazione di interesse

Descrizione :

Nei primi mesi del 2019 sarà avviata la procedura di indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura che sarà effettuata tramite il Mepa.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/03/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-mar-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-mar-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-19	31-mar-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-mar-19	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-19	31-mar-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La fase di indagine del mercato ha riguardato contatti con vari Enti tra cui il Comune di Savona e il Comune di Cagliari.	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 :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032404

Titolo : Gare telematiche e centralizzazione procedure d'affidamento

Descrizione :

A prosecuzione e ulteriore sviluppo dell'obiettivo, nel corso del 2019 verranno avviate le gare telematiche sulla piattaforma SATER di Intercent ER per tutte le procedure aperte di competenza dell'Ufficio Contratti e Appalti e per gli Avvisi di

manifestazione di interesse preliminari alle procedure negoziate. Verrà proposto, da parte del Gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale in data 9 ottobre 2018 e coordinato dal Dirigente del Servizio Segreteria Generale, uno studio di fattibilità per la centralizzazione in capo all'Ufficio Contratti e Appalti della gestione delle procedure di gara.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Al 30 giugno sono state pubblicate n. 13 procedure aperte di lavori e servizi, compresa una concessione e n. 1 manifestazione di interesse, che hanno comportato una notevole attività di supporto da parte dell'Ufficio Contratti e Appalti per le modifiche ed integrazioni dei documenti di gara nella parti di riferimento al nuovo sistema SATER e per l'inserimento a sistema di tutti i dati necessari alla predisposizione della gara, nonché, durante la fase della gara stessa. Sempre attraverso la piattaforma SATER si è proceduto all'apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche effettuando i passaggi previsti (seggio di gara, commissione, soccorso istruttorio ecc). In data 18 marzo 2019 è stata inviata al D. Generale, al Segr. Gen. e alla Dir. del Sett. Finanze e Aff. Ist. una nota operativa riassuntiva della procedura elaborata e condivisa con il Gruppo di lavoro nominato dal D. Generale. La nota è stata poi inviata a tutti i Settori al fine di uniformare i documenti di gara.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono stati fatti ulteriori incontri di formazione per conoscere e utilizzare al meglio tutte le funzionalità della piattaforma, alla luce anche	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

dell'esperienza maturata nella prima parte dell'anno . Al 31 dicembre sono state pubblicate, attraverso la piattaforma SATER, n. 28 procedure aperte di lavori e servizi, n. 7 avvisi di manifestazione di interesse ed è stata utilizzata la medesima piattaforma per l'invio delle lettere di invito relative a procedure negoziate.		
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE032402

Titolo : Rinnovo del sistema integrato multimediale presente nella Sala del Consiglio Comunale per la gestione del voto elettronico e dello streaming – predisposizione atti di gara

Descrizione :

In seguito all'indagine di mercato sarà effettuata la procedura di gara per l'affidamento del servizio.

Inizio Previsto: 01/04/19	Fine Prevista: 30/09/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	1-apr-19	30-set-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-apr-19	30-set-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-apr-19	30-set-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-apr-19	30-set-19	
STORCHI-FIORELLA	1-apr-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	3,00	5,00	Somma
2019 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	2,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati predisposti il capitolato tecnico e lo schema di contratto. In lavorazione il disciplinare di gara.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Tutti i documenti di gara sono stati predisposti entro la fine di novembre 2019. La gara è stata poi pubblicata sulla GUCE e sulla GURI il 18/12/2019.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032403

Titolo : Rinnovo del sistema integrato multimediale presente nella Sala del Consiglio Comunale per voto elettronico e streaming - riorganizzazione procedure e formazione del personale

Descrizione :

In seguito al rinnovo del sistema di gestione del voto elettronico dovranno essere modificate radicalmente le procedure e prassi dell'ufficio e inoltre il personale dovrà essere adeguatamente formato per poter gestire adeguatamente le sedute del Consiglio. Saranno predisposti i nuovi manuali procedurali per i collaboratori coinvolti.

Inizio Previsto:
01/09/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-set-19	31-dic-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-set-19	31-dic-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-set-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-set-19	31-dic-19	
STORCHI-FIORELLA	1-set-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. strumenti predisposti	100	2,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 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 :
Secondo Stato di Avanzamento : Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE e sulla GURI il 18/12/2019. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 13 febbraio, la riorganizzazione delle procedure è prevista per il 2020 e sarà oggetto di obiettivo specifico.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il mancato raggiungimento dell'indicatore "n. strumenti predisposti", previsti 2 conseguiti 0. Il Settore segnala che il bando di gara è stato pubblicato in GUCE e GURI il 18/12/2019 e il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il 13/02/2020. La riorganizzazione delle procedure è inoltre prevista come obiettivo specifico per il 2020. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni, considerato che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione, invita il Settore a prestare una maggiore attenzione in fase di monitoraggio degli obiettivi, precisa che è comunque opportuno presentare proposte di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : lo slittamento dei tempi per la indizione della gara è stato causato da imprevisti fattori di tipo organizzativo (assenza prolungata del RUP, ridefinizione dell'assetto dirigenziale, adempimenti particolari dovuti al rinnovo del Consiglio Comunale) oltre che dall'esigenza di riprogettare la fornitura del servizio (hardware e software) alla luce di esigenze diverse della nuova presidenza del consiglio relativamente alla gestione delle sedute consiliari. Inoltre la predisposizione del capitolato, trattando di acquisti informatici, ha richiesto ripetuti approfondimenti e confronti con i tecnici del servizio Sistema informativi, che si sono avvicendati.

	variazione in caso di modificazioni al quadro e chiede le motivazioni della mancata richiesta.	La richiesta di variazione dell'obiettivo non è stata presentata per una errata valutazione dei tempi.
--	--	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0327

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: analisi e implementazione di nuove procedure amministrativo - informatiche per la predisposizione e applicazione

Codice : OE0327

Obiettivo generale :

Supporto al Segretario Generale per l'analisi della normativa e delle linee guida Anac connesse alla predisposizione e alla gestione del PTPCT. Collegamento del PTPCT coi controlli successivi di regolarità amministrativa tramite l'estrazione del campione basata sull'indice di rischio medio e sugli esiti delle risultanze del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente. Implementazione della procedura informatica di gestione delle segnalazioni con sistema di crittografia.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : LEONARDI, LORENA

Responsabile
Operativo : MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PRATO-DONATELLA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE032701

Titolo : Sviluppo e applicazione del modello di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo basato sull'indice di rischio medio e su una maggiore integrazione con gli esiti del controllo

Descrizione :

Nel corso del 2019 sarà sviluppato e testato il modello di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo basato sull'indice di rischio medio e su una maggiore integrazione con gli esiti del controllo di gestione. Sarà prodotto un documento di analisi degli indici di rischio relativi agli atti da estrarre estrapolati dal PTCPT 2019/2021. Il modello elaborato costituirà la base per l'applicazione della formula statistica di estrazione del campione col metodo del campionamento stratificato ottimale.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/09/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	30-set-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	30-set-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	30-set-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	2,00	Somma
2019 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata prodotta una tabella di analisi dell'indice di rischio medio sui dati inseriti nel PTPCT 2019/2021 e inviato al Servizio Statistica per l'estrazione del campione di atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa per il primo semestre 2019.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Nel corso dell'ultimo trimestre la tabella di analisi è stata affinata anche tenendo conto delle indicazioni contenute nel PNA 2019 e sarà utilizzata per l'estrazione del campione dei controlli relativi al secondo semestre 2019.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032702

Titolo : Supporto al Segretario Generale per l'implementazione della procedura informatizzata del sistema di segnalazione degli illeciti con sistema di crittografia in applicazione della L. 179/2017

Descrizione :

Attività di supporto al Segretario Generale in merito all' implementazione dell'applicativo informatico predisposto in base alle caratteristiche indicate dalla legge e dall'Anac col sistema di crittografia.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/05/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-mag-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-mag-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-mag-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato implementato e messo a regime il sistema di segnalazione informatizzato con sistema di crittografia al seguente link: https://whistleblowing.strategicpa.it/#/?context=744af79a-d02c-4f31-8a5f-f5f056bec4a2 E' stato successivamente comunicato a tutti i dipendenti dell'Ente.	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 :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032703

Titolo : Predisposizione nuovo piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 su StrategicPA

Descrizione :

La predisposizione del nuovo piano prevede l'adeguamento del software StrategicPA, modulo anticorruzione, alle novità dettate dalla normativa e dalle linee guida ANAC nonché legate alla riorganizzazione dell'assetto direzionale dell'Ente. Occorre provvedere alla revisione e all'aggiornamento del registro dei rischi e dei processi prima di compilare le nuove

schede di mappatura e procedere alla valutazione di tutti i nuovi rischi

Inizio Previsto:
01/05/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-mag-19	31-dic-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-mag-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-mag-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-mag-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	2,00	5,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	3,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Con Delibera n. 307 del 23/5/2019 è stato approvato l'aggiornamento del PTPCT 2019/2021. Sono stati propedeuticamente effettuati specifici incontri con i vari Settori per le verifiche e gli approfondimenti in relazione alle modifiche effettuate sui procedimenti amministrativi, da ciò ne è scaturito un adeguamento del registro dei rischi, dei processi e dei controlli.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Nel corso dell'ultimo trimestre è stato predisposto il bando per la pubblicazione di specifica consultazione sul PTCPT al fine di coinvolgere gli stakeholders nella predisposizione del nuovo piano. Sono stati organizzati 11 incontri coi Dirigenti di Settore e i propri collaboratori (preparazione delle schede, mappatura di nuovi processi, aggiornamento della valutazione dei rischi, partecipazione agli incontri, supporto agli uffici per l'attività di monitoraggio). E' stato preparato il materiale per l'illustrazione, da parte dell'RPCT, nella Giunta Comunale del 10 dicembre 2019, dell'attività effettuata per la redazione del nuovo PTPCT, le cui schede sono state aggiornate e adeguate ai PNA ANAC, al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, all'elenco dei procedimenti e alla nuova riorganizzazione dell'Ente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0346

Obiettivo generale :

In considerazione delle indicazioni fornite dalla nuova Amministrazione, si collaborerà con la Direzione Generale per l'adeguamento del Piano dei fabbisogni del personale, tenuto conto della ridefinizione delle competenze professionali alla luce del nuovo CCNL sottoscritto il 21/5/2018 e delle linee di indirizzo nazionali.
Riorganizzazione e razionalizzazione di due unità organizzative del settore Risorse umane e strumentali.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** LEONARDI, LORENA

**Responsabile
Operativo :** LEONARDI LORENA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Innovazione nelle risorse umane

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riorganizzazione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASTOLFI-LAURA	Categoria D
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C
BERNARDINI-MARA	Categoria C
BIAGIONI-DANIELE	Categoria D
BRIGO-LIDA	Categoria D
CAMPANA-CLAUDIA	Categoria C
CAPIROSSI-CHRISTIAN	Categoria C
CASELLI-FEDERICA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
CHIANTORE-LUCA	Dirigente
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	Categoria D
FORGHIERI-CLAUDIO	PO
IOTTI-MARIA LUISA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
MALAGUTI-TIZIANO	PO
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO
MONTEBUGNOLI-DAVIDE	Categoria D
PIOPPI-MARCO	Categoria D3
PRANDINI-MONICA	Categoria D
SCABELLO-LAURA	Categoria C
SEIDENARI-LAURA	Categoria D
SOLA-SUSETTA	PO
VANDELLI-ENRICO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE034601

Titolo : Piano dei fabbisogni e profili professionali emergenti: adeguamento struttura della dotazione alle linee d'indirizzo

Descrizione :

Analisi della dotazione e delle esigenze segnalate dai settori e definizione dei profili emergenti sulla base delle competenze professionali richieste, tenuto conto delle esigenze organizzative evidenziate dal nuovo assetto

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	1-gen-19	31-dic-19	
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Iniziata l'analisi e modificata parzialmente la dotazione rispetto alle esigenze segnalate dai settori	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata l'analisi e modificata parzialmente la dotazione con l'istituzione di nuovi profili professionali	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034602

Titolo : Adeguamento nuovo sistema professionale della categoria D

Descrizione :

Analisi della dotazione e degli impatti organizzativi con riferimento in particolare ad aree specifiche come vigilanza, tecnica ed amministrativa, per la ridefinizione delle competenze della categoria D unificata, alla luce delle funzioni di coordinamento assegnate per prassi alla categoria D3.

Analisi dell'impatto sul salario accessorio del personale di categoria D in termini di valorizzazione delle risorse umane.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	1-gen-19	31-dic-19	
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. consultazioni	50	11,00	11,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		11,00	11,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Avviate le prime valutazioni tenuto conto anche delle direttive della Regione Emilia Romagna in materia di vigilanza	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Completata l'analisi con riferimento alle aree della vigilanza, tecnica e amministrativa e all'impatto sul salario accessorio del personale di categoria D	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034603

Titolo : Adeguamento del Regolamenti di accesso all'Ente

Descrizione :

Studio delle problematiche giuridiche e organizzative legate al superamento della categoria D nella fase di reclutamento del personale, con particolare riferimento ai titoli di studio richiesti per l'accesso e le eventuali abilitazioni professionali. Ulteriore adeguamento per l'utilizzo della modalità digitale per la presentazione delle istanze da parte dei candidati alle selezioni.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	1-gen-19	31-dic-19	
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	50	11,00	11,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		11,00	11,00	Positivo
N. analisi	50	2,00	2,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolto lo studio delle problematiche giuridiche per il superamento della duplicazione della categoria D e modificato il Regolamento di accesso all'Ente anche rispetto alle procedure per l'utilizzo della modalità digitale per la presentazione delle domande di concorso	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' stato adeguato il Regolamento di accesso rispetto ai titoli di studio e alle abilitazioni professionali. Sono state inoltre avviate le prime selezioni con presentazione dell'istanza da parte dei candidati in modalità digitale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034604

Titolo : Microriorganizzazione del settore Risorse umane e strumentali - Ufficio Comunicazione

Descrizione :

Sperimentazione di una microriorganizzazione dell'Ufficio Comunicazione alla luce di una diversa distribuzione delle competenze nell'area comunicazione multimediale e ufficio stampa, per far fronte ad una razionalizzazione delle risorse umane in forza.

Verifiche in termini organizzativi e del mantenimento della qualità del servizio.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FORGHIERI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	S
BIAGIONI-DANIELE	14-gen-19	31-dic-19	
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
PRANDINI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
SEIDENARI-LAURA	1-gen-19	31-dic-19	
VANDELLI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4,00	4,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Attivata la sperimentazione della microriorganizzazione dell'ufficio Comunicazione con una diversa distribuzione delle competenze tra Centro Stampa e Sezione comunicazione multimediale multimediale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Verificata la soluzione organizzativa adottata rispetto a Centro Stampa e Sezione comunicazione multimediale, in termini di mantenimento della qualità del servizio	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034605

Titolo : Analisi di riorganizzazione del settore Risorse umane e strumentali - Ufficio Sistemi e reti

Descrizione :

Analisi per una riorganizzazione dell'Ufficio Sistemi e reti, con rivisitazione dei servizi a gestione indiretta a seguito della scadenza del contratto di appalto per l'installazione, la manutenzione e l'assistenza informatica della componenti hardware e software, tenendo conto delle prospettive future del nuovo Data Center

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CHIANTORE-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
ASTOLFI-LAURA	1-gen-19	31-dic-19	
BRIGO-LIDA	1-gen-19	31-dic-19	
CAMPANA-CLAUDIA	1-gen-19	31-dic-19	
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
MALAGUTI-TIZIANO	1-gen-19	31-dic-19	
MONTEBUGNOLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	
PIOPI-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
SCABELLO-LAURA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	3,00	3,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. atti	50	2,00	2,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Attuata una riorganizzazione dell'Ufficio Reti informatiche con ampliamento dei servizi a gestione indiretta e della collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Progettata la nuova definizione dei servizi a gestione indiretta a seguito della scadenza del contratto di appalto per l'installazione, la manutenzione e l'assistenza informatica della componenti hardware e software. Tale progettazione non si è tradotta in una modifica del sistema a gestione indiretta in quanto, per problematiche legate a ricorsi su procedure Consip, è stato necessario prorogare il contratto in essere	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0349

Nuovo CCNL: sperimentazione di interventi e azioni di semplificazione e welfare integrativo

Codice : OE0349

Obiettivo generale : Sperimentazione di interventi e azioni per semplificare il rapporto tra l'Amministrazione e i propri dipendenti.
Prime analisi sul welfare integrativo nei limiti previsti dal CCNL sottoscritto il 21.5.2018.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : LEONARDI, LORENA

Responsabile Operativo : MASETTI IVANO

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Innovazione nelle risorse umane

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
BRUINI-LORELLA	Categoria C
CAPPI-MARGHERITA	Categoria C
CASELLI-FEDERICA	Categoria D
CATTABRIGA-PAOLA	Categoria C
CORRADINI-NADIA	Categoria C
GOLDONI-PATRIZIA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
MANFREDINI-ELISABETTA	Categoria C
MASETTI-IVANO	PO
MORTARI-MONICA	Categoria C
PANTALEO-LUCIA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
SOLA-SUSETTA	PO
ZANASI-NICOLETTA	Categoria C
ZOBOLI-MARISA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE034901

Titolo : 01 - Implementazione del Portale del dipendente – Gestione istituti economici

Descrizione :

Analisi per l'implementazione del portale del dipendente al fine di introdurre ulteriori comunicazioni concernenti gli istituti economici.

Studio per l'estensione dell'utilizzo del Portale agli enti convenzionati

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
GOLDONI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	4,00	4,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata l'analisi per l'implementazione, partendo dalla valutazione dell'utilizzo da parte dei dipendenti delle voci già in essere	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'analisi per l'implementazione del portale è stata estesa per valutare la potenziale applicazione agli enti convenzionati dell'introduzione di eventuali ulteriori tipologie di comunicazioni	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034904

Titolo : 04 - Welfare integrativo

Descrizione :

Analisi per la definizione dei criteri per l'eventuale concessione di benefici di natura sociale a favore dei propri dipendenti: anticipazione di quote di stipendio

Inizio Previsto: 01/03/19	Fine Prevista: 30/06/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-mar-19	30-giu-19	S
BRUINI-LORELLA	1-mar-19	30-giu-19	
CAPPI-MARGHERITA	1-mar-19	30-giu-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-mar-19	30-giu-19	
GOLDONI-PATRIZIA	1-mar-19	30-giu-19	
LEONARDI-LORENA	1-mar-19	30-giu-19	
MANFREDINI-ELISABETTA	1-mar-19	30-giu-19	
MORTARI-MONICA	1-mar-19	30-giu-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-mar-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata l'analisi relativa alle possibili modalità di applicazione. Rimangono da definire gli aspetti relativi alle risorse e l'eventuale regolamentazione	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 :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034903

Titolo : 03 - Implementazione del Portale del dipendente – Fascicolo personale

Descrizione :

Analisi per la visualizzazione di parti del fascicolo personale da parte del dipendente in modalità digitale

Inizio Previsto:
01/04/19

Fine Prevista:
30/09/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-apr-19	30-set-19	S
CASELLI-FEDERICA	1-apr-19	30-set-19	
CORRADINI-NADIA	1-apr-19	30-set-19	
PANTALEO-LUCIA	1-apr-19	30-set-19	
SOLA-SUSETTA	1-apr-19	30-set-19	
ZOBOLI-MARISA	1-apr-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si stanno svolgendo le prime valutazioni relativamente alle tipologie di informazioni che si ritiene opportuno mettere a disposizione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'analisi effettuata ha messo in evidenza le tipologie di informazioni che, in una fase iniziale di sperimentazione, potrebbero essere messe a disposizione per la consultazione in modalità digitale da parte del dipendente	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034902

Titolo : 02 - Implementazione del Portale del dipendente – Gestione istituti giuridici

Descrizione :

Analisi per l'introduzione nel portale del dipendente delle richieste per la fruizione di istituti di assenza previsti dal contratto e gestione del workflow autorizzativo in relazione all'attivazione del nuovo sistema di rilevazione presenze.

Inizio Previsto:
01/09/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-set-19	31-dic-19	S
SOLA-SUSETTA	1-set-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 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 : E' stata effettuata una analisi preliminare in quanto l'attivazione del nuovo sistema di rilevazione presenze è stata programmata per il 2020, essendosi resi necessari ulteriori approfondimenti da parte della ditta fornitrice	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0355

Conciliazione vita-lavoro: politiche innovative per l'autonomia e la responsabilizzazione del personale

Codice : OE0355

Obiettivo generale :

Azioni finalizzate all'attivazione di politiche di conciliazione vita-lavoro, al fine di introdurre nell'Ente un approccio innovativo che, partendo dall'uso delle nuove tecnologie, arrivi ad una riprogettazione dell'organizzazione e dell'orario di lavoro, in un'ottica di una nuova autonomia e responsabilizzazione dei dipendenti.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : LEONARDI,LORENA

Responsabile Operativo : SOLA SUSETTA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Innovazione nelle risorse umane

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	Categoria D
BOCCEDI-ERIKA	Categoria C
CHIANTORE-LUCA	Dirigente
LEONARDI-LORENA	Dirigente
LUGLI-ANDREA	Categoria D3
MALAGUTI-TIZIANO	PO
MASETTI-IVANO	PO
MEDICI-MERIS	Categoria C
MEZZOLANI-ELISABETTA	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO
PALANDRANI-GIORGIO	Categoria C
PIGAIANI-GIULIANA	Categoria D3
SOLA-SUSETTA	PO
TIRELLI-LICIA	Categoria C
VESCOVINI-CRISTINA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE035501

Titolo : 01 - Smart working – linee di indirizzo

Descrizione :

Predisposizione delle linee di indirizzo politiche per l'elaborazione di un documento programmatico sulla sperimentazione del lavoro agile, con illustrazione e relazione aperta al nuovo Organismo paritetico per l'innovazione – CUG

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata predisposta una bozza di Linee d'indirizzo, ma non si è stati in grado di illustrarla all'Organismo paritetico per l'innovazione, in quanto le OO.SS. hanno chiesto di procedere alla nomina del nuovo Organismo, anziché attribuire le competenze al CUG, come inizialmente previsto	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione in merito, in quanto non è ancora stato costituito l'apposito Organismo.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Le linee di indirizzo politiche per il progetto di sperimentazione del lavoro agile sono state approvate dalla Giunta e successivamente illustrate e discusse con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) e l'Organismo paritetico per l'innovazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE035505

Titolo : 05 - Variazione della flessibilità dell'orario di lavoro

Descrizione :

Analisi per la modifica della flessibilità dell'orario di lavoro per attuare le politiche conciliative, tenendo conto delle esigenze dei servizi rivolti a cittadini e imprese.

Attivazione del confronto con i soggetti sindacali, come previsto dal nuovo CCNL.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/09/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	30-set-19	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	30-set-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	30-set-19	
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	30-set-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	30-set-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	30-set-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. appuntamenti	50	2,00	2,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato attivato il confronto sindacale e presentata una proposta nell'ambito del contratto decentrato giuridico 2019-2020, rispetto alla quale le parti hanno convenuto di trattare l'istituto della flessibilità in un'apposita sessione contrattuale. E' stato effettuato un primo confronto con i Sistemi Informativi per verificare l'impatto sui diversi modelli orari di un'eventuale modifica della flessibilità oraria.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. documenti predisposti": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione in merito	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Nel contratto integrativo decentrato giuridico 2019-2020 è stato trattato l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale, introducendo l'ipotesi di incrementare la percentuale massima di dipendenti a part-time prevista dal	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

CCNL, per attuare politiche conciliative, nel raccordo anche con il progetto di Smart working.		
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE035506

Titolo : 06 - Adeguamento del nuovo sistema di rilevazione presenze alle modifiche sulla flessibilità dell'orario di lavoro

Descrizione :

Analisi per l'applicazione di un nuovo sistema di rilevazione presenze in tema di modifiche sulla flessibilità dell'orario di lavoro e per la presentazione in modalità digitale di tutte le richieste dei dipendenti per la fruizione di istituti di assenza previsti dal contratto e gestione del workflow autorizzativo.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
PIGAIANI-GIULIANA	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata avviata un'analisi su alcuni casi caricati nella nuova procedura di rilevazione presenze. La Ditta, a causa di impedimenti non prevedibili, ha avuto un ritardo nel caricamento di tutta la banca dati del cartellino web nella nuova procedura. Si sta definendo, in accordo con la Ditta, una nuova programmazione delle attività in modo da attivare la nuova procedura con decorrenza 2020.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. analisi": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione in merito, riferendo di approfondimenti tecnici da parte della ditta incaricata.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : E' stata conclusa l'analisi del nuovo sistema di rilevazione presenze ed avviato il caricamento della banca dati sulla nuova procedura, per cogliere anche le flessibilità sull'orario di lavoro. È stata inoltre modificata anche la chiusura dei cartellini del personale docente per facilitare la lettura dei cartellini da parte dei dipendenti dei servizi educativi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE035502

Titolo : 02 - Smart working – Progetto

Descrizione :

Collaborazione con i diversi settori per lo svolgimento di una analisi del contesto organizzativo, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta, finalizzata alla individualizzazione delle attività e dei servizi che possano o non possono essere svolte in smart working.

Predisposizione e approvazione di un progetto biennale per l'attivazione in via sperimentale dello smart working all'interno dell'Ente che tenga conto delle tematiche organizzative, di formazione, di salute e sicurezza sul lavoro e del rispetto della normativa europea in tema di privacy.

Adeguamento Regolamenti e predisposizione di modelli di contratto.

Inizio Previsto: 01/03/19	Fine Prevista: 30/09/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	1-mar-19	30-set-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-mar-19	30-set-19	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-mar-19	30-set-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-mar-19	30-set-19	
LEONARDI-LORENA	1-mar-19	30-set-19	
MEDICI-MERIS	1-mar-19	30-set-19	
MEZZOLANI-ELISABETTA	1-mar-19	30-set-19	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	1-mar-19	30-set-19	
TIRELLI-LICIA	1-mar-19	30-set-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-mar-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	33	11,00	11,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		2,00	2,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		9,00	9,00	Positivo
N. atti	33	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	2,00	2,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In conseguenza del ritardo nella presentazione all'Organismo e, quindi, della definizione delle Linee d'indirizzo, non si è potuto presentarle ai Dirigenti di Settore entro i tempi previsti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. consultazioni": previsto n. 6 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione in merito, per la necessità di costituire il relativo Organismo.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'analisi organizzativa è stata realizzata con i dirigenti di settore, consentendo di definire le attività che possono essere svolte in modalità agile e quelle che al contrario non possono essere comprese nella sperimentazione. Il progetto è in via di adozione, non appena sarà concluso il confronto sindacale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

PEG 2019 - 2021

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

Codice : 10501

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : LEONARDI,LORENA

Responsabile
Operativo : LEONARDI LORENA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
99,84	99,84

Collaboratori	Inquadramento
BIAGIONI-EMANUELA	Categoria C
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 : UO027102

Titolo : 01- Attività della segreteria di settore

Descrizione :

- Gestione dei cartellini delle presenze: inserimento giustificativi e autorizzazioni, gestione orario straordinario, verifiche, elaborazioni, richiesta visite fiscali, gestione buoni pasto (controlli, verifiche e consegna);
- Attività varie di segreteria: Gestione fondo a render conto (euro 6.000), forniture beni di consumo (richieste consumabili, cancelleria, carta), ecc.;
- Segreteria del dirigente
- 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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
BIAGIONI-EMANUELA	1-gen-19	10-mar-19	
BOZZALI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
GUERRIERI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
STAZI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cartellini	80	984	1071	Somma
2019 Giugno		492	552	Positivo
2019 Settembre		246	279	Positivo
2019 Dicembre		246	240	Positivo
N. corsi	20	6	16	Somma
2019 Giugno		5	8	Positivo
2019 Settembre		0	3	Positivo
2019 Dicembre		1	5	Positivo

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

	avanzamento :	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 : UO027106

Titolo : 02- Attività amministrative e di segreteria per area gestione Risorse umane

Descrizione :

- Posta e protocollo: protocollazione dei documenti in entrata ed uscita
- gestione delle caselle PEC per invio e ricezione documenti;
- Gestione fatture passive: ricezione fatture su PAF, verifiche, acquisizione DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Attività varie di segreteria: prenotazioni sala riunioni, incassi fotocopie, supporto logistico agli uffici, versamento annuale di faldoni all'Archivio di deposito;
- Attività commessi: uscite per commissioni, fotocopie, archiviazioni materiali, informazioni ed accoglienza al pubblico, ecc.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
BIAGIONI-EMANUELA	1-gen-19	10-mar-19	
BOZZALI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
GUERRIERI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
STAZI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	50	85	85	Media
2019 Giugno		85	90	Positivo
2019 Settembre		85	85	Positivo
2019 Dicembre		85	85	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in ore	50	3	3	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		3	3	Negativo
2019 Settembre		3	3	Negativo
2019 Dicembre		3	3	Negativo

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 : UO027103

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	1-gen-19	31-dic-19	S
GUERRIERI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	33	14	27	Somma
2019 Giugno		8	18	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		4	7	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in ore	33	5	5	Media
2019 Giugno		5	5	Negativo
2019 Settembre		5	5	Negativo
2019 Dicembre		5	5	Negativo
Tempo medio di risposta in giorni	34	30	30	Media
2019 Giugno		30	25	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva che, nonostante l'indicatore "Tempo medio di predisposizione documenti in ore" sia totalmente raggiunto, dalla percentuale risulta non conseguito. Ciò è dovuto alla natura dell'indicatore. Il Nucleo di Valutazione suggerisce di inserire apposita variazione dell'indicatore da "positivo" a "negativo"	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva che, pur essendo conseguito l'indicatore ""Tempo medio di risposta in giorni"", il risultato risulta negativo: ciò è legato alla errata natura dell'indicatore. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, richiede al Settore di modificare l'indicatore per adeguarlo alla propria natura.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027110

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	1-gen-19	31-dic-19	S
GUERRIERI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	50	6	6	Somma
2019 Giugno		2	3	Positivo
2019 Settembre		2	1	Positivo
2019 Dicembre		2	2	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	50	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	30	Negativo
2019 Dicembre		30	30	Negativo

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 : UO027109

Titolo : 05- Segreteria Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Descrizione :

Attività di segreteria del Comitato Unico di Garanzia contro le discriminazioni per le pari opportunità e il benessere di chi lavora.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
GUERRIERI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	100	2	3	Somma
2019 Giugno		1	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	3	Positivo
N. atti	0	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : l'incontro previsto nel primo semestre è stato posticipato in attesa di istituire l'Organismo paritetico per l'innovazione, che condividerà con il CUG alcune competenze	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che l'incontro previsto nel primo semestre è stato posticipato in attesa di istituire l'Organismo paritetico per l'innovazione,	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

	che condividerà con il CUG alcune competenze	
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 : UO027117

Titolo : 06- Consulenza in materia di accesso atti e di Privacy e predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati

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.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	20	12	43	Somma
2019 Giugno		6	18	Positivo
2019 Settembre		3	10	Positivo
2019 Dicembre		3	15	Positivo
N. incarichi	20	10	78	Somma
2019 Giugno		5	35	Positivo
2019 Settembre		2	29	Positivo
2019 Dicembre		3	14	Positivo
N. incontri	20	1	6	Somma
2019 Giugno		0	3	Positivo
2019 Settembre		0	2	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		1	1	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	20	7	7	Media
2019 Giugno		7	7	Negativo
2019 Settembre		7	7	Negativo
2019 Dicembre		7	7	Negativo
N. analisi	20	2	9	Somma
2019 Giugno		1	4	Positivo
2019 Settembre		0	2	Positivo
2019 Dicembre		1	3	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 : UO027118

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

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	3	8	Somma
2019 Giugno		1	2	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	5	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 : UO027120

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)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in ore	50	6	6	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		6	5	Negativo
2019 Settembre		6	6	Negativo
2019 Dicembre		6	6	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in ore	50	10	10	Media
2019 Giugno		10	10	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		10	10	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 : UO027119

Titolo : 09- Supporto all'Avvocatura Civica per la predisposizione di memorie relative a contenziosi

Descrizione :

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	1-gen-19	31-dic-19	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in ore	100	15	15	Media
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		15	15	Positivo
2019 Dicembre		15	15	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 : UO027121

Titolo : 10 - Adeguamento del Regolamento per l'accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali

Descrizione :

Analisi delle modifiche da apportare al Regolamento per l'accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali in adeguamento alle modifiche normative in materia di privacy. Predisposizione di una proposta di modifica

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. documenti	50	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	1	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 : UO027122

Titolo : 11 - Adeguamento del Manuale operativo privacy

Descrizione :

Analisi delle modifiche da apportare al Manuale operativo privacy in adeguamento al Documento sulla sicurezza.
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	1-gen-19	31-dic-19	S
MEZZOLANI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti	50	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	1	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 : UO027123

Titolo : 12 – Nomina Comitato dei Garanti

Descrizione :

Collaborazione con la Direzione Generale per la nomina del Comitato dei Garanti

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ore	100	20	20	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		20	20	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 :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10502

Ufficio stipendi e previdenza

Codice : 10502

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : LEONARDI, LORENA

Responsabile Operativo : MASETTI IVANO

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
BRUINI-LORELLA	Categoria C
CAPPI-MARGHERITA	Categoria C
CATTABRIGA-PAOLA	Categoria C
CORRADINI-NADIA	Categoria C
GOLDONI-PATRIZIA	Categoria C
LUGLI-ANDREA	Categoria D3
MANFREDINI-ELISABETTA	Categoria C
MASETTI-IVANO	PO
MORTARI-MONICA	Categoria C
PANTALEO-LUCIA	Categoria C
PEROBELLI-PAOLA	Categoria C
ZANASI-NICOLETTA	Categoria C
ZOBOLI-MARISA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO031314

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 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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CORRADINI-NADIA	1-gen-19	31-mag-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
PANTALEO-LUCIA	1-gen-19	31-dic-19	
PEROBELLI-PAOLA	1-mag-19	31-dic-19	
ZOBOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - Il tempo di risposta si riduce a 15 gg. in caso di dispensa dal servizio o di decesso in servizio	100	60	60	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		60	60	Positivo
2019 Settembre		60	60	Positivo
2019 Dicembre		60	60	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 : UO031306

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)
------------------	----------------

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	70	18	18	Somma
2019 Giugno		10	10	Positivo
2019 Settembre		4	4	Positivo
2019 Dicembre		4	4	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	30	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031313

Titolo : Adempimenti pratiche di pensione

Descrizione :

Verifiche della possibilità di accesso a pensione e predisposizione delle relative istruttorie. Adempimenti riferiti a verifiche e successivo inoltro 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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CORRADINI-NADIA	1-gen-19	31-mag-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
PANTALEO-LUCIA	1-gen-19	31-dic-19	
PEROBELLI-PAOLA	1-mag-19	31-dic-19	
ZOBOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - I tempi possono ridursi per le sistemazioni delle posizioni assicurative	100	90	90	Media
2019 Giugno		90	90	Positivo
2019 Settembre		90	90	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		90	90	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 : UO031301

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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CORRADINI-NADIA	1-gen-19	31-mag-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MANFREDINI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
PANTALEO-LUCIA	1-gen-19	31-dic-19	
PEROBELLI-PAOLA	1-mag-19	31-dic-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
ZOBOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031312

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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CORRADINI-NADIA	1-gen-19	31-mag-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
PANTALEO-LUCIA	1-gen-19	31-dic-19	
PEROBELLI-PAOLA	1-mag-19	31-dic-19	
ZOBOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	7	7	Media
2019 Giugno		7	7	Positivo
2019 Settembre		7	7	Positivo
2019 Dicembre		7	7	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 : UO031319

Titolo : Applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/2019- Accordo Sindacale 2/2019

Descrizione :

Attribuzione mensile dell'indennità condizioni di lavoro (art.70 bis CCNL 21/05/2019) e dell'indennità di Servizio esterno Polizia Locale (art.56 quinquies CCNL 21/05/2019)
Attività non esternalizzata

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
GOLDONI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	30	Negativo
2019 Dicembre		30	30	Negativo

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 : UO031317

Titolo : Applicazione progressioni economiche orizzontali anno 2018

Descrizione :

- Corresponsione emolumenti fissi ed accessori anno 2018 al personale beneficiario della progressione
- Riliquidazione delle pensioni e del tfr ai dipendenti cessati

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
BRUINI-LORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
CORRADINI-NADIA	1-gen-19	31-mag-19	
GOLDONI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MANFREDINI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
PANTALEO-LUCIA	1-gen-19	31-dic-19	
PEROBELLI-PAOLA	1-mag-19	31-dic-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
ZOBOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	50	6	6	Somma
2019 Giugno		6	6	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031302

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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
BRUINI-LORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
GOLDONI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MANFREDINI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031304

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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
BRUINI-LORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	46	46	Somma
2019 Giugno		40	40	Positivo
2019 Settembre		3	3	Positivo
2019 Dicembre		3	3	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 : UO031308

Titolo : Convenzione con l'ASP - Patronato per i Figli del Popolo, con la provincia e l'istituto Charitas -

adempimenti conseguenti

Descrizione :

- Elaborazione delle buste paga dei dipendenti
- 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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
BRUINI-LORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
CORRADINI-NADIA	1-gen-19	31-mag-19	
GOLDONI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MANFREDINI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
PANTALEO-LUCIA	1-gen-19	31-dic-19	
PEROBELLI-PAOLA	1-mag-19	31-dic-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
ZOBOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

	Valutazione – primo stato di avanzamento :	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 : UO031315

Titolo : Elezioni europee ed amministrative anno 2019

Descrizione :

Elezioni europee ed amministrative anno 2019: adempimenti vari e rendicontazione finale

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	32	32	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		32	32	Positivo
2019 Dicembre		0	0	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 : UO031309

Titolo : Erogazione dei compensi per disagi e specifiche responsabilità anno 2018

Descrizione :

Calcolo ed inserimento in busta paga dei compensi relativi all'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate e all'esercizio dei compiti che comportano particolari responsabilità per l'anno 2018

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	5	5	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		5	5	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 : UO031310

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
BRUINI-LORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
GOLDONI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MANFREDINI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031316

Titolo : Note di rettifica e verifica ECA INPS anni dal 2014 al 2018

Descrizione :

- Verifica note di rettifica ed estratti conto analitici Inps
- Trasmissione flussi di variazione per sistemazione posizioni previdenziali degli anni dal 2014 al 2018

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CORRADINI-NADIA	1-gen-19	31-mag-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
PANTALEO-LUCIA	1-gen-19	31-dic-19	
PEROBELLI-PAOLA	1-mag-19	31-dic-19	
ZOBOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	18	18	Somma
2019 Giugno		12	12	Positivo
2019 Settembre		6	6	Positivo
2019 Dicembre		0	0	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 :** UO031311**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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
CORRADINI-NADIA	1-gen-19	31-mag-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
PANTALEO-LUCIA	1-gen-19	31-dic-19	
PEROBELLI-PAOLA	1-mag-19	31-dic-19	
ZOBOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	5	5	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		0	0	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 : UO031305

Titolo : Pagamento incentivi vari del salario accessorio

Descrizione :

- effettuazione conteggi per attribuzione incentivi alla polizia municipale
 - 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 31.12.2019
 - analisi del trattamento economico accessorio 2018: 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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
BRUINI-LORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MANFREDINI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	30	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	70	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031303

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)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
BRUINI-LORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPPI-MARGHERITA	1-gen-19	31-dic-19	
CATTABRIGA-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
GOLDONI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	
MANFREDINI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031318

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.
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	S
GOLDONI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ANDREA	1-ago-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	42	42	Somma
2019 Giugno		21	21	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		11	11	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 :
---------------------------------------	--	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10503

Servizio Segreteria generale

Codice : 10503

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : LEONARDI, LORENA

Responsabile Operativo : MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
98,38	98,38

Collaboratori	Inquadramento
ALTIERI-PASQUALE	Categoria A
AMATO-ANGELA	Categoria C
BELLUCCI-LUISA	Categoria C
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CASSIANI-CRISTINA	Categoria C
CRIMALDI-CUONO	Categoria A
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	Categoria C
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
DI MATTEO-MARIA	Segretario
DOMENICHINI-AGOSTINO	Categoria A
GRANDI-BENIAMINO	Categoria C
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	Categoria A
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria B3
OLEARI-MASSIMO	Categoria C
OLEARI-ROBERTO	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
ORSI-LUISA	Categoria C
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PIACENTINI-GIOVANNA	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PONZINIBIO-STEFANO	Categoria B
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
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 : UO025651

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 2018/2020.

Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per il monitoraggio degli obiettivi inseriti nel PTCPT 2019/2021.

Analisi della normativa e delle determinazioni ANAC.

Predisposizione bozze circolari applicative.

Incontri coi Dirigenti di settore per la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei rischi per il PTCP 2020/2022.

Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di gestione del Piano.

Predisposizione finale del piano e pubblicazione sul sito internet dell'Ente nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa (indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)

Controlli:

partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione, compilazione e aggiornamento check lists - predisposizione e

aggiornamento software AuditingPA - 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)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
DI MATTEO-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	10	8	13	Somma
2019 Giugno		4	7	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		4	6	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. comunicazioni	10	27	37	Somma
2019 Giugno		11	11	Positivo
2019 Settembre		11	11	Positivo
2019 Dicembre		5	15	Positivo
N. incontri	20	11	27	Somma
2019 Giugno		0	16	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		11	11	Positivo
N. schede	20	11	33	Somma
2019 Giugno		0	11	Positivo
2019 Settembre		0	11	Positivo
2019 Dicembre		11	11	Positivo
N. sedute	20	6	5	Somma
2019 Giugno		3	2	Positivo
2019 Settembre		3	3	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. check list	20	180	170	Somma
2019 Giugno		100	80	Positivo
2019 Settembre		80	90	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. check list": previsto n. 100 conseguito n. 80; "N. sedute": previsto n. 3 conseguito n. 2	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "n. checklist" previsto n.180 conseguito n. 170; "n. sedute" previsto n. 6 conseguito n. 5.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025601

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

Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie.

Pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato, protocollazione e predisposizione elenchi operatori economici per selezione/sorteggio e spedizione per PEC delle lettere di invito in caso di procedure negoziate

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)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	10	150	292	Somma
2019 Giugno		70	112	Positivo
2019 Settembre		50	51	Positivo
2019 Dicembre		30	129	Positivo
N. gare	10	20	42	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		10	19	Positivo
2019 Settembre		3	5	Positivo
2019 Dicembre		7	18	Positivo
N. pubblicazioni	10	40	89	Somma
2019 Giugno		20	53	Positivo
2019 Settembre		5	11	Positivo
2019 Dicembre		15	25	Positivo
N. richieste	10	10	19	Somma
2019 Giugno		5	11	Positivo
2019 Settembre		4	6	Positivo
2019 Dicembre		1	2	Positivo
N. sedute	10	40	76	Somma
2019 Giugno		25	47	Positivo
2019 Settembre		5	20	Positivo
2019 Dicembre		10	9	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	10	16	5	Media
2019 Giugno		16	7	Negativo
2019 Settembre		16	10	Negativo
2019 Dicembre		16	5	Negativo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	30	Negativo
2019 Dicembre		30	30	Negativo
N. domande ricevute	20	500	760	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		400	744	Positivo
2019 Settembre		0	13	Positivo
2019 Dicembre		100	3	Positivo
Tempo medio di trasmissione in giorni	10	5	5	Media
2019 Giugno		5	5	Negativo
2019 Settembre		5	5	Negativo
2019 Dicembre		5	5	Negativo

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 : riferimento a indicatore "N. domande ricevute": rispetto alle previsioni a dicembre 2019 il consuntivo è risultato inferiore in quanto nel periodo considerato non sono stati pubblicati Avvisi di manifestazione di interesse per lavori, ma si è preferito provvedere con l'esperimento di procedure aperte e quindi pubblicazione di bandi di gara - L'indicatore è stato comunque superato nel suo complesso.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025620

Titolo : 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, certificati rilasciati dalla Camera di Commercio misure di prevenzione

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 dei moduli GICC 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 DIq. di regolarizzazione

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	12	40	48	Somma
2019 Giugno		20	25	Positivo
2019 Settembre		5	13	Positivo
2019 Dicembre		15	10	Positivo
N. contributi	12	30	102	Somma
2019 Giugno		15	25	Positivo
2019 Settembre		10	29	Positivo
2019 Dicembre		5	48	Positivo
N. contratti	12	20	50	Somma
2019 Giugno		10	27	Positivo
2019 Settembre		5	10	Positivo
2019 Dicembre		5	13	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	16	20	20	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		20	20	Negativo
2019 Settembre		20	20	Negativo
2019 Dicembre		20	20	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni	12	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	30	Negativo
2019 Dicembre		30	30	Negativo
N. certificazioni	12	150	238	Somma
2019 Giugno		80	140	Positivo
2019 Settembre		20	78	Positivo
2019 Dicembre		50	20	Positivo
N. DURC richiesti	12	70	134	Somma
2019 Giugno		40	90	Positivo
2019 Settembre		15	29	Positivo
2019 Dicembre		15	15	Positivo
N. casellari richiesti	12	250	759	Somma
2019 Giugno		150	333	Positivo
2019 Settembre		30	381	Positivo
2019 Dicembre		70	45	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 : Con riferimento a indicatori "N. comunicazioni", "N. certificazioni" e "N. casellari richiesti" : rispetto alle previsioni a dicembre 2019 il consuntivo è risultato inferiore, in quanto nel periodo considerato vi sono state meno richieste	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

per tali attività: complessivamente gli indicatori sono stati comunque raggiunti e superati.		
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO025621

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)

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

Emissione dei moduli GICC 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.
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	S
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	35	59	Somma
2019 Giugno		20	28	Positivo
2019 Settembre		5	10	Positivo
2019 Dicembre		10	21	Positivo
N. riscatti	20	30	67	Somma
2019 Giugno		20	40	Positivo
2019 Settembre		5	13	Positivo
2019 Dicembre		5	14	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	20	60	60	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		60	60	Negativo
2019 Settembre		60	60	Negativo
2019 Dicembre		60	60	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni	20	40	40	Media
2019 Giugno		40	40	Negativo
2019 Settembre		40	40	Negativo
2019 Dicembre		40	40	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	20	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	30	Negativo
2019 Dicembre		30	30	Negativo

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 : dall'1.10.2019 è coinvolto anche l'operatore Maria Siponta Facciorusso .	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025623

Titolo : Contratti e appalti (04) Predisposizione e stipula di scritture private di concessione, locazioni e comodati nonchè 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 dei modelli GICC per il pagamento delle spese contrattuali a carico della parte.

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'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	40	62	Somma
2019 Giugno		12	34	Positivo
2019 Settembre		8	8	Positivo
2019 Dicembre		20	20	Positivo
N. rinnovi	30	40	130	Somma
2019 Giugno		12	74	Positivo
2019 Settembre		8	20	Positivo
2019 Dicembre		20	36	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : dall'1.10.2019 è coinvolto anche l'operatore Maria Siponta Facciorusso .	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025629

Titolo : 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 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'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	70	97	Somma
2019 Giugno		40	48	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		20	24	Positivo
2019 Dicembre		10	25	Positivo
N. disposizioni	10	40	67	Somma
2019 Giugno		20	37	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		10	20	Positivo
N. ordini	10	10	16	Somma
2019 Giugno		4	5	Positivo
2019 Settembre		2	3	Positivo
2019 Dicembre		4	8	Positivo
N. contratti	20	100	164	Somma
2019 Giugno		60	92	Positivo
2019 Settembre		20	25	Positivo
2019 Dicembre		20	47	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	15	15	Media
2019 Giugno		15	15	Negativo
2019 Settembre		15	15	Negativo
2019 Dicembre		15	15	Negativo
N. rendicontazioni	10	4	4	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	1	Positivo
N. provvedimenti	10	3	4	Somma
2019 Giugno		1	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	2	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	20	20	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		20	20	Positivo
2019 Dicembre		20	20	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 : dall'1.10.2019 è coinvolto anche l'operatore Maria Siponta Facciorusso .	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025626

Titolo : Contratti e appalti (06) Protocollo e archiviazione atti - Accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali

Descrizione :

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	1-gen-19	31-dic-19	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	150	206	Somma
2019 Giugno		70	92	Positivo
2019 Settembre		20	51	Positivo
2019 Dicembre		60	63	Positivo
N. registrazioni di protocollo	50	1000	2115	Somma
2019 Giugno		600	1388	Positivo
2019 Settembre		200	368	Positivo
2019 Dicembre		200	359	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 : dall'1.10.2019 è coinvolto anche l'operatore Maria Siponta Facciorusso .	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025624

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 31/10 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n. report)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	5	4	3	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. consulenze	20	1600	1600	Somma
2019 Giugno		800	800	Positivo
2019 Settembre		300	300	Positivo
2019 Dicembre		500	500	Positivo
N. documenti	10	4	7	Somma
2019 Giugno		2	3	Positivo
2019 Settembre		0	2	Positivo
2019 Dicembre		2	2	Positivo
N. incontri	15	15	23	Somma
2019 Giugno		8	17	Positivo
2019 Settembre		3	2	Positivo
2019 Dicembre		4	4	Positivo
N. pubblicazioni	10	2	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tasso di partecipazione	15	70	70	Media
2019 Giugno		70	70	Positivo
2019 Settembre		70	80	Positivo
2019 Dicembre		70	70	Positivo
N. report	20	2	3	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	3	Positivo
N. comunicazioni	5	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	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 : Con riferimento all'indicatore "N. atti" periodo dicembre 2019 risulta a 0 in quanto non è stato possibile procedere alla predisposizione dell'atto della rendicontazione delle attività dell'Osservatorio appalto in quanto non è pervenuta comunicazione e rendicontazione dalla Provincia di Modena.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "n. atti": previsto n. 4 conseguito n. 3. Il Settore segnala che non è stato possibile procedere alla predisposizione dell'atto di rendicontazione attività dell'Osservatorio appalti in quanto non è pervenuta comunicazione e rendicontazione dalla Provincia di Modena.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025654

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)
 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)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	10	5	9	Somma
2019 Giugno		2	5	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		2	3	Positivo
N. atti	10	4	7	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		0	2	Positivo
2019 Dicembre		1	2	Positivo
N. schede	10	20	24	Somma
2019 Giugno		10	8	Positivo
2019 Settembre		5	5	Positivo
2019 Dicembre		5	11	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	10	1	1	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	1	Negativo
2019 Settembre		1	1	Negativo
2019 Dicembre		1	1	Negativo
N. procedimenti	10	3	4	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	1	Positivo
2019 Dicembre		1	1	Positivo
N. report	10	4	4	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	2	Positivo
N. liquidazioni	10	10	13	Somma
2019 Giugno		3	6	Positivo
2019 Settembre		4	4	Positivo
2019 Dicembre		3	3	Positivo
N. stati di avanzamento	20	4	5	Somma
2019 Giugno		2	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	2	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	3	0	Media
2019 Giugno		3	2	Negativo
2019 Settembre		3	2	Negativo
2019 Dicembre		3	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede": previsto n. 10 conseguito n. 8	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 : UO025648

Titolo : Organi Istituzionali (b) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio e del Difensore Civico

Descrizione :

Supporto all'attività istituzionale:

- 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 della Presidente;
- inserimento settimanale degli argomenti in trattazione;
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing list (n. atti)
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale e all'Albo Pretorio;
- Redazione e pubblicazione dell'ipertesto delle istanze in trattazione sul sito del Consiglio Comunale
- Gestione Ordini del Giorno e mozioni approvati dal Consiglio Comunale: Trasmissione degli Odg approvati dal Consiglio Comunale ai soggetti indicati - Realizzazione e aggiornamento di un report di monitoraggio (n. trasmissioni - n. report)
- organizzazione eventi della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. eventi)
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: Realizzazione di una procedura per l'utilizzo delle 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,
- organizzazione e rimborso trasferte
- gestione telefono
- gestione del Fondo a render conto dell'ufficio;

Supporto all'Ufficio del Difensore Civico:

- gestione agenda;
- gestione telefono;
- ricezione richieste avanzate dai cittadini (indicatore: n. richieste)
- Gestione comunicazioni con i cittadini

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BUBOLO-PALMA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	10	20	23	Somma
2019 Giugno		13	13	Positivo
2019 Settembre		2	3	Positivo
2019 Dicembre		5	7	Positivo
N. autorizzazioni	10	12	19	Somma
2019 Giugno		5	10	Positivo
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		5	7	Positivo
N. comunicazioni	10	100	140	Somma
2019 Giugno		30	40	Positivo
2019 Settembre		30	40	Positivo
2019 Dicembre		40	60	Positivo
N. eventi	10	3	5	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	3	Positivo
N. pubblicazioni	10	70	95	Somma
2019 Giugno		40	42	Positivo
2019 Settembre		10	22	Positivo
2019 Dicembre		20	31	Positivo
N. richieste	10	30	38	Somma
2019 Giugno		10	15	Positivo
2019 Settembre		10	15	Positivo
2019 Dicembre		10	8	Positivo
N. sedute	10	20	24	Somma
2019 Giugno		13	13	Positivo
2019 Settembre		2	3	Positivo
2019 Dicembre		5	8	Positivo
N. trasmissioni	5	70	72	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		40	42	Positivo
2019 Settembre		10	6	Positivo
2019 Dicembre		20	24	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	5	5	3	Media
2019 Giugno		5	3	Negativo
2019 Settembre		5	3	Negativo
2019 Dicembre		5	3	Negativo
N. report	10	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. verbali	10	20	28	Somma
2019 Giugno		13	14	Positivo
2019 Settembre		2	6	Positivo
2019 Dicembre		5	8	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 : Si segnala il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "n. report": previsto n. 2 conseguito n. 1.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025602

Titolo : Organi Istituzionali (c) Attività di supporto ai consiglieri comunali

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)
 - Controllo delle Rendicontazioni spese presentate dai Gruppi (giustificativi di spesa, calcolo spese gestite dall'Ente, controllo adempimenti); (indicatore: n. rendicontazioni);
 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)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUBOLO-PALMA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	10	60	77	Somma
2019 Giugno		20	55	Positivo
2019 Settembre		10	7	Positivo
2019 Dicembre		30	15	Positivo
N. atti	10	10	15	Somma
2019 Giugno		6	7	Positivo
2019 Settembre		0	5	Positivo
2019 Dicembre		4	3	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	10	100	196	Somma
2019 Giugno		60	97	Positivo
2019 Settembre		10	46	Positivo
2019 Dicembre		30	53	Positivo
N. procedure	20	150	315	Somma
2019 Giugno		50	41	Positivo
2019 Settembre		50	131	Positivo
2019 Dicembre		50	143	Positivo
N. iniziative	10	5	10	Somma
2019 Giugno		4	4	Positivo
2019 Settembre		1	2	Positivo
2019 Dicembre		0	4	Positivo
N. rendicontazioni	10	31	57	Somma
2019 Giugno		30	50	Positivo
2019 Settembre		1	7	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di trasmissione in giorni	20	5	1	Media
2019 Giugno		5	1	Negativo
2019 Settembre		5	1	Negativo
2019 Dicembre		5	1	Negativo
N. liquidazioni	10	7	17	Somma
2019 Giugno		6	15	Positivo
2019 Settembre		0	1	Positivo
2019 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	---	--

	procedure": prvisto n. 50 conseguito n. 41	
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 : UO025645

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'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	10	5	15	Somma
2019 Giugno		2	5	Positivo
2019 Settembre		2	10	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. documenti	20	21	28	Somma
2019 Giugno		9	28	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		12	0	Positivo
N. sedute	30	35	66	Somma
2019 Giugno		15	31	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		10	25	Positivo
N. trasmissioni	20	35	65	Somma
2019 Giugno		15	31	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		10	24	Positivo
N. ricerche	20	10	6	Somma
2019 Giugno		9	5	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ricerche": previsto n. 9 conseguito n. 5	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "n. ricerche": previsto n. 10 conseguito n. 6.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025610

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
- Pubblicazione rendiconto delle spese del Consiglio comunale
- 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)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUIA	1-gen-19	31-dic-19	
BUBOLO-PALMA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	20	120	115	Somma
2019 Giugno		100	90	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		20	25	Positivo
N. dichiarazioni	16	78	328	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		40	305	Positivo
2019 Dicembre		38	23	Positivo
N. documenti	16	42	48	Somma
2019 Giugno		40	45	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	3	Positivo
N. pubblicazioni	16	100	155	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		20	40	Positivo
2019 Settembre		0	30	Positivo
2019 Dicembre		80	85	Positivo
N. tabulati	16	4	4	Somma
2019 Giugno		2	1	Positivo
2019 Settembre		0	1	Positivo
2019 Dicembre		2	2	Positivo
N. stati di avanzamento	16	2	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. aggiornamenti": previsto n. 100 conseguito n. 90; "N. tabulati": previsto n. 2 conseguito n. 1	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato raggiungimento dell'indicatore "n. aggiornamenti": previsto n. 120 conseguito n. 115. Il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di uno scostamento marginale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025652

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 Controllo e Garanzia.
- 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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	25	4	30	Somma
2019 Giugno		3	25	Positivo
2019 Settembre		0	2	Positivo
2019 Dicembre		1	3	Positivo
N. istruttorie	15	5	14	Somma
2019 Giugno		3	6	Positivo
2019 Settembre		1	3	Positivo
2019 Dicembre		1	5	Positivo
N. procedure	15	6	12	Somma
2019 Giugno		4	6	Positivo
2019 Settembre		0	3	Positivo
2019 Dicembre		2	3	Positivo
N. sedute	25	6	11	Somma
2019 Giugno		3	4	Positivo
2019 Settembre		0	4	Positivo
2019 Dicembre		3	3	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	20	3	3	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		3	3	Negativo
2019 Settembre		3	3	Negativo
2019 Dicembre		3	3	Negativo

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 : UO025603

Titolo : Organi Istituzionali (g) Supporto alle attività' del Consiglio Comunale

Descrizione :

- 1) Preparazione documenti per trattazione in Consiglio Comunale:
 - a) Controllo incrociato tra istanze ricevute dall'Ufficio Supporto e dalla segreteria del Sindaco - b) Esposizione Delibere in Trattazione almeno 48 ore prima della seduta per eventuale consultazione da parte dei Consiglieri Comunali
- 2) Partecipazione alle sedute:
 - a) Preparazione atti consiliari per la seduta con controllo incrociato convocazione/fascicoli cartacei - b) Preparazione materiale per il Segretario Generale, la Presidente del Consiglio, il Direttore Generale e il capo ufficio stampa
- 3) Utilizzo del sistema di voto:
 - a) inserimento settimanale degli argomenti in trattazione e di quelli presentati in corso di seduta - b) aggiornamento degli archivi - c) monitoraggio sul funzionamento delle apparecchiature
 - d) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche - e) assistenza ai consiglieri durante le sedute - f) masterizzazione dei files audio e invio alla Ditta che si occupa della trascrizione dei dibattiti
- 4) Trascrizione e redazione dei dibattiti:
 - a) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - b) Invio alla Presidenza del Consiglio degli ordini del giorno approvati - c) Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze approvate con relative votazioni e testi emendati - d) Redazione definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio comunale - e) Riascolto audio e verifica delle trascrizioni dei dibattiti fornite dalla Ditta esterna
 - f) Predisposizione dei verbali con e senza dibattito - g) Raccolta firme in originale dei verbalizzanti - h) Pubblicazione atti all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente
- 5) Predisposizione e archiviazione verbali:
 - a) Predisposizione indici sedute - b) Controllo e numerazione pagine verbali - c) Preparazione volumi (raccolta atti e allegati)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
ALTIERI-PASQUALE	1-gen-19	31-dic-19	
BUBOLO-PALMA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
CRIMALDI-CUONO	1-gen-19	31-dic-19	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-19	31-dic-19	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
TRAFICANTE-AURELIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	16	34	87	Somma
2019 Giugno		20	61	Positivo
2019 Settembre		4	13	Positivo
2019 Dicembre		10	13	Positivo
N. atti politici	16	70	164	Somma
2019 Giugno		40	97	Positivo
2019 Settembre		10	22	Positivo
2019 Dicembre		20	45	Positivo
N. pubblicazioni	16	15	25	Somma
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		0	3	Positivo
2019 Dicembre		0	7	Positivo
N. raccolte	20	4	17	Somma
2019 Giugno		2	3	Positivo
2019 Settembre		1	7	Positivo
2019 Dicembre		1	7	Positivo
N. sedute	16	20	23	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		13	13	Positivo
2019 Settembre		2	3	Positivo
2019 Dicembre		5	7	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	16	6	6	Media
2019 Giugno		6	6	Negativo
2019 Settembre		6	6	Negativo
2019 Dicembre		6	6	Negativo

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 : UO025613

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 pubblicazione atti approvati: a) Numerazione degli atti approvati - b) Pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico - c) Aggiornamento in tempo reale dello stato d'avanzamento degli atti finalizzato alla consultazione telematica (esecutività e fine pubblicazione);

3) Predisposizione e archiviazione verbali: a) Predisposizione indici sedute - b) Controllo e numerazione pagine verbali - c) Preparazione volumi (raccolta atti e allegati)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-19	31-dic-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	400	804	Somma
2019 Giugno		150	378	Positivo
2019 Settembre		50	147	Positivo
2019 Dicembre		200	279	Positivo
N. raccolte	25	5	12	Somma
2019 Giugno		2	4	Positivo
2019 Settembre		1	5	Positivo
2019 Dicembre		2	3	Positivo
N. trasmissioni	25	30	54	Somma
2019 Giugno		15	24	Positivo
2019 Settembre		5	14	Positivo
2019 Dicembre		10	16	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	25	8	8	Media
2019 Giugno		8	8	Negativo
2019 Settembre		8	8	Negativo
2019 Dicembre		8	8	Negativo

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 : UO025608**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	1-gen-19	31-dic-19	S
AMATO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	3	13	Somma
2019 Giugno		1	8	Positivo
2019 Settembre		1	2	Positivo
2019 Dicembre		1	3	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 : UO025614**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) Archiviazione di importanti atti del Comune, Delibere e Visti originali. Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti notificati depositati presso la casa comunale. (indicatori: n. atti)

4) Ricevimento buste offerta per gare pubbliche: ricevimento offerte, verifica integrità delle buste di offerta per gare pubbliche, protocollazione delle offerte, consegna uffici competenti (n. registrazioni di protocollo); (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'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
AMATO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	25000	45149	Somma
2019 Giugno		12000	25555	Positivo
2019 Settembre		6000	7095	Positivo
2019 Dicembre		7000	12499	Positivo
N. documenti	10	120000	120000	Somma
2019 Giugno		40000	40000	Positivo
2019 Settembre		60000	60000	Positivo
2019 Dicembre		20000	20000	Positivo
N. gare	20	36	15	Somma
2019 Giugno		12	12	Positivo
2019 Settembre		12	1	Positivo
2019 Dicembre		12	2	Positivo
N. inserimenti	10	950	2116	Somma
2019 Giugno		350	404	Positivo
2019 Settembre		300	1041	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		300	671	Positivo
N. PEC	10	7000	14025	Somma
2019 Giugno		3000	6971	Positivo
2019 Settembre		2000	3360	Positivo
2019 Dicembre		2000	3694	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	4	3	Media
2019 Giugno		4	4	Negativo
2019 Settembre		4	4	Negativo
2019 Dicembre		4	3	Negativo
N. registrazioni di protocollo	5	15	5	Somma
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. raccomandate	10	8000	8751	Somma
2019 Giugno		4000	4634	Positivo
2019 Settembre		2000	2165	Positivo
2019 Dicembre		2000	1952	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. gare": previsto n. 30 conseguito n. 12; "N. registrazioni di protocollo": previsto n. 90 conseguito n. 5. Il Settore ha presentato apposita variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "n. gare" previsto n. 36 conseguito n. 15; "n. registrazioni di protocollo" previsto n. 15	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

	conseguito n. 5.	
--	------------------	--

Attività Gestionale

Codice : UO025630

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.

- Ricevimento Istanze ed osservazioni in materia urbanistica ed edilizia: piani particolareggiati espropri, etc. Richieste di accesso agli atti. (indicatore: n. cittadini, 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	1-gen-19	31-dic-19	S
AMATO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cittadini	30	7000	25214	Somma
2019 Giugno		3000	14064	Positivo
2019 Settembre		2000	4671	Positivo
2019 Dicembre		2000	6479	Positivo
N. documenti	40	27000	45112	Somma
2019 Giugno		12000	25541	Positivo
2019 Settembre		7000	7087	Positivo
2019 Dicembre		8000	12484	Positivo
N. pratiche	30	75	72	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		25	29	Positivo
2019 Settembre		25	33	Positivo
2019 Dicembre		25	10	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pratiche": previsto n. 1000 conseguito n. 29. Il Settore ha presentato apposita variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "n. pratiche": previsto n. 75 conseguito n. 72. Il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di uno scostamento marginale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025639

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	1-gen-19	31-dic-19	S
AMATO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	1000	1209	Somma
2019 Giugno		450	581	Positivo
2019 Settembre		100	268	Positivo
2019 Dicembre		450	360	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	50	3	3	Media
2019 Giugno		3	3	Negativo
2019 Settembre		3	3	Negativo
2019 Dicembre		3	3	Negativo

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 : UO025642

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	1-gen-19	31-dic-19	S
GRANDI-BENIAMINO	1-gen-19	31-dic-19	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
MODENA-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
OLEARI-MASSIMO	1-gen-19	31-dic-19	
OLEARI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
PONZINIBIO-STEFANO	1-gen-19	31-dic-19	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. notifiche	50	7000	8154	Somma
2019 Giugno		3000	4321	Positivo
2019 Settembre		1500	1509	Positivo
2019 Dicembre		2500	2324	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	40	34.84	Media
2019 Giugno		40	36	Negativo
2019 Settembre		40	37.34	Negativo
2019 Dicembre		40	34.84	Negativo

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 : UO025643

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 incamerato nell'anno)

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	1-gen-19	31-dic-19	S
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	30	15000	40015.32	Somma
2019 Giugno		7500	18279	Positivo
2019 Settembre		7500	7500	Positivo
2019 Dicembre		0	14236.32	Positivo
N. richieste	20	2	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		0	1	Positivo
N. verifiche	50	600	733	Somma
2019 Giugno		300	350	Positivo
2019 Settembre		150	200	Positivo
2019 Dicembre		150	183	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 :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10504

Ufficio amministrazione del personale e Bilancio

Codice : 10504

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : LEONARDI,LORENA

Responsabile Operativo : SOLA SUSETTA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	100,00

Collaboratori	Inquadramento
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C
BERNARDINI-MARA	Categoria C
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	Categoria D
BOCCEDI-ERIKA	Categoria C
CAPIROSSI-CHRISTIAN	Categoria C
CASELLI-FEDERICA	Categoria D
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
IOTTI-MARIA LUISA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
MASETTI-IVANO	PO
MAZZACCARA-MARIA	Categoria C
MEDICI-MERIS	Categoria C
MORTARI-MONICA	Categoria C
SOLA-SUSETTA	PO
TIRELLI-LICIA	Categoria C
VESCOVINI-CRISTINA	Categoria C
ZANASI-CECILIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO031202

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	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031235

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	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	50	80	128	Somma
2019 Giugno		40	53	Positivo
2019 Settembre		10	25	Positivo
2019 Dicembre		30	50	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	---

Attività Gestionale

Codice : UO031201

Titolo : 02-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	70	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo
N. provvedimenti	30	23	75	Somma
2019 Giugno		10	33	Positivo
2019 Settembre		5	12	Positivo
2019 Dicembre		8	30	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 : UO031203

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)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031204

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	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	5	5	Media
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		5	5	Positivo
2019 Dicembre		5	5	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

	Valutazione – primo stato di avanzamento :	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 : UO031214

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	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	60	60	Media
2019 Giugno		60	60	Positivo
2019 Settembre		60	60	Positivo
2019 Dicembre		60	60	Positivo

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

	avanzamento :	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 : UO031205

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	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visite	100	170	394	Somma
2019 Giugno		100	165	Positivo
2019 Settembre		20	117	Positivo
2019 Dicembre		50	112	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 : UO031215

Titolo : 07- Adempimenti visite fiscali

Descrizione :

Inoltro 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	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visite	100	240	443	Somma
2019 Giugno		120	260	Positivo
2019 Settembre		30	64	Positivo
2019 Dicembre		90	119	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 : UO031216

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.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	15	15	Media
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		15	15	Positivo
2019 Dicembre		15	15	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 : UO031217

Titolo : 09-Adempimenti relativi all'avvio del prolungamento estivo in nidi e scuole infanzia

Descrizione :

Analisi per variazioni del modello orario del personale docente e non docente alla luce dell'attivazione del servizio di prolungamento estivo.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	4	4	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		4	4	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. analisi	50	2	2	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	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 : UO031230

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	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	15	15	Media
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		15	15	Positivo
2019 Dicembre		15	15	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 : UO031231

Titolo : 11-Elezioni 2019

Descrizione :

Adempimenti relativi al reclutamento e alla gestione del personale coinvolto nelle operazioni elettorali. Monitoraggio buoni pasto e interventi sui cartellini dei dipendenti interessati . Elezioni Amministrative - Europee e Regionali

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKI	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031208

Titolo : 12-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)
Art. 43 L. 449/1997	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	25	20	125	Somma
2019 Giugno		0	32	Positivo
2019 Settembre		20	84	Positivo
2019 Dicembre		0	9	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	7	7	Media
2019 Giugno		7	7	Positivo
2019 Settembre		7	7	Positivo
2019 Dicembre		7	7	Positivo
N. badge	25	20	38	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		0	4	Positivo
2019 Settembre		20	23	Positivo
2019 Dicembre		0	11	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 : UO031218

Titolo : 13-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031209

Titolo : 14-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031219

Titolo : 15-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031207

Titolo : 16-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)
Art. 43 L. 449/1997	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	15	15	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		15	15	Positivo
2019 Dicembre		15	15	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 : UO031222

Titolo : 17-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. schede	100	3	13	Somma
2019 Giugno		1	9	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	3	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 : UO031213

Titolo : 18-Adempimenti dotazione organica

Descrizione :

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

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

	Valutazione – primo stato di avanzamento :	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 : UO031220

Titolo : 19-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)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	20	5	7	Somma
2019 Giugno		3	5	Positivo
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	30	400	1035	Somma
2019 Giugno		300	510	Positivo
2019 Settembre		100	142	Positivo
2019 Dicembre		0	383	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	15	30	30	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	15	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo
Tempo medio di conclusione procedura - uso Ente e in convenzione con altri Enti in mesi	20	4	4	Media
2019 Giugno		4	4	Positivo
2019 Settembre		4	4	Positivo
2019 Dicembre		4	4	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 : UO031221

Titolo : 20-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	20	5	18	Somma
2019 Giugno		3	11	Positivo
2019 Settembre		1	4	Positivo
2019 Dicembre		1	3	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	20	30	30	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo
N. dipendenti	30	15	139	Somma
2019 Giugno		10	98	Positivo
2019 Settembre		0	20	Positivo
2019 Dicembre		5	21	Positivo
Tempo medio di conclusione procedura - mobilità interna ed esterna in mesi	30	4	4	Media
2019 Giugno		4	4	Positivo
2019 Settembre		4	4	Positivo
2019 Dicembre		4	4	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 : UO031211

Titolo : 21-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031212

Titolo : 22-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	1	Positivo
N. analisi	50	1	4	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	3	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 : UO031226

Titolo : 23-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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	60	40	51	Somma
2019 Giugno		15	20	Positivo
2019 Settembre		10	16	Positivo
2019 Dicembre		15	15	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	40	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

	Valutazione – primo stato di avanzamento :	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 : UO031227

Titolo : 24-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	1-gen-19	31-dic-19	S
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	9	18	Somma
2019 Giugno		3	5	Positivo
2019 Settembre		3	5	Positivo
2019 Dicembre		3	8	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 : UO031223**Titolo :** 25-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 2017.

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	1-gen-19	31-dic-19	S
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	10	10	Somma
2019 Giugno		10	10	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	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 : UO031224**Titolo :** 26-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	1-gen-19	31-dic-19	S
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031228

Titolo : 27-Accordi decentrati 2018 personale dirigente e dipendente

Descrizione :

- istruttoria per la predisposizione dell'accordo decentrato relativo al 2018 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 19/07/2012
- collaborazione con la direzione generale per la predisposizione dell'accordo decentrato 2018 relativo 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	1-gen-19	31-dic-19	S
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
MASETTI-IVANO	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	60	4	4	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	2	Positivo
N. prospetti	40	3	3	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		3	3	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 : U0031225

Titolo : 28-Costituzione fondo dipendenti e dirigenti anno 2019

Descrizione :

Istruttoria e predisposizione atti relativi alla definizione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata per il personale dipendente e dirigente relativamente all'anno 2019. 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	1-gen-19	31-dic-19	S
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
MORTARI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	60	4	4	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		4	4	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	40	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031232

Titolo : 30 - 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)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	40	30	68	Somma
2019 Giugno		10	16	Positivo
2019 Settembre		10	24	Positivo
2019 Dicembre		10	28	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	60	30	30	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031233

Titolo : 31- 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	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCEDI-ERIKA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-MERIS	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VESCOVINI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANASI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 : UO031234

Titolo : 32 - Nuova procedura concorsi

Descrizione :

Analisi nuova procedura per ricevimento domande di selezione on line . Test di fattibilità e attivazione della procedura.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELTRAMI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDINI-MARA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPIROSSI-CHRISTIAN	1-gen-19	31-dic-19	
IOTTI-MARIA LUISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	40	2	6	Somma
2019 Giugno		2	4	Positivo
2019 Settembre		0	2	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	60	30	30	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		30	30	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 :

