



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2016

STRUTTURA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: *Dott.ssa Francesca Vichi*

STRUTTURA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

| OBIETTIVI OPERATIVI | | | | | |
|---------------------|--------|--|----------------|--|---|
| TIPO | CODICE | DESCRIZIONE | PESO PONDERALE | OBIETTIVO STRATEGICO CONTENUTO NEL DUP AL QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO | |
| | | | | CODICE | DESCRIZIONE |
| M | 001 | Gestione dei servizi di segreteria generale e assistenza agli organi istituzionali, attività di supporto alla Giunta e al Consiglio Comunale | | | L'obiettivo è quello di fornire un servizio di qualità per consiglieri comunali ed assessori, esplicitando con “carta” il servizio di supporto reso e quindi misurando alla fine dell'anno la soddisfazione dell'utente del servizio, mediante somministrazione di questionario specifico. |
| M | 002 | Attività di controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile | | | L'obiettivo del 2016 è quello di intervenire in modo più tempestivo nella predisposizione dei controlli sugli atti oggetto di programmazione annuale del Segretario Generale, passando da una periodicità semestrale ad una quadrimestrale, in linea con quanto previsto dal vigente Regolamento sui controlli |
| M | 003 | Dematerializzazione archivio contratti dell'Ente (anni 1980-1994) | | | In continuità con l'obiettivo del 2015, si vuole realizzare la conversione degli archivi cartacei dell'Ufficio Contratti in raccolte di documenti informatici, procedendo alla digitalizzazione e all'archiviazione ottica della raccolta dei Contratti pubblici e delle scritture private repertoriati con riferimento agli anni dal 1985 al 1994. |
| M | 004 | Gestione servizio di sorveglianza e attesa | | | L'obiettivo è quello di fornire un servizio di qualità per amministratori e fruitori delle sale di Palazzo, esplicitando con “carta” il servizio reso e quindi misurando alla fine dell'anno la soddisfazione dell'utente del servizio, mediante somministrazione di questionario specifico. |
| M | 005 | Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e monitoraggio stato di attuazione | | | L'obiettivo del 2016 è quello di predisporre l'aggiornamento del piano ed effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione in assenza di risorse umane assegnate all'ufficio unico controlli interni, trasparenza e anticorruzione |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|--|---|
| M | 006 | Monitoraggio flussi in partenza di corrispondenza cartacea al fine del contenimento spese postali | | | In attuazione a quanto previsto dal Segretario Generale con propria nota prot. n. del 2015, il personale si farà carico di monitorare mensilmente il flusso postale al fine del contenimento delle spese e relazionerà in merito mediante reports |
| M | 007 | Coordinamento aggiornamento Piano Triennale della Trasparenza | | | L'obiettivo del 2016 è quello di predisporre l'aggiornamento del piano in assenza di risorse umane assegnate all'ufficio unico controlli interni, trasparenza e anticorruzione |
| M | 008 | Dematerializzazione archivio deliberazioni G.C. (anno 2004) e C.C. (anno 2007) | | | In continuità con l'obiettivo avviato nel 2014, si vuole realizzare la conversione degli archivi cartacei della Segreteria generale in raccolte di documenti informatici, procedendo alla digitalizzazione e all'archiviazione ottica della raccolta delle deliberazioni del C.C (anno 2007) e della G.C. (anno 2004) |
| | | | | | |

0

LEGENDA:

TIPO:

S = OBIETTIVO OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO CONTENUTO NEL D.U.P (IN QUESTO CASO DEVE ESSERE COMPILATA ANCHE LA SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA RELATIVA ALL'OBIETTIVO STRATEGICO A CUI SI RIFERISCE)
M = OBIETTIVO MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO (IN QUESTO **NON** VA COMPILATA LA SECONDA SEZIONE DELLA SCHEDA)

CODICE:

IL CODICE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO (1° CODICE) DEVE ESSERE PROGRESSIVO (001 – 002 – 003 – ECC.)
IL CODICE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO (2° CODICE) DEVE ESSERE PRESO DAL D.U.P.

PESO PONDERALE: PER OGNI OBIETTIVO OPERATIVO DEVE ESSERE PROPOSTO UN PESO (VALORE NUMERICO) LA CUI SOMMA DEVE ESSERE = 100

| OBIETTIVO OPERATIVO CODICE N. 001 | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE “Gestione dei servizi di segreteria generale e assistenza agli organi istituzionali, attività di supporto alla Giunta e al Consiglio Comunale” | | | | | | | |
| TIPO OBIETTIVO: | | <input type="checkbox"/> | OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO: predisposizione carta dei servizi e questionario <i>customer satisfaction</i> | | | | |
| AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO | | | PESO | PREVISIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2016 | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016 | GRADO DI ATTUAZIONE % |
| 1 | DESCRIZIONE AZIONE: realizzazione carta dei servizi giunta e consiglio comunali | | | | | | |
| | INDICATORE: approvazione delibera di G.C. | | 50 | 1 | | | |
| 2 | DESCRIZIONE AZIONE: somministrazione questionari | | | | | | |
| | INDICATORE: n. questionari somministrati (g.c.-c.c.) | | 50 | 2 | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | |

| PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE | PERCENTUALE DI IMPIEGO | PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| NOCERA CRISTINA | 20 | | |
| DI MARCO SANDRO | 60 | | |
| PIOVANI ROSSANA | 80 | | |
| DI NARDO PAOLA | 80 | | |
| EGIDI LORENA | 100 | | |
| GINNASI ELISABETTA | 80 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--|--|
| OBIETTIVO OPERATIVO CODICE N. 002 | | | | | |
| DESCRIZIONE “Attività di controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile” | | | | | |
| TIPO OBIETTIVO: | | <input type="checkbox"/> OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P <input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO: aumento periodicità dei controlli: da semestrale a quadrimestrale | | | |
| AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO | | PESO | PREVISIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2016 | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016 |
| 1 | DESCRIZIONE AZIONE: ricerca e campionamento atti, verifica e segnalazione irregolarità/ adozione direttive | | | | |
| | INDICATORE: n. report annuali | 100 | 3 | | |
| 2 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | |
| | INDICATORE: | | | | |
| 3 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | |
| | INDICATORE: | | | | |
| 4 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | |
| | INDICATORE: | | | | |
| 5 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | |
| | INDICATORE: | | | | |
| | | 100 | | | |

| PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE | PERCENTUALE DI IMPIEGO | PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| NOCERA CRISTINA | 30 | | |
| | | | |
| (*)Il dipendente MANCINI GIAMPIERO in precedenza assegnato all'ufficio unico controlli interni, trasparenza e anticorruzione è stato trasferito al CED in data 27/10/2015 con nota prot. 7433 del 26/10/2015 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBIETTIVO OPERATIVO CODICE N. 003 | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE “Dematerializzazione archivio contratti dell'Ente (anni 1985-1994)” | | | | | | | |
| TIPO OBIETTIVO: | | <input type="checkbox"/> | OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO: ricerca e archiviazione ottica contratti in formato cartaceo anni 1980-1994 | | | | |
| AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO | | | PESO | PREVISIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2016 | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016 | GRADO DI ATTUAZIONE % |
| 1 | DESCRIZIONE AZIONE: ricerca, scansione e indicizzazione contratti INDICATORE: n. contratti | | | | | | |
| | | | 100 | 2553 | | | |
| 2 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | |

| PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE | PERCENTUALE DI IMPIEGO | PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| ROSATI ANNUNZIATA | 100 | | |
| MORLUPI STEFANELLA | 100 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBIETTIVO OPERATIVO CODICE N. 004 | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE “Gestione servizio di sorveglianza e attesa” | | | | | | | |
| TIPO OBIETTIVO: | | <input type="checkbox"/> | OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO: predisposizione carta dei servizi e somministrazione questionario <i>customer satisfaction</i> | | | | |
| AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO | | | PESO | PREVISIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2016 | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016 | GRADO DI ATTUAZIONE % |
| 1 | DESCRIZIONE AZIONE: realizzazione carta dei servizi | | | | | | |
| | INDICATORE: approvazione delibera di g.c. | | 50 | 1 | | | |
| 2 | DESCRIZIONE AZIONE: somministrazione questionario | | | | | | |
| | INDICATORE: .n. questionari compilati dagli utenti | | 50 | 50 | | | |
| 3 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | | | |
| | INDICATORE: | | | | | | |
| 4 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | | | |
| | INDICATORE: | | | | | | |
| 5 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | | | |
| | INDICATORE: | | | | | | |
| | | | 100 | | | | |

| PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE | PERCENTUALE DI IMPIEGO | PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| NOCERA CRISTINA | 20 | | |
| BORDINO ANTONIO | 30 | | |
| PAOLETTI MARIA GRAZIA | 30 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBIETTIVO OPERATIVO CODICE N. 005 | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE “Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e monitoraggio stato di attuazione” | | | | | | | |
| TIPO OBIETTIVO: | | <input type="checkbox"/> | OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO: attività di coordinamento per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione corruzione e la verifica dello stato di attuazione in assenza di specifiche risorse assegnate esclusivamente all'ufficio (*) | | | | |
| AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO | | | PESO | PREVISIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2016 | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016 | GRADO DI ATTUAZIONE % |
| 1 | DESCRIZIONE AZIONE: coordinamento dirigenti per predisposizione proposta di aggiornamento INDICATORE: n. conferenze dei dirigenti | | | | | | |
| | | | 40 | 4 | | | |
| 2 | DESCRIZIONE AZIONE: predisposizione aggiornamento piano INDICATORE: rispetto dei termini di legge | | | | | | |
| | | | 60 | rispetto termini di legge | | | |
| 3 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | |

| PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE | PERCENTUALE DI IMPIEGO | PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| NOCERA CRISTINA | 20 | | |
| (*)Il dipendente MANCINI GIAMPIERO in precedenza assegnato all'ufficio unico controlli interni, trasparenza e anticorruzione è stato trasferito al CED in data 27/10/2015 con nota prot. 7433 del 26/10/2015 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBIETTIVO OPERATIVO CODICE N. 006 | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DESCRIZIONE “Monitoraggio flussi in partenza di corrispondenza cartacea al fine del contenimento spese postali” | | | | | |
| TIPO OBIETTIVO: | | <input type="checkbox"/> OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P. <input checked="" type="checkbox"/> <i>promuovere professionalità di appartenenza provvedere a classificare le spedizioni in partenza in base al destinatario (PA/impresa) e in base alla destinazione (viterbo città – altro) e ad inserire le rilevazioni giornaliere in apposito report</i> | | | |
| AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO | | PESO | PREVISIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2016 | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016 |
| 1 | DESCRIZIONE AZIONE: rilevazione giornaliera flussi in partenza INDICATORE: n. report giornalieri anno 2016 | 60 | 252 | | |
| 2 | DESCRIZIONE AZIONE: analisi dei flussi e individuazione azioni INDICATORE: predisposizione circolare d'indirizzo | 40 | Entro 31/12/2016 | | |
| 3 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | |
| 4 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | |
| 5 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | |
| | | 100 | | | |

| PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE | PERCENTUALE DI IMPIEGO | PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| NOCERA CRISTINA | 10 | | |
| BORDINO ANTONIO | 70 | | |
| PAOLETTI MARIA GRAZIA | 70 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBIETTIVO OPERATIVO CODICE N. 007 | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE “Coordinamento aggiornamento Piano Triennale della Trasparenza” | | | | | | | |
| TIPO OBIETTIVO: | | <input type="checkbox"/> | OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO: L'obiettivo del 2016 è quello di predisporre l'aggiornamento del piano in assenza di risorse umane assegnate in via esclusiva all'ufficio unico controlli interni, trasparenza e anticorruzione (*) | | | | |
| AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO | | | PESO | PREVISIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2016 | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016 | GRADO DI ATTUAZIONE % |
| 1 | DESCRIZIONE AZIONE: coordinamento dirigenti per predisposizione proposta di aggiornamento INDICATORE: n. conferenze dei dirigenti | | | | | | |
| | | | 25 | 4 | | | |
| 2 | DESCRIZIONE AZIONE: predisposizione circolari/note per coordinamento aggiornamento/ monitoraggio INDICATORE: n. note/circolari predisposte e trasmesse | | | | | | |
| | | | 25 | 10 | | | |
| 3 | DESCRIZIONE AZIONE: aggiornamento piano trasparenza INDICATORE: predisposizione piano | | | | | | |
| | | | 50 | rispetto termini di legge | | | |
| 4 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | DESCRIZIONE AZIONE: INDICATORE: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | |

| PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE | PERCENTUALE DI IMPIEGO | PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| DI MARCO SANDRO | 20 | | |
| (*)Il dipendente MANCINI GIAMPIERO in precedenza assegnato all'ufficio unico controlli interni, trasparenza e anticorruzione è stato trasferito al CED in data 27/10/2015 con nota prot. 7433 del 26/10/2015 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBIETTIVO OPERATIVO CODICE N. 008 | | | | | | | |
|--|---|---|------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE “Dematerializzazione archivio deliberazioni G.C. (anno 2004) e C.C. (anno 2007)” | | | | | | | |
| TIPO OBIETTIVO: | | <div><input type="checkbox"/> OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO. ricerca e archiviazione ottica deliberazioni giunta e consiglio comunali in formato cartaceo anni 2004 (giunta c.) e 2007 (consiglio comunale)</div> | | | | | |
| AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO | | | PESO | PREVISIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2016 | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016 | GRADO DI ATTUAZIONE % |
| 1 | DESCRIZIONE AZIONE: ricerca d'archivio e scansione atti | | | | | | |
| | INDICATORE: n. atti | | 60 | 983 | | | |
| 2 | DESCRIZIONE AZIONE: indicizzazione atti | | | | | | |
| | INDICATORE: n. atti | | 40 | 983 | | | |
| 3 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | | | |
| | INDICATORE: | | | | | | |
| 4 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | | | |
| | INDICATORE: | | | | | | |
| 5 | DESCRIZIONE AZIONE: | | | | | | |
| | INDICATORE: | | | | | | |
| | | | 100 | | | | |

| PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE | PERCENTUALE DI IMPIEGO | PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| DI MARCO SANDRO | 20 | | |
| PIOVANI ROSSANA | 20 | | |
| DI NARDO PAOLA | 20 | | |
| GINNASI ELISABETTA | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |