



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	GRADO DI ATTUAZIONE %
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:		<div><input type="checkbox"/></div>	OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P				
		<div>X</div>	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:		<div><input type="checkbox"/> OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO: predisposizione carta dei servizi e somministrazione questionario <i>customer satisfaction</i></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: 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:		<div><input type="checkbox"/> OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL D.U.P</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> promio professionista di appartenenza provvedera a classincare le spedizioni in partenza in base ai desunatario (PA/impreca) e in base alla destinazione (viterbo città – altro) e ad inserire le rilevazioni giornaliere in apposito report</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: 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		