



Comune di Modena

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

ANNO 2009

Centro di Responsabilità

03 Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy, Qualità

POLITICA	5	CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE	CENTRO ANALITICO
PROGRAMMA	510	03 Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy, Qualità Maria Teresa Severini	0301 Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy

n. attività	descrizione progetti gestionali e attività	risultati e relativi indicatori	responsabile, personale e/o uffici coinvolti	modalità gestionali	n. obiettivo collegato
1	Integrazione e adeguamento del Vademecum del personale di comparto conseguente la recente revisione del Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi: attuazione incontri e approfondimenti con le segreterie e revisione modulistica.		Leonardi Lorena , Elisabetta Mezzolani Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina		
2	Nuova istituzione Vecchi-Tonelli adempimenti conseguenti alla stipulazione del protocollo d'intesa e monitoraggio posizioni rientro personale o trasferimento personale.		Leonardi Lorena, Ufficio selezione e gestione: Caselli Federica, Cattabriga Paola, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Partesotti Raffaella. Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina. Ufficio Pensioni: Masetti Ivano, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba, Elisabetta Mezzolani		
3	Adempimenti conseguenti all'approvazione del nuovo sistema dei nuovi profili professionali dell'Ente.		Leonardi Lorena, Ufficio Selezione e Gestione: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Cattabriga Paola, Partesotti Raffaella Ufficio Amministrativo:		

			Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina		
4	Finanziaria del 2009 – Collegati – Adempimenti relativi alle riforme normative in materia del pubblico impiego		Leonardi Lorena, Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina		
5	Revisione posizioni assicurative INAIL a seguito dell'analisi dei profili e delle mansioni.		Leonardi Lorena, Ufficio selezione e gestione: Caselli Federica, Cattabriga Paola, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Partesotti Raffaella		
6	Predisposizione delle nuove procedure per l'avviamento dei dipendenti a visita a seguito della nomina del nuovo medico competente .		Leonardi Lorena, Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina.		
7	Nuovi adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria Introdotti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle nuove disposizioni in materia di tossicodipendenza		Leonardi Lorena, Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina		
8	Definizione della ripartizione delle competenze sul rilascio dei certificati di servizio del personale scolastico.		Leonardi Lorena, Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina. In collaborazione con il Settore Istruzione. Ufficio Pensioni:		

			Masetti Ivano, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba		
9	Elezioni 2009 (amministrative ed Europee): adempimenti relativi al reclutamento e alla gestione del personale coinvolto nelle consultazioni elettorali		Leonardi Lorena,Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia,Varri Fornaciari Cristina. Ufficio selezione e gestione: Caselli Federica, Cattabriga Paola, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Partesotti Raffaella.		
10	Adempimenti conseguenti all'insediamento della nuova Giunta Comunale		Leonardi Lorena,Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia,Varri Fornaciari Cristina. Ufficio selezione e gestione: Caselli Federica, Cattabriga Paola, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Partesotti Raffaella. Elisabetta Mezzolani		
11	Aggiornamento annuale al Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza e verifica dell'adeguamento delle determinazioni dei settori e delle schede di rilevazione dei dati trattati in materia di privacy.		Leonar Lorena , Mezzolani Elisabetta		
12	Predisposizione determinazione del settore e aggiornamento schede di rilevazione dei dati trattati in materia di privacy		Leonardi Lorena , Mezzolani Elisabetta		
13	Pubblicazione Vademecum per il personale in materia di Privacy e definizione di modalità per la sua diffusione.		Leonardi Lorena , Mezzolani Elisabetta		
14	Approvazione e pubblicazione del Disciplinare in materia di utilizzo degli strumenti di comunicazione (telefono, internet, posta		Leonardi Lorena , Mezzolani Elisabetta		

	elettronica)			
15	Predisposizione dell'atto deliberativo di costituzione del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing e del regolamento per il suo funzionamento		Leonardi Lorena , Mezzolani Elisabetta	
16	Collaborazione con i Servizi Demografici per la revisione delle procedure di abilitazione all'accesso alla banca dati anagrafica sia da parte degli altri Settori che di soggetti esterni		Leonardi Lorena , Mezzolani Elisabetta	
17	Variazioni e integrazioni del Regolamento sulle modalità di accesso all'Ente e sulle procedure selettive interne		Leonardi Lorena, Ufficio selezione e gestione: Caselli Federica, Cattabriga Paola, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Partesotti Raffaella.	
18	Analisi del sistema di codifica relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari		Leonardi Lorena, Mezzolani Elisabetta	
19	Attuazione progetto Sare per la comunicazione telematica ai Centri per l'Impiego dei dati relativi alla denuncia disabili come stabilito dal DL 112 convertito in L. 133/2008		Leonardi Lorena, Ufficio Selezione e Gestione: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Cattabriga Paola, Partesotti Raffaella –	
20	Predisposizione della Convenzione per l'assunzione di disabili/cat. protette con il Centro per l'Impiego per il biennio 2009/2010		Leonardi Lorena, Ufficio Selezione e Gestione: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Cattabriga Paola, Partesotti Raffaella	
21	Supporto ai Settori per la stipulazione degli atti relativi alla costituzione di rapporti di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 DLgs. 267/2000		Leonardi Lorena, Ufficio Selezione e Gestione: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Cattabriga Paola, Partesotti Raffaella	
22	Revisione della modulistica e del materiale da consegnare ai neo assunti		Leonardi Lorena, Caselli Federica, Berselli M. Assunta,	
23	Informativa Inpdap 11 del 29.12.2008 Passweb Verifica ed integrazione posizioni previdenziali dipendenti in servizio per definizione pratiche riscatto e ricongiunzione (in collaborazione con		Leonardi Lorena Ufficio Pensioni: Ivano Masetti, Corradini Nadia, Del Soldato Alba, Pantaleo Lucia	

	ente previdenziale). Verifica dati mensili DMA.			
24	Riliquidazioni delle pensioni, TFR, IPFS a seguito di applicazione di CCNL e contrattazione decentrata di comparto e di area dirigenziale		Leonardi Lorena Ufficio Pensioni: Ivano Masetti, Corradini Nadia, Del Soldato Alba ,Pantaleo Lucia	
25	Studio di un possibile percorso volto a sostituire la trasmissioni di documentazioni cartacee in formato elettronico agli altri enti e all'Inpdap		Leonardi Lorena Ufficio Pensioni: Ivano Masetti, Corradini Nadia, Del Soldato Alba, Pantaleo Lucia	
26	Consulenza all'Asp San Paolo – Patronato sui temi attinenti la gestione Amministrativa del Personale		Leonardi Lorena, Caselli Federica, Berselli M. Assunta, Masetti Ivano, Elisabetta Mezzolani	
27	Monitoraggi e valutazione delle politiche per il personale aggiornamento della serie storica per l'anno 2008		Leonardi Lorena, Ufficio selezione e gestione: Caselli Federica, Cattabriga Paola, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Partesotti Raffaella. Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Barbolini Brunella, Medici Meris, Ronchetti Deanna, Tirelli Licia,Varri Fornaciari Cristina. Ufficio Pensioni: Masetti Ivano, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba, Elisabetta Mezzolani	
28	Consulenza al Settore Servizi sociali e Istruzione per la predisposizione del capitolato di gara per l'affidamento del servizio di fornitura del lavoro temporaneo per la sostituzione dei lavoratori assenti		Leonardi Lorena, Germana Perla	

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Concorsi – n. concorsi gestiti per assunzioni a tempo indeterminato	8	16	6		9	
	n. posti banditi per concorsi esterni (con progressioni verticali)	41	89	10		14	
	Domande di partecipazione ai concorsi esterni	1.643	2567	800		1.000	
	Candidati partecipanti alle prove	770	1665	650		800	
	Graduatorie t.d. - n. graduatorie gestite per assunzioni a tempo determinato	8	/	2		3	
	Domande di partecipazione alle graduatorie tempo determinato	2.064	/	950		1.000	
	Candidati partecipanti alle prova selettiva per formulazione graduatoria	1.350	/	800		830	
	Progressioni – n. graduatorie gestite	5	6	4		4	
	n. posti banditi per progressioni verticali	6	9	12		12	
	Domande di partecipazione alle progressioni verticali	32	53	60		60	
	Candidati partecipanti alle prime prove per progressioni verticali	22	37	40		40	
	Assunzioni n. graduatorie gestite per assunzioni a tempo Indeterminato-determinato- con centro per l'impiego/uff. collocamento disabili	/	1	2		3	
	Candidati partecipanti	/	9	30		40	
	Assunzioni in ruolo (compreso progressioni vert. e disabili-)	168	252	10		30	
	Mobilità esterna – n. mobilità in entrata	19	11	3		6	
	Domande trattate per richieste mobilità esterna in entrata	79	80	50		70	
	Mobilità esterna – n. mobilità in uscita	14	7	5		10	
	Mobilità interne all'Ente di cui n. mobilità personale inidoneo	36 8	19 7	8 4		20 4	
	Numero domande di mobilità intersetoriali valide	32	60	20		30	
	Curricula vitae	432	278	120		250	
	di cui diplomati	70	78	30		50	
	di cui laureati	362	200	130		200	

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Badge predisposti	311	344	180		250	
	Badge annullati	232	255	130		200	
	Comandi in entrata	1	1	/		/	
	Comandi in uscita	5	6	1		1	
	Assegnazione personale ruolo per elezioni	/	66	66		66	
	Assunzione personale turnista (media) anni persona (escl. personale scolastico)	61	49	20		30	
	Comunicazioni ai centri per l'impiego – Procedura SARE	489	400	200		300	
	Autorizzazioni e corrispondenza	2.321	2479	1.800		2.300	
	Certificati servizio vari	341	305	150		280	
	Provvedimenti disciplinari	9	4	3		5	
	Contenziosi avviati nell'anno	18	2	2		4	
	Numero consulenze ad altri settori in materia di procedimenti disciplinari	/	/	5		10	
	Nr. Trasformazioni rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	37	47	20		40	
	Nr. Trasformazioni rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno	15	20	12		18	
	Nr. Modifiche di rapporti di lavoro a tempo parziale	21	36	22		32	
	Nr. Personale a T.I. a part-time uguale o inferiore al 50%	73	56	56		60	
	Nr. Personale a T.I. a part-time 50%	257	285	280		285	
	Nr. Comunicazione trasformazioni a Centro per l'Impiego	/	37	23		37	
	Nr. Richieste visite Medico-collegiali	9	14	10		14	
	Nr. Visite Medico Competente D.Lgs.626/1994	484	441	345		420	
	Nr. Dipendenti in sorveglianza sanitaria	901	897	897		897	
	Nr. Procedimenti per la regolarizzazione di personale inidoneo alle mansioni	4	1	2		3	
	Nr. Visite fiscali malattia	132	686	686		850	

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Nr. Infortuni T.I.	120	114	80		113	
	Nr Giornate Assenza per infortunio T.I.	2.648	2262	1.700		2.300	
	Cause di servizio (RICHIESTE)	/	6	4		5	
	Nr. Incontri con Segreterie di Settore	18	5	6		10	
	Nr. Richieste rimborso quota iscrizione Albo Professionale Assistenti Sociali	/	50	50		50	
	Nr. Inserimenti/variazioni Modelli Orari/Turni dei dipendenti	271	295	320		350	
	N. domande di pensionamento ricevute	83	26	45		70	
	N. pratiche di pensione elaborate e riliquidate	116	219	100		120	
	Modelli 98 e modelli Pa 04	568	585 (14 cons)	350		500	
	Certificati di servizio uso previdenza	245	295	180		250	
	Verifica e inoltro determinazioni di ricongiunzione/riscatto/pensioni definitive	212	254 (molte definitive)	120		180	
	Verifica possibilità di accesso a pensione e calcolo della misura	154	114	80		120	
	Controllo e pagamento ruoli di riscossione	81	67	60		90	
	Liquidazioni dipendenti cessati	906	1859	950		1.100	
	Dimissioni	25	63 (27 non ruolo)	35		45	
	Numero Determinazioni sulla Privacy degli altri Settori verificate	15	6	14		28	
	Numero consulenze ad altri settori in materia di privacy	45	40	30		50	
	Numero corsi di formazione in materia di privacy	2	1	1		2	

POLITICA	5	CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE	CENTRO ANALITICO
PROGRAMMA	510	03 Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy, Qualità Maria Teresa Severini	0302 Contabilità del Personale

n. attività	descrizione progetti gestionali e attività	risultati e relativi indicatori	responsabile, personale e/o uffici coinvolti	modalità gestionali	n. obiettivo collegato
1	Attuazione disposizioni del Decreto Legge n.185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 per le parti di competenza: bonus fiscale riconosciuto ai percettori di redditi bassi in relazione al carico familiare; pagamento indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2008		Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta		
2	Attuazione disposizioni Legge Finanziaria 2009 per le parti di competenza: pagamento indennità di vacanza contrattuale con decorrenza da aprile 2009		Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta		
3	Co.Co.Co.: ulteriori adempimenti in materia di aumento di contributi (Legge n. 247/2007 di attuazione del Protocollo sul Welfare); verifica dell'andamento spesa attraverso un sistema informatizzato, a conclusione del lavoro effettuato nel 2008		Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta		
4	Revisione posizioni assicurative Inail a seguito dell'analisi dei profili e delle mansioni		Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta e Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola,		

		Zanasi Cecilia		
5	Completamento invio mensile dei dati previdenziali all'INPS anche ai fini dell'informatizzazione dei modelli di disoccupazione	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta		
6	Consulenza all'Asp. San Paolo – Patronato sui temi attinenti la gestione amministrativa del personale	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta		
7	Applicazione Contratti Collettivi Nazionali relativi ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 per il Segretario Generale	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta e Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		
8	Realizzazione dell'informatizzazione di ulteriori aspetti della spesa di personale al fine di un più approfondito monitoraggio; verifica limiti di spesa per il personale stabiliti dalla Legge n. 133/2008	Sola Susetta, Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		
9	Attuazione Decreto interministeriale che fissa le misure forfetarie per il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli Amministratori locali inviati in trasferta	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta		
10	Monitoraggio spesa dei budget di straordinari e trasferte, con particolare attenzione alle trasferte dei dipendenti e dei Co.Co.Co. che la codifica Siopre inserisce nelle prestazioni di servizi	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta e Ufficio bilancio:		

			Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		
11	Incentivi pianificazione e progettazione e procuratorie: analisi e rendicontazioni dei pagamenti effettuati; verifica e attuazione di nuove modalità di riconoscimento degli incentivi a seguito dell'approvazione dei nuovi regolamenti		Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta e Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		
12	Elaborazione della spesa di personale da trasmettere al Servizio Programmazione finanziaria ai fini della predisposizione del controllo di gestione: estrazione informatizzata di dati relativi ad ulteriori aspetti rispetto all'attività svolta nel 2008		Sola Susetta e Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		
13	Rendicontazioni periodiche di spese di personale impegnato in progetti finanziati dalla CEE: con riferimento all'attività svolta nel 2008, si prevede di informatizzare il calcolo di ulteriori dati ai fini delle certificazioni da effettuare		Sola Susetta, Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		
14	Nuova Istituzione Vecchi/Tonelli di formazione musicale superiore: adempimenti conseguenti alla stipulazione del protocollo d'intesa		Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta e Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		
15	Adempimenti conseguenti all'approvazione del nuovo sistema di profili professionali dell'Ente		Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta e Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola,		

		Zanasi Cecilia		
16	Finanziaria 2009 – Collegati – Adempimenti relativi alle riforme normative in materia di Pubblico Impiego	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta e Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		
17	Elezioni 2009 (Amministrative ed Europee): adempimenti vari e rendicontazione finale	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta		
18	Adempimenti conseguenti alla scadenza delle nomine degli attuali Amministratori (pagamento indennità di fine mandato al Sindaco, chiusura posizioni assicurative, ecc.) e all'insediamento della nuova Giunta Comunale	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta		
19	Attuazione nuove disposizione in materia di contribuzione INPGI per i giornalisti Co.Co.Co. in applicazione delle nuove disposizioni della Legge n. 247/2007 di attuazione del Protocollo sul Welfare	Sola Susetta, Ufficio contabile: Perla Germana, Mortari Monica, Secchi Silva, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta		
20	Monitoraggio e valutazione delle politiche per il personale: aggiornamento della serie storica per l'anno 2008	Sola Susetta, Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Caroli Gigliola, Zanasi Cecilia		

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Numero totale di cedolini all'anno	31.190	30.906	18.976		28.464	
	Numero totale delle trasferte in Italia e all'estero all'anno	2.951	3.000	1.450		2.175	
	Numero giornate persona impiegate per l'attività di gestione delle trasferte nell'anno	120	120	80		120	
	Inserimento variazioni diverse, controllo ed elaborazione buste paga. Controllo tabulati predisposti per il pagamento degli stipendi. Preparazione e verifica delle tabelle per l'imputazione della spesa , per l'emissione dei mandati e il pagamento dei contributi. - GG/uomo al mese	68	68	68		68	
	Bilancio previsione, andamento spesa, assestamento, consuntivo, fondo straordinari e trasferte - GG/uomo al mese	35	30	30		30	
	Numero totale di mandati e reversali effettuati nell'anno	6.048	5.774	4.091		6.137	
	Numero giornate impiegate per l'attività di gestione dei mandati di pagamento nell'anno (da gennaio '06 mandato informatico) (da gennaio '07 reversale informatico)	240	240	160		240	
	Preparazione contributi previdenziali e compilazione distinte INPDAP – Predisposizione DM/10 relativo ai contributi INPS per il personale a tempo determinato – GG/uomo al mese	6	6	6		6	
	Numero delibere, disposizioni di liquidazione, determinazioni, circolari, certificazioni varie e richiesta calcoli part-time – annue	230	254	170		255	
	Tabulati e prospetti per produttività, predisposizione fondi dipendenti – dirigenti - GG/uomo al mese	30	30	30		30	
	Numero totale dei prospetti contenenti conteggi richiesti dai dipendenti, dai Settori e per il personale comandato, predisposizione conteggi e rendiconti: comandi, progetti europei. GG/uomo al mese	35	30	30		30	
	Attività di informazione e consulenza (telefonate + pubblico) – GG/uomo al mese	40	40	40		40	
	Co.co.co – attività di controllo atti, informazione e consulenza alle segreterie e ai collaboratori, sottoscrizione modulistica INPS e Irpef, imputazione dati per immatricolazione – assunzione - elaborazione e controllo buste paga. GG/uomo al mese	20	20	20		20	

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Redditi assimilati – imputazione dati e controllo buste paga per la liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, di circoscrizione e dei componenti delle Commissioni Comunali e della Commissione elettorale. Liquidazione mensile commissioni varie, sussidi di addestramento professionale servizio civile volontario femminile, borse di studio, lavoro estivo guidato ecc. GG/uomo al mese	8	8	8		8	
	Numero giornate persona nell'anno per la predisposizione modelli richiesta disoccupazione: DL 86/88 bis – DS 22 al personale a tempo determinato e verifica modello 01M - INPS	78	90	70		105	
	Numero giornate persona nell'anno per deduzioni familiari/Assegno nucleo familiare dipendenti ruolo/non ruolo ecc., Bonus fiscale, ecc.	96	150	90		135	
	Numero giornate persona nell'anno per controllo dati inviati dai vari CAAF e predisposizione per il rimborso e il pagamento in busta paga	60	60	60		62	
	Numero dipendenti per cui si eseguono attività connesse alla dichiarazione dei redditi	1.538	1.490	1.490		1.490	
	Numero giornate persona nell'anno per attività di studio normativa e predisposizione denunce: CUD – 770 – autoliquidazione INAIL dipendenti/insegnanti/ dirigenti – Agenzia Albo Segretari – Denunce mensili Inpgi – Casellario pensionati – Invio mensile dei dati retributivi e contributivi a INPDAP e INPS (DMA – EMENS) - Denuncia Irap –	260	240	230		250	
	Numero giornate persona nell'anno per lo studio ed applicazione contratti di lavoro e normativa relativa a dipendenti, dirigenti, Istituto Vecchi/Tonelli, Segretario Generale, Giornalista	10	15	35		50	
	Numero giornate persona nell'anno per la predisposizione atti di autorizzazioni per Elezioni/Referendum, controllo e liquidazione mensile ore straordinarie e assegni, preparazione del rendiconto per la richiesta di rimborso	/	45	30		45	
	Attività per il Consorzio Attività Produttive – GG/uomo al mese	/	2	/			
	Attività per l'Istituto Musicale Vecchi/Tonelli -GG/uomo al mese	/	/	4		4	
	Interpretazione normativa relativa agli Amministratori; versamenti mensili dei contributi, denunce CUD e rimborso TFR - Invio mensile dei dati retributivi e contributivi a INPDAP e INPS (DMA – EMENS) e applicazione dei contratti di lavoro – GG/uomo al mese	4	4	4		4	
	Numero giornate persona nell'anno per gestione impegni e accertamenti sui capitoli di personale a residuo e in competenza; verifica annuale della quadratura dei capitoli di entrata e di uscita e delle partite di giro	60	60	50		60	

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Numero di istruttorie per piccoli prestiti e cessioni del quinto dello stipendio gestite nell'anno e numero pignoramento	117	130	78		117	
	Numero giornate persona nell'anno per cartolarizzazione dei crediti INPDAP all'anno	12	12	10		15	
	Attività di informazione e consulenza per cessione del quinto e piccolo prestito con predisposizione modelli da inviare all'INPDAP e alle Finanziarie – GG/uomo al mese	4	6	6		9	
	Numero delle Collaborazioni Coordinate e Continuative gestite (annualmente)	412	269	85		85	

POLITICA	5	CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE	CENTRO ANALITICO
PROGRAMMA	510	03 Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy, Qualità Maria Teresa Severini	0303 Servizi Generali - Personale

n. attività	descrizione progetti gestionali e attività	risultati e relativi indicatori	responsabile, personale e/o uffici coinvolti	modalità gestionali	n. obiettivo collegato
1	Aggiornamento serie storica del rapporto “Monitoraggio e valutazione delle politiche per il personale nel Comune di Modena”		Frigieri, Guerrieri		
2	Riassetto temporaneo delle funzioni della segreteria per l'assenza della responsabile		Bozzali, Braglia, Guerrieri		
3	Predisposizione e invio annuale e trimestrale indagine statistica conto annuale del personale e dati di spesa relativi		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana		
4	Indagine statistica relazione al conto annuale (consuntivo attività).		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana		
5	Rilevazione statistica censimento personale enti locali per conto del Min.interno; dal 2009 a cadenza annuale. Unificata con la rilevazione Conto annuale amplia la richiesta di dati informativi, studio e applicazione delle novità introdotte		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana	In collaborazione con CED	
6	Aggiornamenti a modifica e integrazione all'attuale impostazione del database di archivio dati utile a previsione,consuntivo, andamento spesa e per controllo di gestione . creazione di nuovi elementi dato per una migliore separazione dei dati di spesa sostenuta e di nuovi criteri di ripartizione di quanto ancora da spendere.		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana	In collaborazione con CED	

7	Interventi tecnici di aggiornamento e implementazione sugli applicativi informatici attivi nel settore, in applicazione di CCNL e/o accordi decentrati e/o attuazione nuove disposizioni legislative		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana		
8	Utilizzo nuovi ambienti SAS e WEB, formazione diretta degli operatori coinvolti, su progetti specifici per servizio e/o ufficio		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana	In collaborazione con CED	
9	Programmazione corso di formazione interno (GE00, PAGHE, FASCICOLO, KRONOS-WEB e loro connessioni)		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana	In collaborazione con CED	
10	Nuovo sistema professionale dell'Ente, adempimenti conseguenti le nuove definizioni delle posizioni di lavoro		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana	In collaborazione con CED	
11	PRIVACY: protezione dati sensibili e abilitazione utenti alle procedure		Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana	In collaborazione con CED	
12	NUOVA ISTITUZIONE VECCHI-TONELLI Utilizzo della procedura informatica in uso al Comune di Modena per la gestione amministrativa e contabile del personale. Prosegue l'attività di Trasferimento dei dati informativi (contabili, di gestione e per rilevazioni statistiche (conto annuale) , il controllo del funzionamento, la verifica dei risultati .	Vedere anche nota di Sola Susetta	Ufficio procedure informatiche: Marchi Ileana	In collaborazione con CED e Istituto Vecchi-Tonelli	

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Incontri sindacali e tavoli di lavoro organizzati	26	38	15		26	
	Sintesi incontri sindacali: stesura	26	38	15		26	
	Accordi e verbali sindacali sottoscritti	19	22	6		4	
	Cartellini mensili delle presenze conteggiati	50	50	49		49	
	Documenti protocollati	9.509	9.484	5.000		9.500	
	Abbonamenti a riviste	10	9	9		9	
	Telefonate ricevute giornalmente (media)	40	45	45		45	
	Attività di segreteria: gestione fondo cassa, versamento incassi per fotocopie, gestione sala riunioni, supporto logistico agli uffici, altro – gg/mese/uomo	3	3	3		3	
	Segreteria di direzione, gestione privacy, raccolta dati relativi alla valutazione delle politiche del personale, ecc - gg/m/uomo	8	8	8		8	
	Registrazione e raccolta delibere	68	66	30		60	
	Registrazione e raccolta determinazioni del dirigente	133	111	60		110	
	Registrazione e raccolta Determinazioni Datore di Lavoro	278	162	80		160	
	Registrazione e raccolta disposizioni di liquidazione	108	131	70		130	
	Commissioni esterne alla sede (destinazioni - media settimanale)	35	31	30		30	
	Supporto agli uffici (archiviazione fascicoli, predisposizione buste) - gg/m/uomo	5	5	5		5	
	Fotocopie	214.944	193.212	100.000		200.000	
	Ricevute rilasciate agli utenti per fotocopie	43	55	30		50	
3,4,5,6	Predisposizione dati di calcolo e statistici di gestione delle risorse umane e determinazione costo del lavoro, controllo di gestione e produzione di stampati correlati, e trasmissione documentazione a enti esterni (Ministero dell'interno e dell'Economia, ARAN, Ragioneria). GG/uomo al mese.	13	12	13		13	

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
7,8,9,10, 12	Fase di studio e istruttoria in team di lavoro e incontri di approfondimento per interpretazione della normativa e per adempimenti connessi a definizione di nuove metodologie organizzative, finalizzati all'individuazione e/o modifica se esistenti, di strumenti tecnici specifici per le singole applicazioni GG/uomo al mese	5	6	5		5	
7,8,9,10, 12	Interventi di consulenza , assistenza e formazione agli operatori degli uffici del settore su processi di elaborazione dati: per calcolo delle retribuzioni e suoi correlati, fascicolo personale, assegnazione budget di previsione e andamento spese, rilevazione automatica delle presenze, erogazione del compenso incentivante, nuove modalità di produzione stampe. GG/ uomo al mese	7,5	4	4		4	
7,10, 12	Interventi operativi sugli applicativi per aggiornamenti e/o implementazioni di informazioni parametriche dati di calcolo sia contabili che di gestione codici di assenza, fascicolo elettronico,tabelle di sistema GG/ uomo mese	/	/	6		6	
11	Privacy : creazione codici unità operative,controllo e aggiornamento fascicolo(unità organizzativa) per consentire abilitazioni utenti Opps e Web; criptazione codici di assenza su dati sensibili : analisi sul trattamento (chi opera e come) negli ambienti opps e web per definizione distinti profili di accesso GG/uomo mese	/	/	2		2	

POLITICA	5	CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE	CENTRO ANALITICO
PROGRAMMA	510	03 Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy, Qualità Maria Teresa Severini	2601 Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente

n. attività	descrizione progetti gestionali e attività	risultati e relativi indicatori	responsabile, personale e/o uffici coinvolti	modalità gestionali	n. obiettivo collegato
1	Conclusione della concertazione con il sindacato, stesura dei relativi documenti e relativi atti amministrativi		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara		
2	Ridefinizione e sistemazione delle banche dati in uso (dotazione organica, formazione, disagi, resp cat. D, peo, produttività) a seguito della ridefinizione dei profili professionali e delle relative posizioni di lavoro		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara, Bottazzi Simona, Belli Claudia, Caudullo Sara		
3	Revisione delle schede di valutazione delle prestazioni ai sensi del nuovo sistema professionale		Migliozi Daniela, Bertazzoni Chiara, Caudullo Sara		
4	Adeguamenti della dotazione organica e dei documenti ad essa correlati in seguito alle modifiche dell'assetto organizzativo dell'ente		Migliozi Daniela, Bertazzoni Chiara, Caudullo Sara		
5	Analisi di mercato e verifica insieme al CED, per l'adozione di un software dedicato alla gestione degli organigrammi e della dotazione organica		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara, Bottazzi Simona		

6	Aggiornamento, a anche a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, dell'elenco dei procedimenti		Migliozi Daniela, Bertazzoni Chiara, Caudullo Sara		
7	Analisi comparativa della metodologia di valutazione delle posizioni di Dirigenti e P.O.		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara		
8	Predisposizione in collaborazione con CED di un piano dettagliato degli elaborati di dotazione organica e di attività formativa necessari all'attività dell'ufficio e conseguente formazione per l'utilizzo a tale scopo della procedura SAS		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara, Belli Claudia, Caudullo Sara, Bottazzi Simona		
9	Aggiornamento dei dati relativi ai corsi di formazione (iscrizioni, partecipazione, questionari di gradimento) trasversale e di settore necessarie all'analisi della funzione formazione		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Belli Claudia, Caudullo Sara, Bottazzi Simona		
10	Analisi esiti dei corsi di lingua straniera e ridefinizione delle regole e delle modalità di realizzazione		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bottazzi Simona		
11	Verifica delle tabelle relative alla procedura utilizzata per la registrazione dei corsi di formazione e definizione - in raccordo con il CED -di una proposta tecnica per l'adozione di un software gestionale dei corsi di formazione		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bottazzi Simona		
12	Verifica - in raccordo con il CED -delle modalità di erogazione e di monitoraggio dei corsi di informatica, con particolare riferimento alle rilevazioni delle presenze e ai questionari finali di gradimento		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bottazzi Simona		
13	Revisione della sezione "Formazione" (su Comnet e Monet), in raccordo con il servizio Marketing e comunicazione		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bottazzi Simona		

14	Revisione grafica del documento rivolto al personale neoassunto, con il supporto del Servizio Marketing e comunicazione		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara, Bottazzi Simona		
15	Monitoraggio e aggiornamento periodico dello stato d'avanzamento dei percorsi di qualità presenti nel Comune di Modena e nelle Società partecipate dall'Ente		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara, Bottazzi Simona		
16	Completamento e monitoraggio piani di miglioramento del Settore Ambiente, avviati nel corso del 2008		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara, Bottazzi Simona		
17	Monitoraggio piani di miglioramento del Servizio Tecnico Manutentivo, realizzati nel corso del 2008		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara, Bottazzi Simona		
18	Ricognizione periodica delle migliori esperienze di Qualità sviluppate in altre realtà, anche attraverso la partecipazione alla rete del Q-Club		Migliozi Daniela, Soncini Alberto, Bertazzoni Chiara, Bottazzi Simona		

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Numero complessivo di corsi/iniziative formazione gestiti	/	/	7		15	
	Numero complessivo di edizioni di formazione trasversale gestite	31	71	12		30	
	Totale di gg/uomo di formazione realizzata	1.814	3.001	850		1.700	
	Numero complessivo di ore di formazione trasversale gestite	/	/	200		400	
	Numero dipendenti convocati ai corsi di formazione	1.342	1.810	450		1.000	
	Numero partecipazioni effettive alle iniziative di formazione trasversale	1.025	1.445	300		750	
	Numero questionari di gradimento distribuiti/analizzati	/	/	300		750	
	Numero prospetti di riepilogo delle presenze alle singole edizioni dei corsi di formazione trasversale realizzati	/	/	12		30	
	Numero documenti prodotti relativi alla gestione dei fondi della formazione	/	/	1		3	
	Numero incontri con rete dei referenti della formazione	/	/	2		4	
	Fornitori gestiti per la formazione	7	8	5		8	
	Attestati di partecipazione ad iniziative di formazione trasversale interna	556	629	300		550	
	Attestati di partecipazione ai corsi CED	259	366	150		360	
	Pareri tecnici espressi per partecipazioni ad iniziative di formazione esterna	55	61	30		60	
	Numero di atti amministrativi relativi all'attività formativa: DL, DD, DLQ	44	40	20		35	
	Organizzazione della partecipazione di dipendenti del Settore a formazione esterna	26	17	8		15	
	Numero modifiche della dotazione organica	2	2	1		2	
	Numero modifiche della dotazione per presenze (Sip)	900	890	650		890	
	Numero modifiche del Regolamento di organizzazione (testo, funzionigramma e organigramma)	3	2	1		2	
	Numero modifiche/integrazioni effettuate all'elenco dei procedimenti amministrativi	/	/	0		1	
	Questionari compilati	1	3	1		2	
	Report informativi relativi alla dotazione (schede di bilancio, dotazione mensile..)	28	32	18		28	

n. attività	INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ descrizione e unità di misura	2007	2008	2009			
				previsto 31.08	conseguito 31.08	previsto 31.12	conseguito 31.12
	Numero banche dati gestite in tema di istituti incentivanti (produttività, valutazioni cat. D, progressioni orizzontali, disagi cat. A, B, C)	/	/	4		5	
	Numero comunicazioni interne (dirigenti e dipendenti) prodotte in tema di incentivi	/	/	12		15	
	Numero bozze/accordi sindacali in tema di incentivi elaborati	/	/	2		3	
	Report informativi relativi agli istituti incentivanti (produttività, valutazioni cat. D, progressioni orizzontali, disagi cat. A, B, C)	18	20	9		18	
	Numero comunicazioni interne in tema di benessere organizzativo	/	/	1		2	
	Numero di iniziative organizzate in tema di benessere organizzativo	/	/	2		3	
	Numero di indagini di customer satisfaction seguite	/	/	1		1	
	Numero di carte dei servizi elaborate/rielaborate	/	/	2		3	
	Numero set di indicatori di performance costruiti	/	/	1		2	
	Numero incontri con rete referenti della qualità	/	/	2		4	
	Numero iniziative di formazione trasversale organizzate sul tema della qualità	/	/	1		3	
	Numero di pubblicazioni sul tema della qualità (Pillole di qualità)	/	/	1		2	
	Numero di comunicazioni interne in tema di qualità	/	/	2		4	
	Numero incontri con rete del Benchmarking Q-Club	/	/	1		3	
	Numero piani di miglioramento seguiti (CAF)	/	/	1		2	
	Numero aggiornamenti del sito web qualità effettuati	/	/	1		2	

