



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

SERVIZI GENERALI

OBIETTIVI 2019: RELAZIONE FINALE

Obiettivo 1

Conclusa l'attivazione delle procedure on line per le richieste di iscrizione ai servizi individuali si ritiene di incrementare i controlli sulle dichiarazioni inerenti le richieste di agevolazioni presentate on line oltre il minimo del 5% stabilito dalla normativa.

L'Obiettivo aveva le seguenti fasi:

a) controllo del 10% delle dichiarazioni presentate per ottenimento agevolazione tariffe a domanda individuale.

Sono state presentate n. 231 domande di agevolazione inerenti il servizio refezione e n. 51 domande inerenti il trasporto scolastico.

E' stata data priorità al controllo delle domande inerenti il trasporto scolastico per controllare e recuperare anche i pagamenti non effettuati. Sono state quindi verificate tutte e 51 le domande di agevolazione presentate.

Per raggiungere l'obiettivo dovevano essere controllate n. 29 domande (10% delle domande totali di agevolazione)

b) Attivazione pagamento spontaneo per trasporto scolastico.

Il processo è iniziato ma è tuttora in corso, in quanto l'attivazione di PAGOPA è stata rinviata a giugno 2020 e ci sono da superare problemi informatici

Obiettivo 2

Le disposizioni normative del nuovo Codice dei Contratti sono in continua evoluzione. Si propone di realizzare un data base realizzato dall'ufficio gare e contratti ma da condividere tra i Responsabili per standardizzare documenti (atti, comunicazioni, lettere, ecc.) così da uniformare, semplificare e velocizzare le procedure di affidamento dei beni e servizi. L'obiettivo è quello di supportare i singoli Responsabili (soprattutto quelli non solitamente coinvolti nei processi di acquisizione) nelle varie fasi di affidamento di beni e servizi, e di non appesantire l'iter procedurale.

- a) Mappa delle procedure per verifica documenti da standardizzare. Effettuata mappatura entro il mese di luglio 2019
- b) Predisposizione dei singoli modelli standard adeguati alla normativa vigente
I Modelli sono stati predisposti entro il mese di novembre 2019
- c) Creazione data base strutturato per garantire aggiornamento costante dei modelli
il data base è stato predisposto entro settembre 2019

Obiettivo 3

Ai sensi del Nuovo CCNL è necessaria la rivisitazione di molti istituti tra cui l'orario di lavoro e devono essere rivisti molti degli strumenti ordinari in utilizzo da parte dei comuni. Si renderà, pertanto, indispensabile, la graduale revisione di tutti gli strumenti normativi (regolamenti, atti, circolari) e gestionali (badge, modulistica) con il supporto del Segretario Comunale e del responsabile del Servizio Associato del Personale ed un'adeguata formazione del personale. Si propone altresì che i Servizi Generali affianchino il Servizio Associato del Personale per la realizzazione delle molteplici attività, nonché per l'attivazione di un percorso di riorganizzazione di un ufficio interno al Comune di Capraia e Limite

- a) Aggiornamento graduale degli strumenti normativi in uso presso i due Comuni:
Predisposizione del Nuovo regolamento sul reclutamento entro giugno 2019 con il supporto del Segretario Comunale:
Regolamento presentato alla Giunta ed approvato con delibera GC n. 31 del 3/4/2019.
Predisposizione regolamento C.U.G. :
Regolamento predisposto e presentato alla Giunta. Approvato con deliberazione GC n. 21 del 6/3/2019
Incontri di formazione/informazione con i dipendenti
Effettuati vari incontri nel corso dell'anno
- b) Badge: analisi degli aspetti che saranno interessati dalle modifiche normative e valutazione acquisto/implementazione software
Valutazione effettuata. Acquistato software con dete 459 del 23.10.2019
- c) Attivazione percorso riorganizzazione servizio personale interno all'Ente
E' stato individuato soggetto esterno tramite indagine di mercato. Procedura iniziata nei mesi di aprile-maggio. Conclusa con affidamento dete n. 505 del 2.12.2019

Obiettivo 4 – Trasparenza ed accesso

La materia normativa in materia di accesso negli ultimi anni si è notevolmente evoluta e trasformata con la necessità di adeguamento delle procedure da mettere in atto a cura dei singoli uffici per far fronte alle richieste. L'obiettivo si propone di adeguare il regolamento in materia di accesso alle nuove disposizioni, distinguendo i tre tipi di accesso, e di fornire indicazioni operative agli uffici

- a) Predisposizione bozza regolamento e presentazione ai vari Responsabili per la raccolta di osservazioni e spunti di lavoro. Bozza predisposta e presentata; nessuna osservazione pervenuta

b) Predisposizione Regolamento definitivo

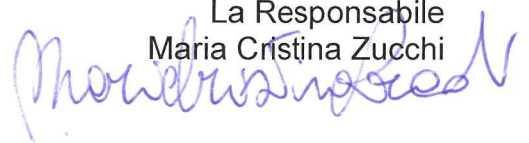
Predisposto regolamento definitivo e presentato all'OdG della Commissione Consiliare prima e del Consiglio poi, per l'approvazione. Approvato con delibera CC n. 16 del 10/4/2019.

Capraia e Limite, lì 14 febbraio 2020.

SERVIZI GENERALI

La Responsabile

Maria Cristina Zucchi



		Resp. Agg.			P.O. Resp.	ZUCCHI ob. 1										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		Trasparenza e controllo; Efficientamento modalità pagamento servizi														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	Conclusa l'attivazione delle procedure on line per le richieste di iscrizione ai servizi individuali si ritiene di incrementare i controlli sulle dichiarazioni inerenti le richieste di agevolazioni presentate on line oltre il minimo del 5% stabilito dalla normativa.													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☐		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA per il trasporto scolastico													
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		L'elevato numero delle dichiarazioni presentate e quindi l'aumento dei controlli inserito nella routine d'ufficio con personale sotto organico. Attivazione di nuovo servizio informatico in assenza di personale specializzato														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
		INDICATORI TEMPORALI														
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Estrazione e controllo del 10% delle dichiarazioni presentate per ottenimento agevolazione tariffe a domanda individuale	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	Controllate tutte le domande inerenti agevolazione trasporto scolastico
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	
Attivazione pagamento spontaneo per trasporto scolastico	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Tuttora in corso, in quanto l'attivazione di PAGOPA è stata rinviata a giugno
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione										
Controllo di almeno il 10% dichiarazioni presentate		Domande agevolazioni presentate n. 282. controllate tutte le														
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI GENERALI		Area/e coinvolta/e													
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL	10.2.2020															

GARE E CONTRATTI		Resp. Agg.	P.O. Resp.	ZUCCHI ob. 2												
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		SEMPLIFICAZIONE E EFFICENZA														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	Le disposizioni normative del nuovo Codice dei Contratti sono in continua evoluzione. Si propone di realizzare un data base realizzato dall'ufficio gare e contratti ma da condividere tra i Responsabili per standardizzare documenti (atti, comunicazioni, lettere, ecc.) così da uniformare, semplificare e velocizzare le procedure di affidamento dei beni e servizi. L'obiettivo è quello di supportare i singoli Responsabili (soprattutto quelli non solitamente coinvolti nei processi di acquisizione) nelle varie fasi di affidamento di beni e servizi, e di non appesantire l'iter procedurale.													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☐															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Complessità della normativa; assenza di CED strutturato; personale sottorganico														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
		INDICATORI TEMPORALI														
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Mappa delle procedure per verifica documenti da standardizzare	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Mappatura effettuata entro luglio 2019
			Eff.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Predisposizione dei singoli modelli standard adeguati alla normativa vigente	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	modelli predisposti entro novembre 2019
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	
Creazione data base strutturato per garantire aggiornamento costante dei modelli	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	Data base predisposto entro settembre 2019
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
Formazione interna ai dipendenti circa l'utilizzo dei documenti e modulistica	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione										
Mappatura procedure		Predisposta entro il 31 luglio 2019														
Modelli standard		Predisposta entro il 30 novembre 2019														
Formazione interna ai dipendenti		Da continuare nell'anno 2020														
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI GENERALI		Area/e coinvolta/e													
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL	10.02.2020															

SUPPORTO UFFICIO PERSONALE		Resp. Agg.	P.O. Resp.		ZUCCHI ob. 3											
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG																
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE Ai sensi del Nuovo CCNL è necessaria la rivisitazione di molti istituti tra cui l'orario di lavoro e devono essere rivisti molti degli strumenti ordinari in utilizzo da parte dei comuni. Si renderà, pertanto, indispensabile, la graduale revisione di tutti gli strumenti normativi (regolamenti, atti, circolari) e gestionali (badge, modulistica) con il supporto del Segretario Comunale e del responsabile del Servizio Associato del Personale ed un'adeguata formazione del personale. Si propone altresì che i Servizi generali affianchino il Servizio Associato del Personale per la realizzazione delle molteplici attività, nonché per l'attivazione di un percorso di riorganizzazione di un ufficio interno al Comune di Capraia e Limite														
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☐															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE) Carenza di organico; personale già impegnato in altri obiettivi																
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
		INDICATORI TEMPORALI														
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Aggiornamento graduale degli strumenti normativi in uso presso i due Comuni	SERVIZIO PERSONALE	SERVIZI GENERALI	Prev.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	
Badge: analisi degli aspetti che saranno interessati dalle modifiche normative e valutazione acquisto/implementazione software	SERVIZIO PERSONALE	SERVIZI GENERALI	Prev.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	Valutazione effettuata. Acquistato software con dete 459 del 23.10.2019
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	
Informazione ai dipendenti	SERVIZIO PERSONALE	SERVIZI GENERALI	Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	Effettuati incontri nei mesi di febbraio - settembre - novembre - dicembre
			Eff.	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	
Affiancamento Ufficio Personale Associato per attivazione percorso riorganizzazione servizio personale interno all'Ente	SERVIZI GENERALI	SERVIZIO PERSONALE	Prev.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	E' stato individuato soggetto esterno tramite indagine di mercato. Procedura
			Eff.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione									
Predisposizione del Nuovo regolamento sul reclutamento entro giugno 2019 con il supporto del Segretario		Verbale Giunta Comunale entro giugno 2019- APPROVATO CON														
Predisposizione del Nuovo regolamento sulla valutazione delle performance entro giugno 2019 supporto del		Verbale Giunta Comunale entro giugno 2019 - SEGRETARIO														
Incontri di formazione/informazione con i dipendenti		Effettuati incontri														
Predisposizione regolamento C.U.G.		Adozione entro febbraio 2019 - APPROVATO CON DELIBERA GC 21														
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZIO PERSONALE			Area/e coinvolta/e	SERVIZI GENERALI											
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL	10.2.2020															

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Obiettivo: SUPPORTO UFFICIO PERSONALE

AZIONI PREVISTE	MONITORAGGIO AL 30/11
Aggiornamento graduale degli strumenti normativi in uso presso i due Comuni	- 6/03/2019: Approvazione del Regolamento del CUG; - 6/03/2019: Approvazione del Regolamento del Nucleo di valutazione - 3/04/2019 Approvazione del nuovo Regolamento per il reclutamento del personale - 15/05/2019 Approvazione del nuovo sistema per il conferimento, la revoca e la pesatura delle posizioni organizzative - 18/12/2019 – Approvazione Regolamento Diritto allo studio - 18/12/2019 – Disciplina orario di lavoro
Badge: analisi degli aspetti che saranno interessati dalle modifiche normative e valutazione acquisto/implementazione software	Sono stati esaminati due software diversi: Etruria Pa e Maggioli. Oltre a questo è stato richiesto un preventivo per la modifica del software attuale. La scelta è stata quella di optare per il sistema Etruria PA, in continuità con gli altri sistemi già in uso presso l'Ente. Acquistato con detemrina n. 459/219
Informazione ai dipendenti	Sono stati fatti svariati incontri con le RSU e inviate due circolari in distribuzione globale a tutto il personale, il 1° e 7 giugno 2019. E' stato incontrato anche il CUG più volte.
Affiancamento Ufficio Personale Associato per attivazione percorso riorganizzazione servizio personale interno all'Ente	L'Amministrazione ha individuato un soggetto esterno tramite indagine di mercato, per l'affiancamento al nuovo Responsabile del personale che sarà nominato dalla Giunta a partire dal prossimo gennaio (Determinazione n. 505 del 212/2019)

INDICATORI	
Predisposizione del Nuovo regolamento sul reclutamento entro giugno 2019 con il supporto del Segretario Comunale	Delibera di Giunta n. 31 del 3/04/2019 Approvazione del nuovo Regolamento per il reclutamento del personale
Predisposizione del Nuovo regolamento sulla valutazione delle performance entro giugno 2019 - Segretario	Segretario Gigoni
Incontri di formazione/informazione con i dipendenti	Effettuati
Predisposizione regolamento C.U.G.	Delibera di Giunta n. 21 del 6/03/2019. Approvazione regolamento CUG

		Resp. Agg.			P.O. Resp.	ZUCCHI ob. 4										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		TRASPARENZA - ACCESSO														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	La materia normativa in materia di accesso negli ultimi anni si è notevolmente evoluta e trasformata con la necessità di adeguamento delle procedure da mettere in atto a cura dei singoli uffici per far fronte alle richieste. L'obiettivo si propone di adeguare il regolamento in materia di accesso alle nuove disposizioni, distinguendo i tre tipi di accesso, e di fornire indicazioni operative agli uffici													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☐															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Complessità della normativa; personale sottorganico; necessità di formazione e di maggiore coinvolgimento delle varie unità operative dell'Ente (non solo quelle relative agli affari generali)														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
		INDICATORI TEMPORALI														
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Predisposizione bozza regolamento e presentazione ai vari Responsabili per la raccolta di osservazioni e spunti di lavoro	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Effettuata
			Eff.	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Predisposizione Regolamento definitivo	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	regolamento approvato con delibera CC 16 del 10/4/2019
			Eff.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Formazione ai dipendenti	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione										
Bozza Nuovo Regolamento accesso		Predisposizione effettuata entro il 31 marzo 2019														
Elaborazione Regolazione definitivo dopo conferenza dei Responsabili di servizio		Regolamento approvato dal Consiglio nei termini previsti (entro luglio)														
Formazione ai dipendenti nei tempi conseguenti																
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI GENERALI		Area/e coinvolta/e													
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL	10.02.2020															

