

**VIA DON BOSCO N. 7
80141 NAPOLI**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 82

DEL 1-3 NOV. 2015

OGGETTO: Piano delle Performance – Anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno 3 del mese di novembre, presso la sede dell'Azienda in Napoli alla Via Don Bosco n. 7

il Commissario Regionale

Prof. Sergio **Sciarelli**, in virtù dei poteri conferiti con DPGR Campania n. 311 del 18/12/2014, ha assunto la seguente deliberazione:

Premesso:

- *che sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti ed in analogia ai principi del D.lgs.150/2009 e, per tutte le altre motivazioni in essa espresse, con delibera commissariale n.48 del 17 luglio 2014 questa Amministrazione si è dotato di un Piano Triennale delle Performance, per il periodo 2014-2016, nel quale sono indicate tutte le attività lavorative che impegnano gli uffici, aggregate per aree, fatta salva l'eventuale modifica e/o migliore individuazione che, nel corso del triennio, così come descritto nell'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del richiamato atto, si dovesse rendere necessaria;*

Considerato:

- *che rappresenta una priorità in termini di risposta alle necessità che sono emerse nel corso degli ultimi mesi aggiornare ed integrare il Piano triennale attraverso il Piano annuale 2015;*

- che il Piano 2015 deve essere integrato e migliorato attraverso l'individuazione delle Linee Ordinarie di Attività con le quali si definiscono il complesso delle attività istituzionalmente previste alla luce dell'attuale organizzazione degli uffici;
- che tale orientamento ha reso necessario la modifica del Sistema di valutazione della performance in vigore fino all'anno 2014;
- che il nuovo Sistema, già approvato con delibera commissariale n.76 del 14 ottobre 2015, affida al Nucleo di Valutazione il compito di relazionare sull'intero andamento dell'attività dell'anno attraverso un continuo monitoraggio delle attività al fine di migliorare il livello quali-quantitativo delle prestazioni e realizzare gli obiettivi previsti dal d. lgs. 165/2001;

Rilevato:

- che si rende necessario elaborare un nuovo piano di assegnazione degli incarichi, individuando i responsabili dei servizi e le risorse umane assegnate alle singole attività, il numero dei dipendenti che partecipa alla realizzazione degli obiettivi dell'area di appartenenza e/o trasversali alle aree, l'attività per la realizzazione degli obiettivi, misurata e valutata con riferimento ai risultati raggiunti nel loro complesso, nonché in riferimento all'apporto individuale di ciascun dipendente, come dettagliatamente specificato nelle schede elaborate contenenti le Linee ordinarie di attività (LOA) e nel nuovo sistema di valutazione;

Ritenuto:

- alla luce di quanto sopra esposto e degli atti da adottare in prosieguo, di dover formalizzare il Piano della Performance per l'anno 2015, che va ad integrare quanto previsto nel Piano Triennale, anche in virtù dell'avvenuta individuazione degli obiettivi per l'anno in corso approvati con atto deliberativo commissariale n.19 del 3 marzo 2015;

Visto:

- il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2015 approvato con delibera n. 2 del 20 gennaio 2015;

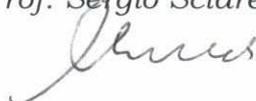
- *la determinazione n. 22 del 19 febbraio 2015, con la quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2015;*
- *l'accordo sindacale per la sigla del CCDI per il biennio normativo 2015-2016 e economico 2015, stipulato in data 6 ottobre 2015;*
- *la delibera n.76 del 14 ottobre 2015, con la quale si è preso atto del CCDI e del nuovo Sistema di valutazione dell'Azienda;*

D E L I B E R A

Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare il Piano annuale della Performance per l'anno 2015, così come descritto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 2) di trasmettere copia del presente atto al Nucleo di Valutazione dell'Azienda;*
- 3) di trasmettere copia del presente atto agli uffici competenti per tutti gli adempimenti conseguenti.*

*Il Commissario Regionale
Prof. Sergio Sciarelli*



Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

A T T E S T A

che la spesa di €. _____ trova copertura finanziaria sul/i relativo/i stanziamento/i di bilancio, come da prospetto a lato

Il Responsabile del servizio finanziario

Cap. ____ Art. ____; Competenza Residui

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazioni in diminuzione € _____

Impegni precedenti € _____

Disponibilità € _____

Presente impegno € _____

Disponibilità residua € _____

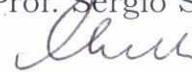
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al sottoriportato prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: Data _____ Il Responsabile _____
IL RESPONSABILE DI RAGONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: Data _____ Il Responsabile _____
IL SEGRETARIO	Sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, esprime il seguente parere: Data _____ IL SEGRETARIO _____

Il presente atto viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO REGIONALE

Prof. Sergio Sciarelli



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito www.fondazionebanconapoli.it della Fondazione Banco di Napoli – Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia il - 4 NOV, 2015 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 23 – comma 6 – Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

Napoli - 3 NOV, 2015

IL DIPENDENTE INCARICATO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito www.fondazionebanconapoli.it della Fondazione Banco di Napoli – Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia il - 4 NOV, 2015

diviene esecutiva il 14 NOV, 2015 (art. 23 – comma 6 Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

è immediatamente esecutiva il _____ (art. 23 – comma 7 Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

Napoli, - 3 NOV, 2015

IL DIPENDENTE INCARICATO



Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

Visti gli atti di ufficio e l'articolo 32 della legge 69/2009

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito www.fondazionebanconapoli.it della Fondazione Banco di Napoli – Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia per _____ giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 23 – comma 6 – Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

Napoli, _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Allegato n.
alla deliberazione/determinazione
n. del ... 3 NOV 2015
pag.

Area Amministrazione			
Responsabile Procedimento	Geom. Ennio Buonomo		
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento
DESCRIZIONE	LOA 01 verifica e gestione dello stato del patrimonio.	1. Sopralluoghi e supporto logistico. 2. Predispizione organizzazione servizio traslochi e facchinaggio. 3. Controllo e gestione del servizio di portierato e vigilanza.	settimanale Annuale per 2 giornate lavorative Settimanale per 2 giornate lavorative
			Numero autorizzazioni servizio esterno Numero disposizioni interne Numero autorizzazioni servizio esterno
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo
	Categoria D	Categoria C	Categoria B
Numero e nominativo unità impegnate		Donato 1	
Numero dei beneficiari/stakeholder		Aversano 1-3	
Strutture interessate (interne o esterne)			
Indicatore qualitativo del processo			
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE			
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione			

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Geom. Ennio Buonomo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)		Termini standard svolgimento	
DESCRIZIONE	LOA 02 Pianificazione degli interventi manutentivi	Redazione Programma interventi di manutenzione ordinaria.	Redazione Programma interventi di manutenzione straordinaria.	Annuale 5 giornate lavorative	Numero disposizioni interne
		Lavori di manutenzione edile	Predisposizione e acquisizione atti tecnici e amministrativi per la gestione fabbricati (impianti ascensori, elettrici, CPI ecc)	Annuale 5 giornate lavorative	Numero disposizioni interne
				Mensile	Numero delibera o determina
				Annuale	Numero atti
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento		Termine del processo	
Categoria D		Categoria C		Categoria B	
Numero e nominativo unità impegnate					
Numero dei beneficiari/stakeholder					
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Geom. Ennio Buonomo			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 03 Progettazione e Direzione lavori di manutenzione ordinaria	Progettazione. Analisi e studio. Direzione lavori. Certificazione di regolare esecuzione.	Mensile 5 giorni	Numero atti prodotti
		Direzione lavori impiantistica nell'ambito della manutenzione ordinaria	Mensile 2 giorni	Numero atti prodotti
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
Numero e nominativo unità impegnate	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero dei beneficiari/stakeholder				
Strutture interessate (interne o esterne)				
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Geom. Ennio Buonomo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)		Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 4 Interventi relativi alla sicurezza immobili e conseguenziali;	Attività sicurezza immobili	Attività sicurezza sul lavoro: Collaborazione per l'elaborazione e aggiornamento del Documento di VALUTAZIONE DEI RISCHI.	Annuale 5 giorni	Relazione annuale
		Verifica delle condizioni dei luoghi di lavoro	Verifica condizioni utili per ospitare sedi uffici	Mensile	Relazione annuale
				Annuale	Relazione annuale
				Periodica	Relazione annuale
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo		
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	
Numero e nominativo unità impegnate					
Numero dei beneficiari/stakeholder					
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Geom. Ennio Buonomo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)		Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 5 Sorveglianza dell'esecuzione dei lavori affidati all'esterno.	Verifica di conformità dei collaudi. Relazioni finali.	Mensile	Numero atti e relazione finale	
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo		
Numero e nominativo unità impegnate	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	
Numero dei beneficiaristakeholder					
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Geom. Ennio Buonomo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)		Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 6 Partecipazione tavoli di lavoro e collaborazione con professionalità esterne	1. Attività tecnica presso altri Enti per tavoli di lavoro costituiti	2. Supporto tecnico documentale e operativo alle professionalità esterne.	Mensile 10 giorni Mensile 10 giorni	Numero riunioni e verbali Riunioni e Gruppi di lavoro
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento		Termine del processo	
Numero e nominativo unità impegnate	Categoria D	Categoria C		Categoria B	Categoria A
Numero dei beneficiari/stakeholder		Donato tutte			
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 8 Gestione dei canoni di locazione	1 Fitti mensili	mensile	n. fitti
		2 Istruttoria atti adempimenti fiscali	semestrale	n. provvedimenti
		3 Anagrafe degli inquilini	semestrale	report
		4 Gestione spese condominiali	mensile	report
		5 Gestione delle morosità	mensile	report
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate		Mignano 1-2-3-4-5 Aversano 1-4	Cozzolino 1-4-5	
Numero dei beneficiari/stakeholder				
Strutture interessate (interne o esterne)				
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 9 Gestione del contenzioso	1 Istruttoria per il contenzioso sulla gestione delle passività pregresse	15 giorni	report semestrale
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
Numero e nominativo unità impegnate	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero dei beneficiari/stakeholder		Mignano		
Strutture interessate (interne o esterne)				
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori	
DESCRIZIONE	LOA 10 Bilancio di previsione annuale e pluriennale;	1 Elaborazione e predisposizione degli atti di variazione delle previsioni di bilancio. 2 Predisposizione del progetto di bilancio pluriennale. 3 Predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale. 4 Variazioni al bilancio annuale e pluriennale. 5 Assestamento del bilancio di previsione a seguito dell'approvazione del rendiconto gestionale.	15 giorni 60 giorni 60 giorni	n. atti progetto di bilancio pluriennale progetto di bilancio annuale n. provvedimenti di variazione proposta di assestamento di bilancio	
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo		
Numero e nominativo unità impegnate	Categoria D Buonomo 2-3	Categoria C Mignano 2-3	Categoria B	Categoria A	
Numero dei beneficiari/stakeholder					
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 11 Rendiconto di gestione e redazione della relazione illustrativa	1 Riaccertamento dei residui passivi	60 giorni	determina di riaccertamento
		2 Riaccertamento dei residui attivi	60 giorni	determina di riaccertamento
		3 Predisposizione rendiconto gestionale annuale	60 giorni	proposta di rendiconto gestionale
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
Numero e nominativo unità impegnate	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
		Mignano 1-2		
Numero dei beneficiari/stakeholder				
Strutture interessate (interne o esterne)				
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori	
DESCRIZIONE	LOA 13 Tenuta contabilità	1 Emissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento. 2 Visto di regolarità contabile. 3 Gestione fatture elettroniche: ricezione e registrazione. 4 Gestione delle fasi contabili delle entrate e delle spese , conseguente registrazione degli accertamenti e degli impegni. 5 Liquidazione delle spese, emissione dei titoli di riscossione e di pagamento previa verifica della loro regolarità contabile. 6 Gestione e quadratura delle partite di giro. 7 Predisposizione convenzione del servizio di Tesoreria.	Giornaliera Giornaliera Giornaliera	n. ordinativi n. mandati n. atti n. accertamenti/ impegni	
			Giornaliera	n. liquidazioni n. mandati pag n. reversali d'incasso	
			Giornaliera	report di verifica sottoscrizione convenzione	
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	Categoria A	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	
Numero e nominativo unità impegnate		Mignano 1-3-4-5-6-7	Cozzono 1-5II		
Numero dei beneficiari/stakeholder		Iacomino 2-3			
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)		Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 14 Gestione della Tesoreria	1 Rapporti con la Tesoreria. Registrazione degli incassi e dei pagamenti.		Giornalieri	n: registrazioni incassi e pagamenti
		2 Rapporti con il tesoriere		Giornalieri	atti di riscontro e vigilanza
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento		Termine del processo	
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero dei beneficiari/stakeholder			Mignano 1-2		
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)		Termini standard svolgimento
DESCRIZIONE	LOA 15 Supporto ed assistenza al Collegio dei revisori dei conti	1 Rapporto amministrativo gestionale con il Collegio.	2 Registrazione e archiviazione degli atti.	3 Verifica cassa
			Giornallera	n. atti
			Trimestrale	report
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
			Categoria B	Categoria A
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	
Numero e nominativo unità impegnate		Iacominno 2		
Numero dei beneficiari/stakeholder				
Strutture interessate (interne o esterne)				
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori	
DESCRIZIONE	LOA 16 Adempimenti fiscali	1 Adempimenti e certificazioni inerenti il sostituto di imposta. Certificazioni lavoro autonomo. Modello CUD. 2 Dichiarazione modello fiscale 770 per lavoro autonomo e dipendenti. 3 Versamenti fiscali mediante modello F24. 4 Versamenti fiscali 5 Gestione dati modello 730. 6 Dichiarazione redditi. 7 Dichiarazione IRAP	30 giorni 24 ore 24 ore 24 ore 30 giorni 30 giorni	n. certificazioni n. modelli CUD n. dichiarazioni n. versamenti fiscali n. versamenti n. modelli 730 n. dichiarazioni n. dichiarazioni	
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo		
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	
Numero e nominativo unità impegnate		Mignano 1-2-3-4-5			
Numero dei beneficiari/stakeholder					
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione	Responsabile Procedimento	Rag.	Tipologia	DESCRIZIONE	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
	Rag. Maria Rosaria Russo		LOA	LOA 18 Trattamento economico	1 Gestione trattamento economico del personale. 2 Applicazione economica CCNL e CCDI. 3 Applicazione Legge 133/2008 art.71 4 Gestione e elaborazione delle voci retributive fisse e variabili. Adempimenti per l'emissione del cedolino. 5 Trattenute extrasfiscali e relativi versamenti. 6 Assegni familiari/detrazioni d'imposta. 7 Cessione del quinto stipendio. 8 Versamenti contributivi INPS/INPDAP. 9 Gestione rapporto contributivo con gli Enti di previdenza.	Mensile 7 giorni 7 giorni 7 giorni 7 giorni 7 giorni 3 giorni 1 giorno Occasionale	n. elaborati contabili n. elaborati contabili n. elaborati contabili n. cedolini n. versamenti n. pratiche n. pratiche n. F/24 contributivi n. denunce contributive
Tempistica							
		Inizio del Processo		Stato di avanzamento		Termine del processo	
		Categoria D		Categoria C		Categoria B	
Numero e nominativo unità impegnate				Mignano			
Numero dei beneficiari/stakeholder							
Strutture interessate (interne o esterne)							
Indicatore qualitativo del processo							
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE							
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione							

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Tempistica	Inizio del Processo Categoria D	Stato di avanzamento Categoria C	Termine del processo Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate		Mignano 5-6-7-8-9-10-11-12		
Numero dei beneficiari/stakeholder		Iacomino 1-2-3-4-6		
Strutture interessate (interne o esterne)				
Indicatore qualitativo del processo	SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE			
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Rag: Maria Rosaria Russo			
Tipologia	LOA		Attività (Sotto)loa	
DESCRIZIONE	LOA 20 Affari Generali	1 Predisposizione, elaborazione e tenuta di atti deliberativi e determine ;	3 giorni	n. atti report semestrali
		2 Tenuta degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali;	Giornaliera	n. atti
		3 Pubblicazione degli atti all'albo pretorio;	Giornaliera	n. atti
		4 Tenuta dell'albo dei fornitori e dei professionisti;	Giornaliera	verifica adeguamento
		5 Adempimenti di cui alla legge 241/90 e ss.mm.e.ii.	30 giorni	atti richiamati
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate		Donato 1-3-4-5		
Numero dei beneficiari/stakeholder		Mignano 1		
Strutture interessate (interne o esterne)		Iacomino 1-2		
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo			
Tipologia	LOA		Attività (Sottoloa)	
DESCRIZIONE	LOA 21 Gestione e tenuta del protocollo generale;	1 Registrazione e classificazione della posta in arrivo ed in partenza; Acquisizione informatica dei documenti e trasmissione ai vari settori;	Giornaliera	n. atti
		2 Spedizione degli atti e della corrispondenza;	Giornaliera	n. atti
		3 Tenuta dell'archivio corrente e dell'archivio storico.	Giornaliera	n. atti archiviati corrente e storico
		4 Cura e gestione del protocollo della posta elettronica della ricezione e trasmissione atti.	Giornaliera	n. atti
		5 Tenuta e aggiornamento archivio documentale del protocollo.		n. atti archiviati
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate		Iacornino Tutte	Cozzolino 2	
Numero dei beneficiari/stakeholder				
Strutture interessate (interne o esterne)				
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori	
DESCRIZIONE	LOA 22 Gare	1 Predisposizione capitolato gara, disciplinare e allegati. Acquisizione CIG. 2 Pubblicazione bandi di gara. 3 Collaborazione con il Consulente per la gestione del contenzioso. 4 Verifica delle risorse economiche, predisposizione e controllo atti di impegno. 5 Nomina componenti Commissioni Gara 6 Aggiudicazioni - Verbalizzazioni - Sopralluoghi - Verifica documentazione 7 Adempimenti tecnici per le procedure delle gare Collaborazione con professionalità esterne di tipo amministrativo Attestazione della regolarità tecnico-amministrativa	45 giorni 2 giorni Occasionale 1 giorno 2 giorni 15 giorni 10 giorni Occasionale 2 giorni	n. procedimenti di gara/ n. atti n. bandi di gara report report n. atti n. atti n. procedimenti n. collaborazioni n. attestazioni	
Tempistica	Inizio del Processo Categoria D	Stato di avanzamento Categoria C	Termine del processo Categoria B	Categoria A	
Numero e nominativo unità impegnate		Donato 1-2-3-5-6-7-8			
Numero dei beneficiari/stakeholder		Mignano 1-3-5-6-7-8			
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 23 Contratti	1 Verifica delle risorse economiche durante l'esecuzione del contratto. 2 Predisposizione determine dirigenziali. 3 Acquisizione DURC e certificazioni varie. 4 Verifica esecuzione dei contratti	Occasionale 1 giorno 1 giorno Periodica	report n. determine n. certificazioni n. atti
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate		Mignano Tutte		
Numero dei beneficiari/stakeholder		Donato 1-2-4		
Strutture interessate (interne o esterne)		Iacomino 1-2-4		
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione			
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo		
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento
DESCRIZIONE	LOA 24 Beni e servizi	1 Programmazione per l'acquisizione dei beni e servizi. 2 Atti di controllo e gestione dei servizi	Annuale Occasionale
			Quadro sinottico quadrimestrale n. atti
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo
	Categoria D	Categoria C	Categoria B
Numero e nominativo unità impegnate		Mignano 2	
Numero dei beneficiari/stakeholder		Iacominno 2	
Strutture interessate (interne o esterne)		Donato 2	
Indicatore qualitativo del processo			
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE			
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione			

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottiloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori	
DESCRIZIONE	LOA 26 Autoparco	1 Gestione tenuta libri di marcia 2 Manutenzione autovetture 3 Approvvigionamento carburante 4 Pratiche assicurative	Giornaliera Mensile Settimanale	Report semestrale	
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo		
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	
Numero e nominativo unità impegnate		Aversano Tutte			
Numero dei beneficiari/stakeholder					
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione				
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
DESCRIZIONE	LOA 28 Servizi telematici	1 Gestione amministrativa dei Servizi Telematici. 2 Sistemi di telesorveglianza e controllo accessi. 3 Attività amministrative dei responsabili delle norme sull'ITC	Giornaliera Occasionale Occasionale	Report semestrale Report semestrale Report semestrale
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate		Iacomino 1-3	Cozzolino 2	
Numero dei beneficiari/stakeholder		Donato 1-2 Aversano 2		
Strutture interessate (interne o esterne)		Mignano 1-2		
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area Amministrazione					
Responsabile Procedimento	Rag. Maria Rosaria Russo				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori	
DESCRIZIONE	LOA 29 - Attività per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione	1 Tenuta ed aggiornamento del sito web dell'Ente; 2 Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 3 Predisposizione Piano annuale di prevenzione della corruzione. 4 Monitoraggio dell'attuazione del Piano. 5 Applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo aggiornamento. 6 Applicazione Programma annuale per la trasparenza e l'integrità e relativo aggiornamento. 7 Pubblicazione scadenziario obblighi. 8 Monitoraggio del sito.	Settimanale Annuale Annuale Periodico Annuale Annuale Annuale Mensile	Report Piano triennale Piano annuale Report Report Report Atto Report	
Templistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo		
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	
Numero e nominativo unità impegnate		Donato Tutte			
Numero dei beneficiari/stakeholder					
Strutture interessate (interne o esterne)					
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area delle Politiche Sociali				
Responsabile Procedimento	dr.S. Amone, dr.C.Ferrante, dr.D.Mignone			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
attività semiresidenziali anno scolastico 2015 - 2016	LOA 31 - semiresidenzialità presso i centri socio-educativi convenzionati Cod. 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 38, 43.	Istruttoria e delibera di merito	aprile	Delibera
	LOA 31 - semiresidenzialità presso i centri socio-educativi convenzionati Cod. 01, 02, 09, 12, 19, 22, 29, 37, 41.	Avviso pubblico sul sito per le richieste di assistenza.	maggio	Pubblicazione
	LOA 31 - semiresidenzialità presso i centri socio-educativi convenzionati Cod. 06, 07, 10, 15, 32, 34, 35, 39, 40, 41.	Accoglienza, informazioni, colloqui con le famiglie richiedenti.	maggio giugno	Numero incontri
		Caricamento informatico dati sensibili e compilazione scheda sociale, verifica requisiti.	maggio giugno	Numero schede e relativa gestione documentale
		Commissione per attribuzione punteggi.	giugno luglio	Verbalizzazione
		Graduatorie per struttura	settembre	Delibera
		Delibera con impegni di spesa.	settembre	Numero convenzioni
		Predisposizione, istruzione, redazione e sottoscrizione convenzioni.	settembre	Numero contratti e gare
		Predisposizione, istruzione, redazione e sottoscrizione contratti e gare.	mensile	
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	aprile	Valore %	settembre	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate	n. 3 = Amone/ Ferrante/ Mignone	n. 2 = Foti/ Donato	n. 1 = Cozzolino	
Numero dei beneficiari/stakeholder	800			
Strutture interessate (interne o esterne)	30			
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area delle Politiche Sociali					
Responsabile Procedimento	dr. S. Arnone, dr. C. Ferrante, dr. D. Mignone				
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori	
Flusso documentale relativo al ricevimento pubblico e alle procedure per gli assistiti	LOA 32 - Gestione dei servizi	gestione degli archivi.	tutto l'anno	tutti i documenti	
		gestione degli schedari	giugno e luglio	N. schede/ gestione documentale	
		gestione dei fascicoli	maggio giugno e luglio	numero fascicoli e relativa gestione documentale	
		spedizione dei fax	tutto l'anno giornaliero	N. fax /gestione documentale	
		gestione della posta in arrivo	tutto l'anno giornaliero	N. documenti e gestione	
		gestione della posta in partenza	tutto l'anno giornaliero	N. documenti e gestione	
		attività di protocollo.	tutto l'anno giornaliero	N. protocolli/gestione documentale	
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	Indicatore	
	aprile	Valore %	settembre		
Categoria D					
Numero e nominativo unità impegnate	n. 3 = Arnone/ Ferrante/ Mignone	n. 2 = Foti/ Donato	n. 1 = Cozzolino		
Numero dei beneficiari/stakeholder	800				
Strutture interessate (interne o esterne)	30				
Indicatore qualitativo del processo					
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE					
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione					

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area delle Politiche Sociali				
Responsabile Procedimento	dr. S. Arnone, dr. C. Ferrante, dr. D. Mignone			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
Attività prestate all'esterno dell'azienda	LOA 33 - Attività di verifica e controllo:	servizio esterno presso le strutture convenzionate per le attività di controllo e verifica delle attività semiresidenziali,	Per tutta la durata delle attività socio - ass. li	schede predisposte
		accertamenti domiciliari presso le famiglie richiedenti.	Per tutta la durata delle attività socio - ass. li	schede predisposte
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	gennaio	Valore %	dicembre	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate	n. 3 = Arnone/ Ferrante/ Mignone	n. 1 = Aversano		
Numero dei beneficiari/stakeholder	800	1		
Strutture interessate (interne o esterne)	30			
Indicatore qualitativo del processo				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione	SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE			

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area delle Politiche Sociali				
Responsabile Procedimento	dr. S. Arnone, dr. C. Ferrante, dr. D. Mignone			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
colloqui - incontri - commissioni	LOA 34: Rapporti con i responsabili delle strutture convenzionate e con le famiglie.	lavori della commissione per la verifica dei requisiti delle strutture che fanno richiesta di convenzionamento.	luglio	Verbalizzazione
		Compilazione graduatoria per struttura.	giugno e luglio	graduatoria strutture
		Stampa lettere di ammissione per le famiglie e le strutture.	agosto e settembre	Numero stampe
		Chiusura dei lavori della commissione e pubblicazione interna della graduatoria dei minori assistiti.	luglio	verbalizzazione e graduatoria minori assistiti
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	aprile	Valore %	settembre	
	Categoria D			
Numero e nominativo unità impegnate	n. 3 = Arnone/ Ferrante/ Mignone			
Numero dei beneficiari/stakeholder		800		
Strutture interessate (interne o esterne)		30		
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area delle Politiche Sociali									
Responsabile Procedimento		dr. S. Arnone, dr. C. Ferrante, dr. D. Mignone							
Tipologia		LOA		Attività (Sottoloa)		Termini standard svolgimento		Indicatori	
Commissioni - graduatorie -		LOA 35: Progetti, contributi e altre attività socio - assistenziali		lavori della commissione per la verifica dei requisiti delle strutture che fanno richiesta di contributo per progetti o attività socio - ass. li.		aprile, maggio, giugno		istruttorie	
				chiusura lavori commissione e pubblicazione esito delle richieste per contributi, progetti e attività socio - ass. li		aprile, maggio, giugno		graduatorie	
				sottoscrizione convenzioni e/o protocolli d'intesa con i facenti istanza		novembre /dicembre		delibera e numero convenzioni	
Tempistica		Inizio del Processo		Stato di avanzamento		Termine del processo			
		aprile		Valore %		dicembre			
		Categoria D		Categoria C		Categoria B		Categoria A	
Numero e nominativo unità impegnate		n. 3 = Arnone/ Ferrante/ Mignone							
Numero dei beneficiari/stakeholder		indefinitibile							
Strutture interessate (interne o esterne)		indefinitibile							
Indicatore qualitativo del processo									
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE									
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione									

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area delle Politiche Sociali				
Responsabile Procedimento	dr. S. Arnone, dr. C. Ferrante, dr. D. Mignone			
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori
Front office in Azienda	LOA 36: sportello d'ascolto e segretariato sociale	Sportello di ascolto e di segretariato sociale per le famiglie e i minori che ne fanno richiesta	bisettimanale: martedì e giovedì	schede
		sportello informativo ai servizi presenti sul territorio.	bisettimanale: martedì e giovedì	schede
		individuazione collaboratori esterni: predisposizione dei contratti di collaborazione	annuale	delibera e contratti
Tempistica	Inizio del Processo	Stato di avanzamento	Termine del processo	
	gennaio	Valore %	dicembre	
	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Numero e nominativo unità impegnate	n. 3 = Arnone/ Ferrante/ Mignone			
Numero dei beneficiari/stakeholder		1500		
Strutture interessate (interne o esterne)		30		
Indicatore qualitativo del processo				
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE				
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione				

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area delle Politiche Sociali							
Responsabile Procedimento		dr.S. Arnone, dr.C.Ferrante, dr.D.Mignone					
Tipologia		LOA		Attività (Sottoloa)		Termini standard svolgimento	
Studio e ricerca su testi, codici e navigazione on line.		LOA 37: Attività di analisi, studio e ricerca riferiti agli interventi da predisporre ed attuare nel campo socio - assistenziale		Organizzazione delle iniziative sociali dell'Amministrazione: incontri, seminari, convegni, dibattiti, assemblee.		Trimestrale	
				Informazioni e pubblicizzazione sul web delle iniziative rivolte all'utenza sui servizi assistenziali e sulle modalità di accesso ai servizi;		annuale	
				partecipazione a progetti in rete con altre Istituzioni		annuale	
Tempistica		Inizio del Processo		Stato di avanzamento		Termine del processo	
		aprile		Valore %		settembre	
		Categoria D		Categoria C		Categoria B	
Numero e nominativo unità impegnate		n. 3 = Arnone/ Ferrante/ Mignone		Donato = 1			
Numero dei beneficiari/stakeholder		800					
Strutture interessate (interne o esterne)		30					
Indicatore qualitativo del processo							
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE							
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione							

Scheda di rilevazione delle attività AZIENDA FBNAI

Area delle Politiche Sociali						
Responsabile Procedimento	dr. S. Arnone, dr. C. Ferrante, dr. D. Mignone					
Tipologia	LOA	Attività (Sottoloa)	Termini standard svolgimento	Indicatori		
Verifica documenti contabili in base a presenze minori e regolarità funzionamento	LOA 38: Attività amministrativa	Caricamento dati: Controllo presenze minori	mensile			
		verifica della documentazione Istruttoria per la liquidazione e pagamento della contabilità delle strutture convenzionate per le attività semiresidenziali	mensile			
		Istruttoria per gare per acquisto materiali per interventi sociali	a richiesta			
		scaricamento Posta Elettronica Certificata PEC	quotidiano			
Categoria D		Categoria C		Categoria B		
Numero e nominativo unità impegnate	n. 3 = Arnone/ Ferrante/ Mignone	n. 1 = Iacomino				
Numero dei beneficiari/stakeholder	800					
Strutture interessate (interne o esterne)	30					
Indicatore qualitativo del processo						
SEZIONE DEDICATA AI DATI DI INTERESSE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE						
Indicatori del monitoraggio del sistema di valutazione						