

VIA DON BOSCO N. 7
80141 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 52

DEL 25 OTT. 2017

OGGETTO: **Piano integrato della performance - anno 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTICINQUE (25) del mese di ottobre, presso la sede dell'Azienda in Napoli alla Via Don Bosco n. 7

il Commissario Regionale

Avv. Paola **Parente**, in virtù dei poteri conferiti con DPGR Campania n. 42 del 02/03/2017, 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 con la delibera commissariale n. 82 del 3 novembre 2015, Piano della performance.- Anno 2015 si è aggiornato ed integrato il Piano triennale attraverso l'individuazione delle Linee Ordinarie di Attività con le quali si è definito 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 con delibera commissariale n.76 del 14 ottobre 2015 affidando al Nucleo di Valutazione il compito di relazionare sull'intero andamento della performance 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 il Piano è elaborato in 38 schede LOA, contenente 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;
- che con delibera commissariale n.35 del 12 giugno 2017 è stato individuato il Piano degli obiettivi operativi delle categorie B,C,eD per l'anno 2017 che tra gli altri, prevede, l'obiettivo di elaborare una proposta di Piano Integrato della Performance, già richiamato nella delibera commissariale n.48 del 14 luglio 2016, obiettivo pienamente realizzato, come si evince dalla relazione del Nucleo di Valutazione relativa alla realizzazione degli obiettivi operativi della performance per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2017;

Visto:

- il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 approvato con delibera n. 42 del 28 luglio 2017;
- la determinazione n.18 del 1 marzo 2017 con la quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017;
- l'accordo sindacale per la sigla del CCDI per il biennio normativo 2015-2016 e economico 2015 stipulato in data 20 luglio 2016;

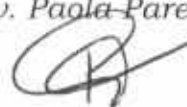
- la delibera n.54 del 29 luglio 2016 con la quale si è preso atto del CCDI e del nuovo Sistema di valutazione dell'Azienda;

DELIBERA

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 2017, così come descritto nell'allegato 1 contenente le 38 schede relative alle Linee Operative di Attività, 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
Avv. Paola Parente*



Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

A T T E S T A

che la spesa di €. _____ trova copertura finanziaria sul/i relativo/i stan-
ziamento/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
RAGIONERIA

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 _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito www.fbnaei.it della Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia il _____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 23 - comma 6 - Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).
Napoli 25 OTT. 2017

IL DIPENDENTE INCARICATO

ESECUTIVITA'

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

☐ diviene esecutiva il _____ (art. 23 - comma 6 Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).

☒ è immediatamente esecutiva il 25 OTT. 2017 (art. 23 - comma 7 Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2).
Napoli, 25 OTT. 2017

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.fbnaei.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 PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 1 - Verifica e gestione dello stato del patrimonio

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: GEOM. ENNIO BUONOMO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Attività di sopralluoghi in base a richieste di locazione pervenute sia per gli immobili del complesso Bagnoli che per gli immobili in Napoli alla Via Petrarca	LOA 01 Verifica e gestione dello stato del patrimonio	1. Sopralluoghi e supporto logistico.	settimanale	N° 50 sopralluoghi	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su:	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Attività di verifica dei turni di portierato e vigilanza che il titolare dell'appalto trasmette nonché, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, di gestione degli addetti al servizio		2. Controllo e gestione del servizio di portierato e vigilanza.	Settimanale per 2 giornate lavorative	N° 40 servizi		Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero unità nominativo sottoloa		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.3		BUONOMO	DONATO sottoloa 1 AVERSANO sottoloa 1											

Allegato n. 1
alla deliberazione/determinazione
n. 52 del 17.5.2017
pag. 46

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 2 - Pianificazione e gestione degli interventi manutentivi sul patrimonio

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: GEOM. ENNIO BUONOMO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Attività di verifica sullo stato del patrimonio immobiliare	LOA 02 Pianificazione e gestione degli interventi manutentivi sul patrimonio	1. Redazione Programma annuale interventi di manutenzione ordinaria.	5 giorni	n. 1 Relazione	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Redazione Programma annuale interventi di manutenzione straordinaria.	5 giorni	n. 1 Relazione		Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
N.1		BUONOMO												

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 3 - Gestione della manutenzione

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: GEOM ENNIO BUONOMO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Attività di controllo degli interventi sul patrimonio immobiliare	LOA 03 Gestione della manutenzione	1. Gestione del programma degli interventi di manutenzione ordinaria	Annuale	N. 1 Progettazione, direzione, sorveglianza, certificazione di regolare esecuzione e collaudi	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	USCITA 1/1/02/005 € 28.500,00			SI	Amministrazione trasparente	Basso	Nessuna	Aggiornamento e formazione su:	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Gestione del programma degli interventi di manutenzione straordinaria	Annuale	N. 10 Progettazioni, direzione, sorveglianza, certificazione di regolare esecuzione e collaudi		USCITA 1/2/08/052 € 200000,00			SI	Amministrazione trasparente	Basso	Nessuna		
		3. Sorveglianza sulle attività tecniche affidate all'esterno	5 giorni	N. 1 Supporto documentale. Verifica di conformità dei collaudi e relazioni finali					NO	Nessuna	Basso	Nessuna		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 1		BUONOMO												

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017
LOA 4 - Interventi relativi alla sicurezza immobili e conseguenziali
STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE: GEOM. ENNIO BUONOMO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Attività di controllo e supporto alle attività conseguenziali	LOA 4 Interventi relativi alla sicurezza immobili e conseguenziali	1. Verifica delle condizioni dei luoghi di lavoro	1 giorno	N. 1 Relazione	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Verifica condizioni utili per ospitare sedi uffici	Periodica mensile	N. 0 Relazioni		Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.1		BUONOMO												

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 5 - Gestione dei servizi del patrimonio

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: GEOM.ENNIO BUONOMO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Attività di verifica Via Petrarca e Via Don Bosco dei servizi per gli ascensori; impianti elettrici; pulizia; derattizzazione e per il complesso di Bagnoli dei servizi di vigilanza, impianti elettrici, derattizzazione e verde	LOA 5 Gestione dei servizi del patrimonio	1. Gestione dei servizi	Annuale	N. 11 interventi di direzione, sorveglianza, certificazione di regolare esecuzione	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Nessuno	Nessuno	Nessuno	SI	Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.1		BUONOMO												

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 6 - Rappresentanza dell'Ente e collaborazione con professionalità esterne

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: GEOM.ENNIO BUONOMO

Tipologia	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Attività di supporto per le attività tecniche per la gestione e conservazione del patrimonio	LOA 6 Rappresentanza dell'Ente e collaborazione con professionalità esterne	1. Attività di rappresentanza tecnica dell'amministrazione presso altri Enti o privati.	10 giorni	N. 13 riunioni e verbali (3 per via Petrarca - 6 per Pua Bagnoli - 4 per caratterizzazione)	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Supporto tecnico documentale e operativo alle professionalità esterne.	10 giorni	N° 5 riunioni		Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 2		BUONOMO	DONATO sottoloa 1 - 2											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017
LOA 7 - Provvedimenti per la redditività del patrimonio
STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Accertamento	Riscossione						
Attività di verifica sulle variazioni ISTAT	LOA 7 Provvedimenti per la redditività del patrimonio	1. Istruttoria provvedimenti necessari alla determinazione canoni di locazione - Predisposizione atti	30 giorni	N° 1 provvedimento	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Nessuno	Nessuno	Nessuno	SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su : Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015	
Attività in ordine alla verifica delle condizioni per la stipula di nuovi contratti o per il rinnovo - invio comunicazioni e predisposizione atti		2. Istruttoria provvedimenti per la stipula contratti locazione - Predisposizione atti	Rinnovi - 15 giorni Nuove stipule - 2 mesi	N° 3 provvedimenti di rinnovo - N° 2 provvedimenti nuove stipule		Nessuno	Nessuno	Nessuno	SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Attività di predisposizione dei testi dei contratti		3. Elaborazione testo contratto locazione	Giornaliero	n. 5 contratti elaborati		Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 3		RUSSO	DONATO e MIGNANO sottoloa 1 - 2 - 3											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 8 - Gestione dei canoni di locazione

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Attività di predisposizione delle lettere da inviare mensilmente ad ogni inquilino con l'indicazione del canone e degli oneri condominiali	LOA 8 Gestione dei canoni di locazione	1. Fitti mensili	mensile	n.468 fitti	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	ENTRATA - 1/1/01/002 PREVISIONE € 1.257.000,00	Accertamento € 692.477,25	Riscossione € 460.942,19	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su : Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015	
Attività in ordine alla predisposizione delle registrazioni dei contratti di locazione nuovi o in scadenza		2. Istruttoria atti adempimenti fiscali - predisposizione atti	mensile	n.11 provvedimenti		USCITA 1/1/01/002 - STANZIAMENTO € 12.800,00 carico Azienda e P.G. 3/1/10/062 € 25.000,00	n.22 impegni	€ 7.898,50 su 1/1/01/002 Quota Azienda € 8.154,50 3/1/10/062 carico inquilini	SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Attività in ordine all'inserimento dei dati di nuovi locatari		3. Anagrafe degli inquilini	all'occorrenza	n. 2 di anagrafiche variate		Nessuno	Nessuno	Nessuno	SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Attività di predisposizione delle comunicazioni		4. Gestione oneri condominiali e utenze	mensile	n. 282 comunicazioni		ENTRATA 3104015 STANZIAMENTO € 1.107.000,00	Accertamento € 142353,29	Riscossioni € 46714,67	SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Attività di verifica inquilini morosi e predisposizione lettere di sollecito		5. Verifica delle morosità e solleciti di pagamento	mensile	n.18 solleciti		Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
N. 3		RUSSO	MIGNANO sottoloa 1 - 2 - 3 - 4 - 5	COZZOLINO sottoloa 1										

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017
LOA 9 - Gestione del contenzioso
STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Attività di predisposizione documentazione da trasmettere al legale	LOA 9 Gestione del contenzioso	1. Istruttoria per l'avvio del contenzioso per il recupero dei crediti	15 giorni	n. 0 istruttorie	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Attività di predisposizione atti per incarico al legale		2. Procedura recupero crediti	mensile	Nessuna Delibera di affidamento incarico - Liquidazione competenza		1103020; € 15.000,00			SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
N. 2		RUSSO	MIGNANO sottoloa 1											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 10 - Bilancio di previsione annuale e pluriennale

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG.RUSSO MARIA ROSARIA

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Alla data; il bilancio non è stato approvato	LOA 10 Bilancio di previsione annuale e pluriennale	1. Predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e relazioni	60 giorni	Proposta di bilancio inoltrata ai revisori in data 20/1/2017. Su detta proposta di bilancio sono stati forniti i chiarimenti richiesti con nota del 1° Febbraio 2017	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	Nessuna	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Alla data; il bilancio non è stato approvato		2. Elaborazione e predisposizione degli atti di variazione delle previsioni di bilancio di previsione annuale	15 giorni	n. 0 atti		Nessuno	Nessuno	Nessuno	SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Alla data; il bilancio non è stato approvato		3. Assestamento bilancio di previsione a seguito dell'approvazione del rendiconto gestionale dell'esercizio precedente	30 giorni	n. 0 atti		Nessuno	Nessuno	Nessuno	SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Tale bilancio è stato restituito priva di efficacia e improduttivo di effetti, giusta nota Regione Campania n. 2017.0296524. E' in corso di proposizione un nuovo bilancio		4) Approvazione atti definitivi	15 giorni	n. 1 atto Delibera n.11 del 15 febbraio 2017.		Nessuno	Nessuno	Nessuno	SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B										
n. 2		RUSSO	DONATO sottoloa 2-3-4											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 11 - Rendiconto di gestione e redazione della relazione illustrativa

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Eliminazione impegni assunti negli esercizi precedenti	LOA 11 Rendiconto di gestione e redazione della relazione illustrativa	1. Riaccertamento dei residui passivi	60 giorni	n. 4 delibere per riaccertamento residui passivi	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	Importo residui passivi riaccertati in meno € 64.082,26			SI	Sito web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su :	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n.76 del 14 ottobre 2015
Eliminazione crediti per fitti a seguito di transazioni		2. Riaccertamento dei residui attivi	60 giorni	n.0 delibere		Nessuno	Nessuno	Nessuno	SI	Sito web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Rendiconto gestione 2016 approvato con delibera n.31 del 31 maggio 2017		3. Predisposizione rendiconto gestionale annuale	60 giorni	delibera n. 31/2017 Approvato dalla Regione Campania nota n. 2017.0459685		Disavanzo di gestione € 1.125.912,78			SI	Sito web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 3		RUSSO	MIGNANO sottoloa 1- 2 DONATO sottolo 1 -2 -3											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 12 - Gestione e tenuta del fondo economale

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG.MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Delibera n. 11/2016 fondo costituito di €. 2.000,00	LOA 12 Gestione e tenuta del fondo economale	1. Gestione cassa economale: acquisizione beni e servizi pagamenti fattura, tenuta scrittura contabile.	Giornaliero	n. 67 registrazioni cassa economato	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	€.2000,00	utilizzato €.1.867,00		NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
La rendicontazione trimestrale non è avvenuta poiché le spese sostenute non hanno ancora esaurito il fondo		2. Rendicontazione quadratura annuale	Trimestrale	n. 0 atti					SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 2		RUSSO	DONATO sottoloa 1											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 13 - Tenuta contabilità

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Sono state effettuate le verifiche contabili e i giustificativi delle istruttorie per la liquidazione delle spese	LOA 13 Tenuta contabilità	1. Liquidazione delle spese	Giornaliera	n.56 liquidazioni con determinazioni n. 28 liquidazioni su istruttorie di regolarità del servizio reso a fronte di un appalto contrattualizzato	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				SI	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat D Scheda cat B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Visto di regolarità contabile	Giornaliera	n. 72 atti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		3. Gestione fatture elettroniche ricezione e registrazione	Giornaliera	352					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		4. Gestione delle fasi contabili delle spese/registrazione degli impegni	Giornaliera	n. 387 impegni a competenza e n.123 impegni a residui					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		5. Emissione dei titoli di pagamento	Giornaliera	n. 493 mandati di pagamento		Importo dei mandati di pagamento emessi €3.073.978,85			NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
E' stata verificata la contabilità in entrata		6. Gestione delle fasi contabili delle entrate/registrazione degli accertamenti	Giornaliera	n.1.224 accertamenti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		

relativa alla riscossione dei crediti		7. Emissione dei titoli di riscossione	Giornaliera	n.1.224 orditivi di incasso		Importo reversali emesse € 7.602.018,26			NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
La quadratura delle partite di giro è stata verificata per tutti gli articoli ad eccezione degli oneri condominiali la cui quadratura in corso di esercizio non è verificabile		8 Gestione e quadratura delle partite di giro.	Mensile	N. 0 report di verifica					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Permane il servizio di Tesoreria in essere		9. Predisposizione convenzione del servizio di Tesoreria.	90 giorni	Nessuna sottoscrizione convenzione					SI	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.3		RUSSO	IACOMINO sottoloa 3 MIGNANO sottoloa 1-4-5											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 14 - Gestione della Tesoreria

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG.MARIA ROSARIA RUSSO

Tipologia	LOA	Attività	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Attività di verifica dal conto di tesoreria delle entrate e delle uscite	LOA 14 Gestione della Tesoreria	1. Rapporti con la Tesoreria. Registrazione degli incassi e dei pagamenti.	Giornalieri	n. 839 registrazioni incassi per complessivi €. 7.024.689,42 e n.487 per complessivi €. 2.955.371,09 pagamenti	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Trasmissione comunicazioni in ordine alle regolarizzazioni		2.Rapporti con il tesoriere	Giornalieri	n.14 atti di riscontro e vigilanza					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 2		RUSSO	MIGNANO sottoloa 1 - 2											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 15 - Supporto ed assistenza al Collegio dei revisori dei conti

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Attività di invio comunicazioni e redazione dei verbali del Collegio	LOA 15 Supporto ed assistenza al Collegio dei revisori dei conti	1. Rapporto amministrativo gestionale con il Collegio.	Occasionale	n. 4 riunioni come da verbali agli atti	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat. D Scheda cat. B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Archiviazione e tenuta degli atti del Collegio		2. Registrazione e archiviazione degli atti.	Giornaliera	N. 4 atti archiviati					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Attività di verifiche di cassa ordinarie e straordinarie		3. Verifica cassa	Trimestrale	Nel corso del 1° semestre 2017 il collegio ha effettuato n.2 verifiche di cassa ordinarie. N.1 verifica di cassa per il 4° trim.2016 e 1° trim.2017 split payment e in data 2/3/2017 N. 1 verifica di cassa straordinaria in occasione dell'insediamento del nuovo Commissario					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 2		RUSSO	IACOMINO sottoloa 2 - 3											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017
LOA 16 - Adempimenti fiscali
STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Nei termini stabili dalla legge ovvero entro il 28/2/2017 sono state redatte le certificazioni rilasciate ai soggetti interessati. I file delle certificazioni sono stati inviati ed acquisiti all'Agenzia delle Entrate il 1° marzo c.a. (cfr. ricevute agli atti)	LOA 16 Adempimenti fiscali	1. Adempimenti e certificazioni inerenti il sostituto di imposta. Certificazioni lavoro autonomo. Modello CUD.	30 giorni	n. 28 certificazioni n. modelli CUD	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Il modello 770 alla data 30 giugno è stato elaborato e, a tale data, verificato. In data 5 luglio è stato trasmesso ed acquisito dall'Agenzia delle Entrate		2. Dichiarazione modello fiscale 770 per lavoro autonomo e dipendenti.	30 giorni	n.1 dichiarazioni					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
I versamenti fiscali riguardano le ritenute IRPEF operate sulle competenze erogate al personale ed ai collaboratori nonché le ritenute per addizionali regionali e comunali. Nel mese di gennaio 2017 il versamento afferisce alla ritenute operate nel mese di dicembre il cui termine è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione		3. Versamenti fiscali mediante modello F24.	24 ore	n.6 versamenti fiscali		Uscita 3/1/10/059 € 630.000,00	n.18 di cui 3 imputati ai residui 2016	€ 61.579,47 di cui €, 17.840,24 imputati ai residui 2016.	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Nel mese di gennaio 2017 il versamento è afferente alle ritenute IVA operate nel mese di dicembre 2016 il cui termine è fissato al 16 del mese successivo		4. Versamenti fiscali IVA SPLIT PAYMENT	24 ore	n.6 versamenti		Uscita 3/1/10/059 €, 630.000,00	n.6 impegni di cui 1 imputato ai residui 2016	€ 146.116,15 di cui €, 32.392,24 imputati ai residui 2016	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		

Alla data del 30 giugno non sono stati ancora inoltrati dall'Agenzia delle Entrate i relativi files.		5. Gestione dati modello 730	24 ore	n. 0 modelli 730 r					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA					
La dichiarazione dei redditi è stata predisposta e le imposte sono state regolarmente versate entro il 30 giugno 2017. La dichiarazione dei redditi non è stata ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate il cui termine è fissato al 30 settembre.		6. Dichiarazione redditi e versamenti	30 giorni	n.1 dichiarazioni n.2 versamenti saldo IRES anno 2016 e 1° acconto 2017 n.1 versamento acconto IMU anno 2017					Uscita 1/1/01/001 €. 1.900.000,00	n.2 impegni	€.934.209	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Questa Azienda è tenuta ai versamenti IRAP in acconti mensili che sono determinati secondo la legge sulle retribuzioni erogate al personale dipendente ed ai collaboratori in sede di dichiarazione, pertanto, se calcolati correttamente nel corso dell'anno di competenza, non risultano versamenti da effettuare		7. Dichiarazione IRAP	30 giorni	n.1 dichiarazioni					Uscita 1/1/03/012 €.153.000,00	n.6 impegni di cui 1 imputato ai residui 2016	€ 19.216,66 di cui € 5329,06 imputati ai residui 2016	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A												
n. 1		RUSSO															

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 17 - Stato Giuridico

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Effettuato il monitoraggio per tutto il personale e individuato un dipendente da collocare a riposo a fara data dal 1/10/2017 a cui è stato espletato l'istruttoria per verifica contributi e relativa pratica	LOA 17 Stato Giuridico	1. Monitoraggio del personale da collocare a riposo.	Annuale	N° 1 dipendente interessato	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su gestione atti amministrativi, gestione economica e giuridica del personale	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Trattamento pensionistico.	Occasionale	n. 1 pratica					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		3. Predisposizione moduli liquidazione TFR 1 – TFR2 modello 350/ P.	Occasionale	n. 0 atti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		4. Istruttoria prestiti INPS.	Occasionale	n. 0 atti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		5. Gestione procedimenti disciplinari.	Occasionale	n. 0 atti					SI	INTRANET	BASSO	NESSUNA		
		6. Gestione del contenzioso.	Occasionale	n. 0 pratiche					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		7. Procedura concorsuale e mobilità esterna.	Occasionale	n. 0 atti di interpello					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Ala fine dell'anno 2016 sono stati attivati corsi di formazione con la PA Digitale per l'utilizzo dei programmi applicativi per la gestione degli atti amministrativi, per la gestione economica e giuridica del personale della durata di n.9 giornate. Allo stato detti corsi sono attivi.		8. Attività annuale di formazione.	15 giorni	n.0 corsi previsti e realizzati					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		

Incontro con le organizzazioni sindacali e rapporti ordinari		9. Relazioni sindacali.	Occasionale	n. 1 Incontro					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 1		RUSO												

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 18 - Trattamento economico

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Con determinazione n. 18 del 1° marzo 2017 è stato costituito il fondo per l'anno 2017 per l'erogazione della retribuzione accessoria. Le liquidazioni mensili, nelle more della definizione del nuovo contratto, avvengono sulla scorta di quanto contrattualizzato con il CCDI anno 2016.	LOA 18 Trattamento economico	1. Gestione trattamento economico del personale	Mensile	n. 6 elaborati contabili	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede	USCITA 1/1/03/006 (trattamento fondamentale) € 265.000,00 1/1/03/008 (retribuzione accessoria) e 142.000,00	n. 6 impegni sul 1/1/03/006 per €. 112.107,54 e n. 6 impegni su 1/1/03/008 per €. 53672,04	€. 165.779,58	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat. D Scheda cat. B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Applicazione economica CCNL e CCDI	7 giorni	n. 0 elaborati contabili					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		3. Applicazione Legge 133/2008 art. 71	7 giorni	n. 0 elaborati contabili					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Sono state regolarmente effettuate le operazioni contabili relative al pagamento delle retribuzioni al personale e gli adempimenti ad essi collegati		4. Gestione e elaborazione delle voci retributive fisse e variabili. Adempimenti per l'emissione del cedolino.	7 giorni	n. 115 cedolini vidimati					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		5. Trattenute extrafiscali e relativi versamenti.	7 giorni	n. 6 versamenti		630.000,00	n. 18 impegni	€. 961,26 di cui € 160,41 imputati ai residui 2016.	SI	INTRANET	BASSO	NESSUNA		
		6. Assegni familiari/detraioni d'imposta	7 giorni	n. 3 pratiche					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		7. Cessione del quinto stipendio.	3 giorni	n. 0 pratiche					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		

Pagamento dei contributi all'istituto previdenziale attraverso Uniemns		8) Versamenti contributivi INPS/INPDAP e INAIL	1 giorno	n. 6 F/24 contributivi		uscita 1/1/03/012 € 153.000,00 per i contributi a carico dell'azienda	n.49 impegni di cui 6 imputati ai residui 2016 (compresi quelli imputati a p.g. per le quote trattenute)	complessivamente € 81.427,81 di cui € 22.400,88 imputati ai residui 2016	NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		9. Gestione rapporto contributivo con gli Enti di previdenza.	mensile	n.6 denunce contributive					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.2		RUSSO	MIGNANO sottoloa 4											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 19 - Gestione del Personale

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Verificata il rilevamento del sistema delle presenze dei dipendenti	LOA 19 Gestione del Personale	1. Predisposizione atti e gestione consegna badge al personale.	Occasionale	N° 4	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Gestione in rete del sistema di rilevazione orari di lavoro.	Giornaliera	N. 125 report informatici					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		3. Sistema informatizzato di rilevazione/ marcatura digitale, registrazione congedi permessi e assenze.	Mensile	n. 66 report informatici					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Attività di controllo e adempimenti successivi		4. Predisposizione documentazione richiesta invio visite fiscali e trasmissione dati legge 133/08.	Occasionale	N° 1 richiesta					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		5. Gestione ferie anno corrente e precedenti, gestione assenze diritto allo studio - art.19/1995 CCNL.	2 giorni	72 giorni congedo					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Verifica computo ore e successiva erogazione dei compensi		6. Rilevamento lavoro straordinario.	Giornaliera	n.16 ore					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Corretto uso dei contenuti della convenzione con la società erogatrice		7. Gestione Buoni Pasto.	Mensile	N° 958 a maggio 2017					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		8. Gestione informatica foglio matricolare.	Occasionale	n. 0 atti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		

Effettuato espletamento pratica		9. Gestione richieste e benefici legge 104/92.	Occasionale	N° 1 richiesta					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		10. Predisposizione certificazione e attestati di servizio.	Occasionale	n. 0 atti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		11. Istruttoria atti maternità / incarichi esterni/ aspettative / risoluzione contratto di lavoro.	7 giorni	n. 0 pratiche					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Tenuta ed aggiornamento dell'archivio		12. Gestione archivio giuridico corrente e storico del personale – fascicoli del personale.	Occasionale	n. 11 fascicoli/ n. 0 consultazioni					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.2		RUSSO	IACOMINO sottoloa 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 20 - Affari Generali

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Attività di elaborazione degli atti amministrativi e conservazione degli stessi in appositi fascicoli annuali	LOA 20 Affari Generali	1. Predisposizione, elaborazione e tenuta di atti deliberativi e determine.	3 giorni	n.38 Delibere, n. 62 Determine.	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Attività di registrazione degli atti amministrativi negli appositi elenchi		2. Tenuta degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali;	Giornaliera	n.38 Delibere, n. 62 Determine.					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Attività di pubblicazione degli atti amministrativi all'Albo on line del sito web e nella sezione Amministrazione Trasparente		3. Pubblicazione degli atti all'albo Azienda	Giornaliera	n.38 Delibere, n. 62 Determine.					SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Attività di inserimento nuove richieste di iscrizione e/o modifiche ed integrazioni a richieste già inserite e pubblicazione degli elenchi sul sito web		4. Tenuta dell'albo dei fornitori e dei professionisti;	Giornaliera	n. 18 nuove iscrizioni e n. 1 rinnovo					SI	Sito Web	BASSO	NESSUNA		
Si è provveduto a rispondere alle istante pervenute ai sensi della legge richiamata		5. Adempimenti di cui alla legge 241/90 e ss.mm.e.ii.	30 giorni	n. 1 atto					SI	Sito Web	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 3		RUSSO	DONATO sottoloa 1 - 2 - 3 - 4 IACOMINO sottoloa 2 - 3											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 21 - Gestione e tenuta del protocollo generale

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG.MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Attività di registrazione di tutti gli atti in entrata ed in uscita con relativa scansione e conservazione digitale	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. 1878 Protocolli Esterni e n. 659 Protocolli Interni	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su ;	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015.
		2. Spedizione degli atti e della corrispondenza;	Giornaliera	n.499					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		3. Tenuta dell'archivio corrente e dell'archivio storico;	Giornaliera	n. 2.537 atti archiviati corrente					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		4. Cura e gestione del protocollo della posta elettronica della ricezione e trasmissione atti.	Giornaliera	n. 434					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		5. Tenuta e aggiornamento archivio documentale del protocollo.		N. 1878 Protocolli Esterni e n. 659 Protocolli Interni					SI	INTRANET	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.2		RUSSO	IACOMINO sottoloa 1 - 2 - 3 - 4 - 5											

SCHEMA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 22 - Gare

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Istruttoria propedeutica all'epletamento delle procedure e adempimenti consequenziali	LOA 22 Gare	1. Predisposizione capitolato gara, disciplinare DUVRI e allegati. Acquisizione CIG.	45 giorni	n. 1 procedimenti di gara/ n. 3 atti procedure negoziate/ n. 30 CIG richiesti	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Pubblicazione bandi di gara.	2 giorni	n. 1 bando di gara					SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
		3. Collaborazione con il Consulente per la gestione del contenzioso.	Occasionale	n. 0 atti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Attività di regolarità contabile		4. Verifica delle risorse economiche, predisposizione e controllo atti d'impegno.	1 giorno	n. 34 atti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		5. Nomina componenti Commissioni Gara	2 giorni	n. 0 atti					SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Adempimenti finali e consequenziali alle procedure di gara		6. Aggiudicazioni - Verbalizzazioni - Sopralluoghi - Verifica documentazione	15 giorni	n.3 atti					SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	ALTO	Previste dal PTPC		
		7. Adempimenti tecnici per le procedure delle gare	10 giorni	n. 11 procedimenti					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		

		8. Collaborazione con professionalità esterne di tipo amministrativo	Occasionale	n. 0 collaborazioni					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Redazione atti di competenza		9. Attestazione della regolarità tecnico-amministrativa	2 giorni	n. 11 attestazioni					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.3		RUSSO BUONOMO	DONATO sottoloa 1 - 2- 5 - 6											

28

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 23 - Contratti

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG.MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Attività amministrativa di gestione delle risorse e attivazione delle procedure per la sottoscrizione ed esecuzione dei contratti	LOA 23 Contratti	1. Verifica delle risorse economiche durante l'esecuzione del contratto.	Occasionale	report semestrale	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Predisposizione determine dirigenziali.	1 giorno	n.62					SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
		3. Acquisizione DURC e certificazioni varie.	1 giorno	n.72					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		4. Verifica esecuzione dei contratti	Periodica	n.15 relazioni					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 5		RUSSO BUONOMO	DONATO sottoloa 2 IACOMINO sottoloa 3 MIGNANO sottoloa 3											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 24 - Beni e Servizi

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Programmazione non formalizzata in assenza di bilancio approvato	LOA 24 Beni e servizi	1. Programmazione per l'acquisizione dei beni e servizi.	Annuale	n. 0 atti	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Attività di verifica regolare esecuzione dei servizi		2. Atti di controllo e gestione dei servizi	Occasionale	n. 11 relazioni					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.3		RUSSO BUONOMO	DONATO sottoloa 1											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 25 - Magazzino

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Tenuta e gestione del magazzino e distribuzione materiale secondo necessità degli uffici	LOA 25 Magazzino	1. Gestione amministrativa del magazzino	Inventario - Annuale Gestione - Mensile	Report semestrale	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Distribuzione beni, attrezzature, materiali di cancelleria, stampati e informatico	Periodica	n. 1 ordine cancelleria - n. 1 ordine materiale tipografico; n. 4 forniture di materiale software e n. 2 forniture di materiale hardware					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.2		RUSSO	DONATO sottola 1 - 2											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 25 - Magazzino

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Tenuta e gestione del magazzino e distribuzione materiale secondo necessità degli uffici	LOA 25 Magazzino	1. Gestione amministrativa del magazzino	Inventario - Annuale Gestione - Mensile	Report semestrale	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Distribuzione beni, attrezzature, materiali di cancelleria, stampati e informatico	Periodica	n. 1 ordine cancelleria - n. 1 ordine materiale tipografico; n. 4 forniture di materiale software e n. 2 forniture di materiale hardware					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.2		RUSSO	DONATO sottola 1 - 2											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 26 - Autoparco

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG.MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Gestione, manutenzione e verifica degli atti necessario per la buona tenuta dell'autovettura	LOA 26 Autoparco	1. Gestione tenuta libri di marcia	Giornaliera	ad uscita	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat D Scheda cat B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Manutenzione autovetture	Mensile	N. 0 interventi		1/1/03/023 € 1.500,00			NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		3. Approvvigionamento carburante	Settimanale	n. 8 approvvigionamenti		1/1/03/023 € 1.000,00			NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		4. Pratiche assicurative	Annuale	N. 1 pratica		171/03/024 € 2.000,00			SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 3		RUSSO	AVERSANO sottoloa 1 2 - 3 DONATO sottoloa 4											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 27 - Attività di prevenzione e protezione sul lavoro

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Gestione attività amministrativa relativa alla nomina	LOA 27 Attività di prevenzione e protezione sul lavoro	1. Nomina medico competente	Annuale	determinazione n.35 del 31 marzo 2017	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 1		RUSSO												

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 28 - Servizi telematici

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Espletata l'attività amministrativa per il monitoraggio dei servizi	LOA 28 Servizi telematici	1. Gestione amministrativa dei Servizi Telematici.	Giornaliera	Report semestrale	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su :	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Sistemi di telesorveglianza e controllo accessi.	Occasionale	Report semestrale					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Attività amministrative previste dalla delibera n. 7 del 24/01/2017		3. Attività amministrative dei responsabili delle norme sull'ITC	Occasionale	Report semestrale					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 2		RUSSO	IACOMINO											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 29 - Attività per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Il programma della trasparenza 2016-2018 è divenuto parte integrante del PTPC. Sono stati nominati i Responsabili della procedure collegate al Piano, analizzate le tipologie di atti da pubblicare e realizzare alcune schede sintetiche di pubblicazione. E' stato applicato il programma della pubblicazione indicato al punto 21 del PTPC.	LOA 29 - Attività per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione	1. Tenuta ed aggiornamento del sito web dell'Ente;	Settimanale	Report 1 semestrale	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede. Sono state compilate le aree del Piano integrato di competenza del responsabile delle prevenzione della corruzione. Il personale assegnato ha collaborato alla realizzazione dell'obiettivo				NO	NESSUNA	NESSUNO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su : Aggiornamento del personale sui contenuti del Piano	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Predisposizione, approvazione, pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	Annuale	Piano triennale In fase di predisposizione					SI	Sito web - Amministrazione Trasparente	NESSUNO	SI		
		3. Predisposizione, approvazione, pubblicazione del Piano annuale di prevenzione della corruzione.	Annuale	Piano annuale In fase di predisposizione					SI	Sito web - Amministrazione Trasparente	NESSUNO	SI		
		4. Monitoraggio dell'attuazione del Piano.	Periodico	Report 1 semestrale					NO	NESSUNA	NESSUNO	NESSUNA		
		5. Monitoraggio del sito.	Mensile	Report Verbali incontri					NO	NESSUNA	NESSUNO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.2		RUSSO	DONATO sottoloa 1-5											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 30 - URP

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE: RAG. MARIA ROSARIA RUSSO

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Cura e gestione dei rapporti con l'utenza e risoluzione richieste di informazioni	LOA 30 URP	1. Attività di front office e back office;	Giornaliero	n. 1264 mail in entrata; n. 834 mail in uscita; n. 391 Pec in entrata; n. 116 Pec in uscita	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. Rapporti con inquilini e amministratori condominiali	Occasionale	n. 0 Report					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.3		RUSSO	DONATO sottoloa 1 - 2 MIGNANO sottoloa 2											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 31- Semiresidenzialità c/o centri convenzionati

STRUTTURA: AREA POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: ARNONE, FERRANTE, MIGNONE

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Predisposizione ed atti propedeutici all'avvio del servizio semiresidenziale presso i Centri Diurni Polifunzionali per Minori cconvenzionati	LOA 31 - Arnone semiresidenzialità c/o i centri convenzionati Cod. 14, 16, 18, 24, 26, 28, 31, 38, 43.	1. Istruttoria e delibera di merito	entro aprile	Nessuna Delibera	I e II semestre ipotesi e compilazione schede				SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
	LOA 31 - Ferrante semiresidenzialità c/o i centri convenzionati Cod. 01, 02, 09, 11, 12, 22, 25, 37, 41	2. Avviso pubblico sul sito per le richieste di assistenza.	entro maggio	Nessuna Pubblicazione					SI	Sito Web	BASSO	NESSUNA		
	LOA 31 - Mignone semiresidenzialità c/o i centri convenzionati Cod. 06, 07, 10, 15, 32, 34, 35, 39, 40, 44	3. Accoglienza, informazioni, colloqui con le famiglie richiedenti.	entro maggio giugno	Numero incontri 0					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		4. Caricamento informatico dati sensibili e compilazione scheda sociale, verifica requisiti.	entro maggio giugno	Numero schede e relativa gestione documentale 0					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		5. Commissione per attribuzione punteggi. Graduatorie per affidamento presso le strutture	entro giugno luglio	Verbalizzazione 0					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		6. Delibera con impegni di spesa.	entro settembre	Delibera 0		1104032: € 615.000,00			SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		

		7. Predisposizione, istruzione, redazione e sottoscrizione convenzioni.	entro settembre	Numero convenzioni 0					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n. 5		ARNONE - FERRANTE - MIGNONE	FOTI sottolea 3 - 4 DONATO sottolea 1 - 2- 6											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 32 - Gestione dei servizi

STRUTTURA: AREA POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: ARNONE, FERRANTE, MIGNONE

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazioni	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Flusso documentale relativi al ricevimento pubblico e alle procedure per gli assistiti e adempimenti conseguenziali - Gestione e aggiornamento degli archivi, fascicoli e schedari	LOA 32 - Gestione dei servizi	1. gestione degli archivi.	tutto l'anno	tutti i fascicoli relativi ai minori	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su :	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n.76 del 14 ottobre 2015
		2. gestione degli schedari	tutto l'anno	N.590 schede / gestione documentale					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		3. gestione dei fascicoli	tutto l'anno	Numero 590 fascicoli e relativa gestione documentale					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		4. spedizione dei fax	giornaliero	N. 8 fax /gestione documentale					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		5. gestione della posta in arrivo	giornaliero	N. 420 documenti e gestione					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		6. gestione della posta in partenza	giornaliero	N. 35 documenti e gestione					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		7. attività di protocollo.	giornaliero	N. 455 protocolli/gestione documentale					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.5		ARNONE - FERRANTE - MIGNONE	FOTI sottoloa 1 - 2 - 3 - 4 IACOMINO sottoloa 5 - 6 - 7											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 33 - Attività di verifica e controllo

STRUTTURA: POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: ARNONE, FERRANTE, MIGNONE

Tipologia	LOA	Attività	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	Impegni	Liquidazioni						
Attività prestate all'esterno dell'azienda di verifica e controllo dei servizi semiresidenziali e verifiche domiciliari presso le famiglie	LOA 33 - Attività di verifica e controllo	1. servizio esterno presso le strutture convenzionate per le attività di controllo e verifica delle attività semiresidenziali,	Attività socio - assistenziali da gennaio a giugno	schede predisposte N.87	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su :	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. accertamenti domiciliari presso le famiglie richiedenti,	Visite domiciliari per verifica stato di bisogno	schede predisposte N.3					SI Delibera n.21 del 31.03.2017	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.4		ARNONE - FERRANTE - MIGNONE	AVERSANO sottoioa 1 e 2											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 34 - Rapporti con i responsabili delle strutture convenzionate e con le famiglie.

STRUTTURA: POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: ARNONE, FERRANTE, MIGNONE

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Colloqui incontri commissioni	LOA 34: Rapporti con i responsabili delle strutture convenzionate e con le famiglie.	1. verifica dei requisiti delle strutture che fanno richiesta di convenzionamento per attività semiresidenziali	45 giorni	Nessuna Verbalizzazione	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su ;	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Redazione e predisposizione convenzioni e protocolli di intesa		2. sottoscrizione convenzioni e/o protocolli d'intesa	45 giorni	delibera e numero convenzioni 0					SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.4		ARNONE - FERRANTE - MIGNONE	DONATO sottoloa 2											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 35 - Progetti, contributi e altre attività socio - assistenziali

STRUTTURA: POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: ARNONE, FERRANTE, MIGNONE

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Istruttoria di verifica requisiti per concessioni contributi e redazione atti consequenziali	LOA 35: Progetti, contributi e altre attività socio - assistenziali	1. istruttoria per la verifica dei requisiti delle strutture che fanno richiesta di contributo per progetti o attività socio - ass.li.	45 giorni	n. 0 atti	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	ALTO	Area D PTPCT	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
		2. sottoscrizione convenzioni e/o protocolli d'intesa	45 giorni	n. 0 delibere e convenzioni		1104035: € 0,00			SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	ALTO	Area D PTPCT		
		3. assistenza diretta	45 giorni	delibera N.1		1104036: € 30.000,00			SI	Sito Web - Amministrazione Trasparente	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.5		ARNONE - FERRANTE - MIGNONE	FOTI sottoloa 1 DONATO sottoloa 2 - 3											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 36 - Sportello d'ascolto e segretariato sociale

STRUTTURA: POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: ARNONE, FERRANTE, MIGNONE

Tipologia	LOA	Attività	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruttive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Attività di Front Office per le famiglie ed i minori del territorio e delle strutture convenzionate	LOA 36: sportello d'ascolto e segretariato sociale	1. Sportello di ascolto e di segretariato sociale per le famiglie e i minori che ne fanno richiesta	bisettimanale: martedì e giovedì	schede N.30	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				SI	Sito web	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Attività informativa sui servizi in relazione alle problematiche sottoposte		2. Sportello informativo ai servizi presenti sul territorio.	bisettimanale: martedì e giovedì	schede N.45					SI	Sito web	BASSO	NESSUNA		
Predisposizione documentazione e atti conseguenti		3. Individuazione collaboratori esterni; predisposizione dei contratti di collaborazione	annuale	Convenzione con UNINA per 3 mesi per 2 stagiste		1104033: € 5.000,00			SI	Sito web Amministrazione Trasparente	MEDIO	Area D PTPCT		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.4		ARNONE - FERRANTE - MIGNONE	DONATO sottoloa 1 e 2											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 37 - Attività di analisi, studio e ricerca riferiti agli interventi da predisporre ed attuare nel campo socio - assistenziale

STRUTTURA: POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: ARNONE, FERRANTE, MIGNONE

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Attività	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo 1° semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Studio e ricerca su testi codici e navigazione online	LOA 37: Attività di analisi, studio e ricerca riferiti agli interventi da predisporre ed attuare nel campo socio - assistenziale	1. Organizzazione delle iniziative sociali dell'Amministrazione: incontri, seminari, convegni, dibattiti, assemblee.	Trimestrale	Nessuna	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				SI	Sito web	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su :	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Progetto "Laboratorio musicale" realizzato presso la biblioteca in sede		2. Informazioni e pubblicizzazione sul web delle iniziative rivolte all'utenza sui servizi assistenziali e sulle modalità di accesso ai servizi;	annuale	N. 5 incontri					SI	Sito web	BASSO	NESSUNA		
Partecipazione alla stesura e redazione dei progetti		3. partecipazione a progetti in rete con altre Istituzioni	annuale	n. 2 progetti		1104032: € 30.000,00			SI	Sito Web	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.4		ARNONE - FERRANTE - MIGNONE	DONATO sottoloa 1 - 2 - 3											

SCHEDA PIANO INTEGRATO - ANNO 2017

LOA 38 - Attività amministrativa

STRUTTURA: POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: ARNONE, FERRANTE, MIGNONE

Descrizione attività svolta nel periodo	LOA	Sottoloa	Termine Standard di svolgimento	Indicatori attività ordinarie	Obiettivo Operativo I semestre e II semestre e personale interessato	Capitolo di Bilancio			Pubblicazione	Procedura x la pubblicità	Livello di rischio	Misure Anticorruptive	Piano della Formazione	Sistema di valutazione
						Appostamenti	impegni	Liquidazioni						
Verifica ed inserimento dati nel programma di gestione	LOA 38: Attività amministrativa	1. Caricamento dati. Controllo presenze minori	mensile	N.578	I e II semestre: ipotesi e compilazione schede				NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA	Aggiornamento e formazione su:	Scheda cat.D Scheda cat.B/C Delibera n. 76 del 14 ottobre 2015
Verifica documenti contabili in base a presenze minori e sulla regolarità funzionamento		2. Verifica della documentazione Istruttoria per la liquidazione e pagamento della contabilità delle strutture convenzionate per le attività semiresidenziali	mensile	N.28					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
		3. Istruttoria per gare per acquisto materiali per interventi sociali	a richiesta	N. 0					SI	Sito Web Amministrazione Trasparente	Alto	Vedi Loa Gare		
Verifica corrispondenza e adempimenti conseguenti		4. Scaricamento Posta Elettronica Certificata PEC	quotidiano	n. 385					NO	NESSUNA	BASSO	NESSUNA		
Numero e nominativo unità impegnate		Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A									
n.5		ARNONE - FERRANTE - MIGNONE	IACOMINO sottoloa 4 FOTI sottoloa 1											