

|                      | Codice   | Descrizione   |
|----------------------|----------|---|
| Obiettivo strategico | 0:00:00  | RIVEDERE IL QUADRO REGOLAMENTARE E PROCEDIMENTALE DELL'AZIENDA                        |
| Obiettivo operativo  | 03.01    | REVISIONE E/O REDAZIONE STRUMENTI REGOLAMENTARI E PROCEDURE                           |
| Obiettivo gestionale | 03.01.01 | PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Servizio                 | SERVIZI AMMINISTRATIVI E UFFICI SCUOLA |
| Centro di responsabilità | BARBARA PIAZZA                         |

di mantenimento   
di miglioramento   
di sviluppo

|      |   |
|------|---|
| Peso |   |
| Peso | 2 |
| Peso |   |

| Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Ambito di performance organizzativa

|          |                                     |          |                          |
|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| lett. a) | <input type="checkbox"/>            | lett. e) | <input type="checkbox"/> |
| lett. b) | <input checked="" type="checkbox"/> | lett. f) | <input type="checkbox"/> |
| lett. c) | <input type="checkbox"/>            | lett. g) | <input type="checkbox"/> |
| lett. d) | <input type="checkbox"/>            | lett. h) | <input type="checkbox"/> |

| Indicatore di performance                          | Targets  |
|--|--|
| Relazione su procedure attivate nel corso del 2019 | Report al Consiglio di Amministrazione al 31/12/2019 |
|  |  |
|  |  |

| Interconnessione con altri servizi |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cod.                               | Descrizione |
|                                    |             |
|                                    |             |
|                                    |             |

| Interconnessione con altri obiettivi |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Cod.                                 | Descrizione | Dipendenza |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |

Piano di realizzazione dell'obiettivo

| Cod.        | Attività   | Dipendenza | Peso % | Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Indicatore di performance | Targets | Vincoli | Interconnessioni                           |                     |  |  |
|-------------|--|------------|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--|
|             |  |            |        | G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |                           |         |         |  |                     |  |  |
| 03.01.01.01 | Trasparenza: Aggiornamento sito Amministrazione Trasparente. Procedure per formazione e aggiornamento dati |            | 30     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |         | Report programmati/Report realizzati       | 2 report semestrali |  |  |
| 03.01.01.02 | Prevenzione Corruzione: Monitoraggio check list  |            | 40     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |         | Mappature pianificate/Mappature realizzate | 2 Mappature         |  |  |
| 03.01.01.03 | Incontri con i dipendenti Azienda per illustrazione Codice di Comportamento e Piano Anticorruzione         |            | 30     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |         | Incontri pianificati/Incontri realizzati   | 2 Incontri          |  |  |
|             |  |            | 100    |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |         |  |                     |  |  |

| Cod.        | Attività   | Referente         | Personale coinvolto          |                   |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|
|             |  |                   | Nome                         | Cat.              |
| 03.01.01.01 | Trasparenza: Aggiornamento sito Amministrazione Trasparente. Procedure per formazione e aggiornamento dati | Giulia Giroladini | Lara Violi                   | Francesca Casoni  |
|             |  |                   | Fausto Bertolini             | Franca Cola       |
|             |  |                   | Gaetana Caiazzo              | Cristina Vincenzi |
|             |  |                   | Giovanni Davolio             |                   |
| 03.01.01.02 | Prevenzione Corruzione: Monitoraggio check list  | Barbara Piazza    | Giulia Giroladini            | Francesca Casoni  |
|             |  |                   | Lara Violi                   | Franca Cola       |
|             |  |                   | Gaetana Caiazzo              | Giovanni Davolio  |
|             |  |                   | Cristina Vincenzi            |                   |
| 03.01.01.03 | Incontri con i dipendenti Azienda per illustrazione Codice di Comportamento e Piano Anticorruzione         | Barbara Piazza    | Fausto Bertolini             |                   |
|             |  |                   | Tutto il personale aziendale |                   |
|             |  |                   |                              |                   |
|             |  |                   |                              |                   |

### RISCONTRO OBIETTIVI

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|   |
|---|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo   |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)  |
| Cause (da specificare)<br><i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>   |
| Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)<br><i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |



| Cod.        | Attività  | Referente      | Personale coinvolto |      |
|-------------|---|----------------|---------------------|------|
|             |   |                | Nome                | Cat. |
| 03.01.02.01 | Aggiornamento Bandi iscrizione Nidi d'infanzia e Scuole d'infanzia                  | Barbara Piazza | Bertolini Fausto    |      |
|             |   |                | Francesca Casoni    |      |
|             |   |                | Visconti Luigi      |      |
|             |   |                |                     |      |
| 03.01.02.02 | Controlli vaccinali: implementazione procedure                                      | Barbara Piazza | Bertolini Fausto    |      |
|             |   |                | Francesca Casoni    |      |
|             |   |                | Gaetana Calazzo     |      |
|             |   |                |                     |      |
| 03.01.02.03 | Iscrizioni Trasporti scolastici, CEP e servizi accessori: informative e modulistica | Barbara Piazza | Bertolini Fausto    |      |
|             |   |                | Francesca Casoni    |      |
|             |   |                | Visconti Luigi      |      |
|             |   |                |                     |      |

**RISCONTRO OBIETTIVI**

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|  |
|--|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo  |
|  |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)                                 |
|  |
| Cause (da specificare)   |
| <i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>                                  |
| <i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |
|    |

|                      | Codice   | Descrizione  |
|----------------------|----------|--|
| Obiettivo strategico | 03       | RIVEDERE IL QUADRO REGOLAMENTARE E PROCEDIMENTALE DELL'AZIENDA |
| Obiettivo operativo  | 03.01    | REVISIONE E/O REDAZIONE STRUMENTI REGOLAMENTARI E PROCEDURE    |
| Obiettivo gestionale | 03.01.03 | PROGETTO CONCILIAZIONE E CAMPI GIOCHI ESTIVI                   |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Servizio                 | UFFICI SCUOLA  |
| Centro di responsabilità | BARBARA PIAZZA |

|                  |                                     |      |   |
|------------------|-------------------------------------|------|---|
| di mantenimento  | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |
| di miglioramento | <input checked="" type="checkbox"/> | Peso | 2 |
| di sviluppo      | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |

| Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                     |          |                                     |          |                          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Ambito di performance organizzativa | lett. a) | <input type="checkbox"/>            | lett. e) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. b) | <input checked="" type="checkbox"/> | lett. f) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. c) | <input type="checkbox"/>            | lett. g) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. d) | <input type="checkbox"/>            | lett. h) | <input type="checkbox"/> |

| Indicatore di performance     | Targets        |
|-------------------------------|----------------|
| Report finale attività svolta | Al 31 dicembre |
|                               |                |
|                               |                |

| Interconnessione con altri servizi |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cod.                               | Descrizione |
|                                    |             |
|                                    |             |

| Interconnessione con altri obiettivi |             | Dipendenza |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Cod.                                 | Descrizione |            |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |

Piano di realizzazione dell'obiettivo

| Cod.        | Attività   | Dipendenza                | Peso % | Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Indicatore di performance | Targets | Vincoli  | Interconnessioni                          |  |  |
|-------------|--|---------------------------|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------|--|---|--|--|
|             |  |                           |        | G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |                           |         |  |   |  |  |
| 03.01.03.01 | Bandi per Enti Gestori Campo Gioco                       |                           | 25     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Approvazione Elenco Enti gestori accreditati         | Provvedimento dirigenziale entro il 31/05 |  |  |
|             |  |                           |        | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |   |  |  |
| 03.01.03.02 | Bando Contributi alle famiglie per frequenza Campi Gioco | 03.01.03.01               | 25     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Approvazione graduatorie domande famiglie presentate | Provvedimento dirigenziale entro il 30/09 |  |  |
|             |  |                           |        | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |   |  |  |
| 03.01.03.03 | Iscrizione Campi giochi 0-6                              |                           | 25     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Informative e modulistica famiglie                   | Entro 30/06                               |  |  |
|             |  |                           |        | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |   |  |  |
| 03.01.03.04 | Erogazione contributi per frequenza Campo Giochi         | 03.01.03.01 e 03.01.03.02 | 25     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Provvedimento finale di erogazione contributo        | Al 31/12                                  |  |  |
|             |  |                           |        | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |   |  |  |
|             |  |                           | 100    |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |   |  |  |

| Cod.        | Attività   | Referente      | Personale coinvolto |      |
|-------------|--|----------------|---------------------|------|
|             |  |                | Nome                | Cat. |
| 03.01.03.01 | Bandi per Enti Gestori Campo Gioco                       | Barbara Piazza | Bertolini Fausto    |      |
|             |  |                | Francesca Casoni    |      |
|             |  |                | Gaetana Caiazzo     |      |
|             |  |                | Franca Cola         |      |
| 03.01.03.02 | Bando Contributi alle famiglie per frequenza Campi Gioco | Barbara Piazza | Bertolini Fausto    |      |
|             |  |                | Francesca Casoni    |      |
|             |  |                | Gaetana Caiazzo     |      |
|             |  |                | Franca Cola         |      |
|             |  |                | Visconti Luigi      |      |
| 03.01.03.03 | Iscrizione Campi giochi 0-6                              | Barbara Piazza | Bertolini Fausto    |      |
|             |  |                | Francesca Casoni    |      |
|             |  |                | Visconti Luigi      |      |
| 03.01.03.04 | Erogazione contributi per frequenza Campo Giochi         | Barbara Piazza | Bertolini Fausto    |      |
|             |  |                | Francesca Casoni    |      |
|             |  |                | Gaetana Caiazzo     |      |
|             |  |                | Lara Violi          |      |
|             |  |                | Cristina Vincenzi   |      |

## RISCONTRO OBIETTIVI

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|  |
|--|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo  |
|  |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)                                 |
|  |
| Cause (da specificare)   |
| <i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>                                  |
|  |
| Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)  |
| <i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |
|  |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |
|    |

|                      | Codice   | Descrizione   |
|----------------------|----------|---|
| Obiettivo strategico | 05       | PROMUOVERE UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                                  |
| Obiettivo operativo  | 05.01    | RIPENSARE L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO   |
| Obiettivo gestionale | 05.01.01 | PROCEDURALIZZAZIONE ADEMPIMENTI PER ASSUNZIONI E FASCICOLO PERSONALE DIPENDENTI |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Servizio                 | SERVIZI AMMINISTRATIVI E UFFICI SCUOLA |
| Centro di responsabilità | BARBARA PIAZZA                         |

di mantenimento   
di miglioramento   
di sviluppo

|      |   |
|------|---|
| Peso |   |
| Peso | 2 |
| Peso |   |

| Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

lett. a)  lett. e)   
lett. b)  lett. f)   
lett. c)  lett. g)   
lett. d)  lett. h)

Ambito di performance organizzativa

| Indicatore di performance          | Targets  |
|------------------------------------|----------|
| Check list prodotte                | AI 31/08 |
| Report finale adempimenti prodotti | AI 31/12 |

| Interconnessione con altri servizi |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cod.                               | Descrizione |
|                                    |             |
|                                    |             |
|                                    |             |

| Interconnessione con altri obiettivi |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Cod.                                 | Descrizione | Dipendenza |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |

Piano di realizzazione dell'obiettivo

| Cod.        | Attività  | Dipendenza  | Peso % | Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Indicatore di performance | Targets | Vincoli                                    | Interconnessioni |  |  |
|-------------|---|-------------|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------|--|------------------|--|--|
|             |   |             |        | G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |                           |         |  |                  |  |  |
| 05.01.01.01 | Proceduralizzazione check list adempimenti e richieste per assunzioni |             | 30     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Check list adempimenti                     | Entro il 31/08   |  |  |
|             |   |             |        | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |                  |  |  |
| 05.01.01.02 | Check list documentazione fascicolo personale dipendente              | 05.01.01.01 | 30     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Check list documentazione fascicolo        | Entro il 31/08   |  |  |
|             |   |             |        | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |                  |  |  |
| 05.01.03.03 | Sistemazione fascicoli personale dipendenti                           | 05.01.01.02 | 40     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Fascicoli da sistemare/Fascicoli sistemati | 40%              |  |  |
|             |   |             |        | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |                  |  |  |
|             |   |             | 100    |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |                  |  |  |

| Cod.        | Attività  | Referente      | Personale coinvolto |      |
|-------------|---|----------------|---------------------|------|
|             |   |                | Nome                | Cat. |
| 05.01.01.01 | Proceduralizzazione check list adempimenti e richieste per assunzioni | Barbara Piazza | Giulia Giroladini   |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
| 05.01.01.02 | Check list documentazione fascicolo personale dipendente              | Barbara Piazza | Giulia Giroladini   |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
| 05.01.03.03 | Sistemazione fascicoli personale dipendenti                           | Barbara Piazza | Giulia Giroladini   |      |
|             |   |                | Franca Cola         |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |

**RISCONTRO OBIETTIVI**

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|  |
|--|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo  |
|  |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)                                 |
|  |
| Cause (da specificare)   |
| <i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>                                  |
|  |
| Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)  |
| <i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |
|    |



|                      | Codice   | Descrizione  |
|----------------------|----------|--|
| Obiettivo strategico | 05       | PROMUOVERE UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO           |
| Obiettivo operativo  | 05.01    | RIPENSARE L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                    |
| Obiettivo operativo  | 05.01.02 | PRIVACY: REGISTRO TRATTAMENTO DATI E PROCEDURALIZZAZIONE |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Servizio                 | SERVIZI AMMINISTRATIVI |
| Centro di responsabilità | BARBARA PIAZZA         |

|                  |                                     |      |   |
|------------------|-------------------------------------|------|---|
| di mantenimento  | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |
| di miglioramento | <input checked="" type="checkbox"/> | Peso | 2 |
| di sviluppo      | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |

| Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                     |          |                                     |          |                          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Ambito di performance organizzativa | lett. a) | <input type="checkbox"/>            | lett. e) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. b) | <input type="checkbox"/>            | lett. f) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. c) | <input type="checkbox"/>            | lett. g) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. d) | <input checked="" type="checkbox"/> | lett. h) | <input type="checkbox"/> |

| Indicatore di performance                              | Targets       |
|--|---------------|
| Report attività svolta al Consiglio di Amministrazione | Al 31/12/2019 |
|  |               |
|  |               |

| Interconnessione con altri servizi |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cod.                               | Descrizione |
|                                    |             |
|                                    |             |
|                                    |             |

| Interconnessione con altri obiettivi |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Cod.                                 | Descrizione | Dipendenza |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |

Piano di realizzazione dell'obiettivo

| Cod.        | Attività   | Dipendenza | Peso %     | Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Indicatore di performance | Targets                                     | Vincoli       | Interconnessioni |  |
|-------------|--|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---|---------------|------------------|--|
|             |  |            |            | G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |                           |   |               |                  |  |
| 05.01.02.01 | Incontri gruppo tecnico privacy                                |            | 20         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           | Incontri programmati/Incontri realizzati    | 2 Incontri    |                  |  |
|             |  |            |            | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |               |                  |  |
| 05.01.02.02 | Informative su trattamento dati e trattamento informatico      |            | 30         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           | Informative programmate/Informative redatte | 2 Informative |                  |  |
|             |  |            |            | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |               |                  |  |
| 05.01.02.03 | Formalizzazione incarico trattamento dati personale dipendente |            | 20         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           | Lettere incarico personale dipendente       | 80%           |                  |  |
|             |  |            |            | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |               |                  |  |
| 05.01.02.04 | Nuovo Registro Trattamento Dati                                |            | 30         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           | Proposta di Nuovo Registro Trattamento Dati | 31/12/2019    |                  |  |
|             |  |            |            | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |               |                  |  |
|             |  |            | <b>100</b> |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |               |                  |  |

| Cod.        | Attività   | Referente      | Personale coinvolto   |                  |
|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|
|             |  |                | Nome                  | Cat.             |
| 05.01.02.01 | Incontri gruppo tecnico privacy                                | Barbara Piazza | Silvia Conti          |                  |
|             |  |                | Francesca Rustichelli |                  |
|             |  |                | Maria Grazia Brozzi   |                  |
|             |  |                |                       |                  |
| 05.01.02.02 | Informative su trattamento dati e trattamento informatico      | Barbara Piazza | Giulia Giroladini     |                  |
|             |  |                | Gaetana Caiazzo       |                  |
|             |  |                |                       |                  |
|             |  |                |                       |                  |
| 05.01.02.03 | Formalizzazione incarico trattamento dati personale dipendente | Barbara Piazza | Giulia Giroladini     |                  |
|             |  |                | Gaetana Caiazzo       |                  |
|             |  |                |                       |                  |
|             |  |                |                       |                  |
| 05.01.02.04 | Nuovo Registro Trattamento Dati                                | Barbara Piazza | Giulia Giroladini     | Francesca Casoni |
|             |  |                | Gaetana Caiazzo       | Franca Cola      |
|             |  |                | Lara Violi            |                  |
|             |  |                | Cristina Vincenzi     |                  |
|             |  |                | Fausto Bertolini      |                  |

## RISCONTRO OBIETTIVI

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|  |
|--|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo  |
|  |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)                                 |
|  |
| Cause (da specificare)   |
| <i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>                                  |
| <i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |
|    |

|                      | Codice   | Descrizione  |
|----------------------|----------|--|
| Obiettivo strategico | 04       | MIGLIORARE IL SISTEMA DI CONTROLLO AZIENDALE       |
| Obiettivo operativo  | 04.02    | IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE   |
| Obiettivo gestionale | 04.02.01 | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RENDICONTAZIONE SOCIALE |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Servizio                 | SERVIZI AMMINISTRATIVI |
| Centro di responsabilità | BARBARA PIAZZA         |

|                  |                                     |      |   |
|------------------|-------------------------------------|------|---|
| di mantenimento  | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |
| di miglioramento | <input checked="" type="checkbox"/> | Peso | 2 |
| di sviluppo      | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |

| Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                     |  |                                   |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Ambito di performance organizzativa | lett. a) <input type="checkbox"/>            | lett. e) <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. b) <input checked="" type="checkbox"/> | lett. f) <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. c) <input type="checkbox"/>            | lett. g) <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. d) <input type="checkbox"/>            | lett. h) <input type="checkbox"/> |

| Indicatore di performance                    | Targets                     |
|--|-----------------------------|
| Produzione Bilancio Sociale                  | Delibera Consiglio al 31/05 |
| Produzione Documento di preconsuntivo al CdA | entro il 10/12              |

| Interconnessione con altri servizi |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cod.                               | Descrizione |
|                                    |             |
|                                    |             |

| Interconnessione con altri obiettivi |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Cod.                                 | Descrizione | Dipendenza |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |

Piano di realizzazione dell'obiettivo

| Cod.        | Attività  | Dipendenza | Peso % | Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Indicatore di performance | Targets | Vincoli   | Interconnessioni |  |  |
|-------------|---|------------|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------|---|------------------|--|--|
|             |   |            |        | G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |                           |         |   |                  |  |  |
| 04.02.01.01 | Raccolta dati per la produzione del Bilancio sociale Aziendale                                |            | 50     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Delibera di Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio Sociale | Al 31/05         |  |  |
| 04.02.01.02 | Acquisizione andamento costi e ricavi e prospetto di sintesi dell'andamento di ricavi e costi |            | 50     | P                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Documento di preconsuntivo  | Al 10/12         |  |  |
|             |   |            | 100    | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |   |                  |  |  |

| Cod.        | Attività  | Referente        | Personale coinvolto |                   |
|-------------|---|------------------|---------------------|-------------------|
|             |   |                  | Nome                |                   |
| 04.02.01.01 | Raccolta dati per la produzione del Bilancio sociale Aziendale                                | Barbara Piazza   | Lara Violi          | Gaetana Caiazzo   |
|             |   |                  | Giulia Giroladini   | Giovanni Davolio  |
|             |   |                  | Fausto Bertolini    | Franca Cola       |
|             |   |                  | Francesca Casoni    |                   |
|             |   |                  | Cristina Vincenzi   |                   |
| 04.02.01.02 | Acquisizione andamento costi e ricavi e prospetto di sintesi dell'andamento di ricavi e costi | Lara Violi       | Lara Violi          | Giulia Giroladini |
|             |   |                  | Giulia Giroladini   |                   |
|             |   |                  | Fausto Bertolini    |                   |
|             |   |                  | Francesca Casoni    |                   |
|             |   |                  | Cristina Vincenzi   |                   |
|             |   |                  | Gaetana Caiazzo     |                   |
|             |   | Giovanni Davolio |                     |                   |

### RISCONTRO OBIETTIVI

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|              |  |
|--------------|--|
|              | Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo  |
|              |  |
|              | Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)                                 |
|              |  |
|              | Cause (da specificare)   |
|              | <i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>                                  |
|              |  |
|              | Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)  |
|              | <i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |
|              |  |
| MONITORAGGIO | 1°   |
|              |  |
|              |  |
| MONITORAGGIO | 2°   |
|              |  |
|              |  |
| MONITORAGGIO | 3°   |
|              |  |
|              |  |



| Cod.        | Attività  | Referente        | Personale coinvolto |  |
|-------------|---|------------------|---------------------|--|
|             |   |                  | Nome                |  |
| 04.02.02.01 | Incontri interni di progettazione e di verifica                                     | Barbara Piazza   | Lara Violi          |  |
|             |   |                  | Cristina Vincenzi   |  |
|             |   |                  | Giovanni Davolio    |  |
|             |   |                  |                     |  |
| 04.02.02.02 | Attività di raccolta dati   | Giovanni Davolio | Lara Violi          |  |
|             |   |                  | Cristina Vincenzi   |  |
|             |   |                  |                     |  |
|             |   |                  |                     |  |
| 04.02.02.03 | Pubblicazione interna principali dati di attività e di costi a scadenze infrannuali | Giovanni Davolio | Lara Violi          |  |
|             |   |                  | Cristina Vincenzi   |  |
|             |   |                  |                     |  |
|             |   |                  |                     |  |

### RISCONTRO OBIETTIVI

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|   |
|---|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo   |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)  |
| Cause (da specificare)<br><i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>   |
| Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)<br><i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |

|                      | Codice   | Descrizione                                  |
|----------------------|----------|--|
| Obiettivo strategico | 04       | MIGLIORARE IL SISTEMA DI CONTROLLO AZIENDALE |
| Obiettivo operativo  | 04.03    | CONTROLLO E RECUPERO DELLE MOROSITA'         |
| Obiettivo gestionale | 04.03.01 | MAPPATURA MOROSITA' E PROCEDURE PER RECUPERO |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Servizio                 | SERVIZI AMMINISTRATIVI |
| Centro di responsabilità | BARBARA PIAZZA         |

|                  |                                     |      |   |
|------------------|-------------------------------------|------|---|
| di mantenimento  | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |
| di miglioramento | <input checked="" type="checkbox"/> | Peso | 2 |
| di sviluppo      | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |

| Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                     |          |                                     |          |                          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Ambito di performance organizzativa | lett. a) | <input type="checkbox"/>            | lett. e) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. b) | <input checked="" type="checkbox"/> | lett. f) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. c) | <input type="checkbox"/>            | lett. g) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. d) | <input type="checkbox"/>            | lett. h) | <input type="checkbox"/> |

| Indicatore di performance                            | Targets                |
|--|------------------------|
| Report finale del lavoro di mappatura dell'anno 2019 | Report finale al 31/12 |
|  |                        |
|  |                        |

| Interconnessione con altri servizi |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cod.                               | Descrizione |
|                                    |             |
|                                    |             |
|                                    |             |

| Interconnessione con altri obiettivi |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Cod.                                 | Descrizione | Dipendenza |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |

Piano di realizzazione dell'obiettivo

| Cod.        | Attività   | Dipendenza | Peso %     | Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Indicatore di performance | Targets | Vincoli                               | Interconnessioni    |  |  |  |
|-------------|--|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|
|             |  |            |            | G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |                           |         |                                       |                     |  |  |  |
| 04.03.01.01 | Mappatura morosità: report per Comuni e mappatura per servizi        |            | 30         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Report realizzati/Report programmati: | 2 Report semestrali |  |  |  |
| 04.03.01.02 | Procedure per morosità su utenti già frequentanti Servizi Infanzia   |            | 35         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Report realizzati/Report programmati: | 2 Report Semestrali |  |  |  |
| 04.03.01.03 | Procedure per morosità nuovi iscritti ai Servizi Infanzia: controlli |            | 35         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Report realizzati/Report programmati: | Report al 30/09     |  |  |  |
|             |  |            | <b>100</b> |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |                                       |                     |  |  |  |

| Cod.        | Attività   | Referente      | Personale coinvolto |  |
|-------------|--|----------------|---------------------|--|
|             |  |                | Nome                |  |
| 04.03.01.01 | Mappatura morosità: report per Comuni e mappatura per servizi        | Lara Violi     | Lara Violi          |  |
|             |  |                |                     |  |
|             |  |                |                     |  |
|             |  |                |                     |  |
| 04.03.01.02 | Procedure per morosità su utenti già frequentanti Servizi Infanzia   | Barbara Piazza | Lara Violi          |  |
|             |  |                | Franca Cola         |  |
|             |  |                | Francesca Casoni    |  |
|             |  |                | Fausto Bertolini    |  |
|             |  |                | Visconti Luigi      |  |
| 04.03.01.03 | Procedure per morosità nuovi iscritti ai Servizi Infanzia: controlli | Lara Violi     | Lara Violi          |  |
|             |  |                | Francesca Casoni    |  |
|             |  |                | Fausto Bertolini    |  |
|             |  |                | Visconti Luigi      |  |

### RISCONTRO OBIETTIVI

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|   |
|---|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo   |
|   |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)  |
| Cause (da specificare)<br><i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>   |
| Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)<br><i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |
|    |



|                      | Codice   | Descrizione   |
|----------------------|----------|---|
| Obiettivo strategico | 03       | RIVEDERE IL QUADRO REGOLAMENTARE E PROCEDIMENTALE DELL'AZIENDA    |
| Obiettivo operativo  | 03.01    | REVISIONE E/O REDAZIONE STRUMENTI REGOLAMENTARI E PROCEDURE       |
| Obiettivo gestionale | 03.01.04 | SERVIZI E FORNITURE AZIENDALI: NUOVE GARE E CONTRATTI DI SERVIZIO |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Servizio                 | UFFICI SCUOLA  |
| Centro di responsabilità | BARBARA PIAZZA |

di mantenimento   
di miglioramento   
di sviluppo

|      |   |
|------|---|
| Peso |   |
| Peso | 2 |
| Peso |   |

| Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

lett. a)  lett. e)   
lett. b)  lett. f)   
Ambito di performance organizzativa  
lett. c)  lett. g)   
lett. d)  lett. h)

| Indicatore di performance     | Targets        |
|-------------------------------|----------------|
| Report finale attività svolta | Al 31 dicembre |
|                               |                |
|                               |                |

| Interconnessione con altri servizi |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cod.                               | Descrizione |
|                                    |             |
|                                    |             |

| Interconnessione con altri obiettivi |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Cod.                                 | Descrizione | Dipendenza |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |

Piano di realizzazione dell'obiettivo

| Cod.        | Attività  | Dipendenza | Peso %     | Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Indicatore di performance | Targets | Vincoli  | Interconnessioni |  |  |
|-------------|---|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------|--|------------------|--|--|
|             |   |            |            | G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |                           |         |  |                  |  |  |
| 03.01.04.01 | Procedure negoziate per forniture economiche  |            | 30         | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Procedure negoziate realizzate/Procedure negoziate programmate                             | 2 Procedure      |  |  |
| 03.01.04.02 | Gare per servizio lavanolo  |            | 35         | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Documentazione di gara predisposta   | Entro il 31/10   |  |  |
| 03.01.04.03 | Contratti di servizio/Convenzioni per Servizi Educativi e Servizi socio-assistenziali |            | 35         | R                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         | Contratti di servizio-Convenzioni programmati/Contratti di servizio-Convenzioni realizzate | 4 Contratti      |  |  |
|             |   |            | <b>100</b> |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |         |  |                  |  |  |

| Cod.        | Attività  | Referente      | Personale coinvolto |      |
|-------------|---|----------------|---------------------|------|
|             |   |                | Nome                | Cat. |
| 03.01.04.01 | Procedure negoziate per forniture economali   | Barbara Piazza | Gaetana Caiazzo     |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
| 03.01.04.02 | Gare per servizio lavanolo  | Barbara Piazza | Gaetana Caiazzo     |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
| 03.01.04.03 | Contratti di servizio/Convenzioni per Servizi Educativi e Servizi socio-assistenziali | Barbara Piazza | Gaetana Caiazzo     |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |
|             |   |                |                     |      |

### RISCONTRO OBIETTIVI

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|  |
|--|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo  |
|  |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)                                 |
|  |
| Cause (da specificare)   |
| <i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>                                  |
|  |
| Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)  |
| <i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |
|  |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |
|    |

|                      | Codice   | Descrizione   |
|----------------------|----------|---|
| Obiettivo strategico | 06       | COMUNICARE L'AZIENDA  |
| Obiettivo operativo  | 06.01    | IMPLEMENTARE GLI STRUMENTI COMUNICATIVI AZIENDALI   |
| Obiettivo gestionale | 06.01.01 | PROGETTO QUALITA' AZIENDALE: COINVOLGIMENTO DIPENDENTI SU MIGLIORAMENTO MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Servizio                 | UFFICI SCUOLA  |
| Centro di responsabilità | BARBARA PIAZZA |

|                  |                                     |      |   |
|------------------|-------------------------------------|------|---|
| di mantenimento  | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |
| di miglioramento | <input type="checkbox"/>            | Peso |   |
| di sviluppo      | <input checked="" type="checkbox"/> | Peso | 3 |

| Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                     |          |                                     |          |                          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Ambito di performance organizzativa | lett. a) | <input type="checkbox"/>            | lett. e) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. b) | <input type="checkbox"/>            | lett. f) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. c) | <input type="checkbox"/>            | lett. g) | <input type="checkbox"/> |
|                                     | lett. d) | <input checked="" type="checkbox"/> | lett. h) | <input type="checkbox"/> |

| Indicatore di performance     | Targets  |
|-------------------------------|--|
| Redazione progetto            | Presentazione al 31/08 in Consiglio di Amministrazione |
| Report finale attività svolta | Al 31 dicembre   |

| Interconnessione con altri servizi |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cod.                               | Descrizione |
|                                    |             |
|                                    |             |

| Interconnessione con altri obiettivi |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Cod.                                 | Descrizione | Dipendenza |
|                                      |             |            |
|                                      |             |            |

Piano di realizzazione dell'obiettivo

| Cod.        | Attività  | Dipendenza                | Peso %     | Diagramma di Gantt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Indicatore di performance                    | Targets   | Vincoli    | Interconnessioni |  |
|-------------|---|---------------------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|------------|------------------|--|
|             |   |                           |            | G                  | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |   |            |                  |  |
| 06.01.02.01 | Progettazione preliminare Progettualità               |                           | 30         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Incontri programmati/Incontri realizzati con CUG E Responsabili Servizi | 2 Incontri |                  |  |
|             |   |                           |            |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |            |                  |  |
| 06.01.02.02 | Definizione Progetto di Coinvolgimento dei dipendenti |                           | 35         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Redazione progetto                           | Progetto  |            |                  |  |
|             |   |                           |            |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |            |                  |  |
| 06.01.02.03 | Presentazione Progettualità a dipendenti              | 06.01.02.01 e 06.01.02.02 | 35         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Incontri programmati/Incontri realizzati con | 2 Incontri  |            |                  |  |
|             |   |                           |            |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |            |                  |  |
|             |   |                           | <b>100</b> |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |            |                  |  |

| Cod.        | Attività  | Referente      | Personale coinvolto |      |
|-------------|---|----------------|---------------------|------|
|             |   |                | Nome                | Cat. |
| 06.01.02.01 | Progettazione preliminare Progettualità               | Barbara Piazza |                     |      |
| 06.01.02.03 | Definizione Progetto di Coinvolgimento dei dipendenti | Barbara Piazza |                     |      |
| 06.01.02.03 | Presentazione Progettualità a dipendenti              | Barbara Piazza |                     |      |

### RISCONTRO OBIETTIVI

Da completare solo se vi sono o si attendono scostamenti in negativo

|  |
|--|
| Andamento del piano realizzativo dell'obiettivo  |
|  |
| Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)                                 |
|  |
| Cause (da specificare)   |
| <i>Elencare le cause che hanno prodotto gli scostamenti</i>                                  |
|  |
| Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)  |
| <i>Descrivere le eventuali conseguenze sul grado di raggiungimento finale dell'obiettivo</i> |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 1° |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 2° |
|    |

MONITORAGGIO

|    |
|----|
| 3° |
|    |