

XIX COMUNITA' MONTANA

"L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Via rave grossa - Esperia

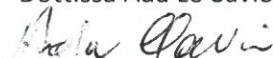
Il giorno 05 del mese di Novembre 2021 alle ore 09,40, presso la sede della XIV Comunità Montana Valle di Comino si è riunito il nucleo monocratico di valutazione della XIX Comunità Montana L'Arco degli aurunci nella persona della D.ssa Ada Lo Savio con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Michele De Luca.

Si è proceduto al monitoraggio al 05 Novembre 2021 il cui risultato è riassunto nelle schede allegate al presente verbale.

Si raccomanda la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale.

Atina lì 05.11.2021

Dott.ssa Ada Lo Savio



XIX COMUNITA' MONTANA

"L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Via rave grossa - Esperia

All. A

COMUNITA' MONTANA XIX L'Arco degli Aurunci Monitoraggio al 05 Novembre 2021

Settore 1^ Affari generali servizi finanziari e contabili

Responsabile Dott. De Luca Michele

| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5 | Colonna 6 |
|---|---|--|--|--|---|
| Obiettivo Strategico (descrizione) Peg 21-23 | Obiettivo Operativo / Gestionale Peg 2021 | Processo Operativo (confronta mappatura anac) – Percentuale incidenza su obiettivo operativo | Fasi di realizzazione del Processo Operativo e relativo peso % | Stato di realizzazione delle fasi del processo operativo | Utilizzazione Personale per processo e % |
| Descrizione | Descrizione | % | Descrizione | % | Cognome e Nome |
| Mantenim ento della gestione dell'ente | Garantire gli adempimenti procedurali della gestione nei termini prescritti | Vedi mappatura | fasi dei processi Vedi Mappatura | Realizzati nei termini prescritti con miglioramento della tempistica | De Luca Michele Villani Maria Luisa Ciavolella Mara |
| | | | | 85 % | 10% 45 % 45 % |

Settore 2 Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici

Responsabile Geom. Vincenzo Zottola

| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5 | Colonna 6 |
|---|---|--|--|--|--|
| Obiettivo Strategico (descrizione) Peg 2021-2023 | Obiettivo Operativo / Gestionale Peg 2021 | Processo Operativo (confronta mappatura anac) – Percentuale incidenza su obiettivo operativo | Fasi di realizzazione del Processo Operativo e relativo peso % | Stato di realizzazione delle fasi del processo operativo | Utilizzazione Personale per processo e % |
| Descrizione | Descrizione | Descrizione | Descrizione | | Cognome e Nome |
| | | | | | % |
| Mantenimento della gestione dell'ente | Garantire gli adempimenti procedurali della gestione nei termini prescritti | Garantire nei termini di legge gli adempimenti prescritti | fasi dei processi Vedi Mappatura | Realizzati nei termini prescritti con tendenza al miglioramento della tempistica | 85 % Zottola Vincenzo Didone Lucio Pacitto Analuisa |
| | | | | | 94 % 5 % 1% |

| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5 | Colonna 6 |
|---|---|--|---|--|---|
| Obiettivo Strategico (descrizione) Peg 2021-2023 | Obiettivo Operativo / Gestionale Peg 2021 | Processo Operativo (confronta mappatura anac) – Percentuale incidenza su obiettivo operativo | Fasi di realizzazione del Processo Operativo e relativo peso % | Stato di realizzazione delle fasi del processo operativo | Utilizzazione Personale per processo e % |
| Descrizione | Descrizione | Descrizione | Descrizione | | Cognome e Nome |
| Favorire la gestione associata dei servizi | CUA: gestione procedimenti di gara per i comuni che ne fanno richiesta | Procedure affidamento lavori e servizi | Predisposizione documentazione di gara, Indizione gara, Svolgimento della gara, Aggiudicazione provvisoria. | Realizzate tutte le fasi per 7 affidamenti | Nardone Giovanna Didone Lucio Di Rollo Giovanna |
| Mantenimento della gestione dell'ente | Garantire gli adempimenti procedurali della gestione nei termini prescritti | Vedi mappatura | fasi dei processi Vedi Mappatura | Realizzati nei termini prescritti con tendenza al miglioramento della tempistica | Nardone Giovanna Di Rollo Giovanna |
| | | | | 100 % | 90% 5% 5% |
| | | | | | 98 % 2% |



ANALISI DELLE CRITICITA' RILEVATE

| SERVIZIO | UNITA' OPERATIVA | CRITICITA' RILEVATE | PROPOSTE DI SOLUZIONE a cura del Responsabile gestore | SOLUZIONI REALIZZATE |
|--|--------------------|--|---|--|
| 1 - Affari generali servizi finanziari e contabili | Ufficio Ragioneria | Ritardi nell'emissione di alcuni mandati | Maggior coordinamento tra i vari uffici | Disposto un flusso di informazioni corretto tra gli uffici |
| | | | | |
| | | | | |



