

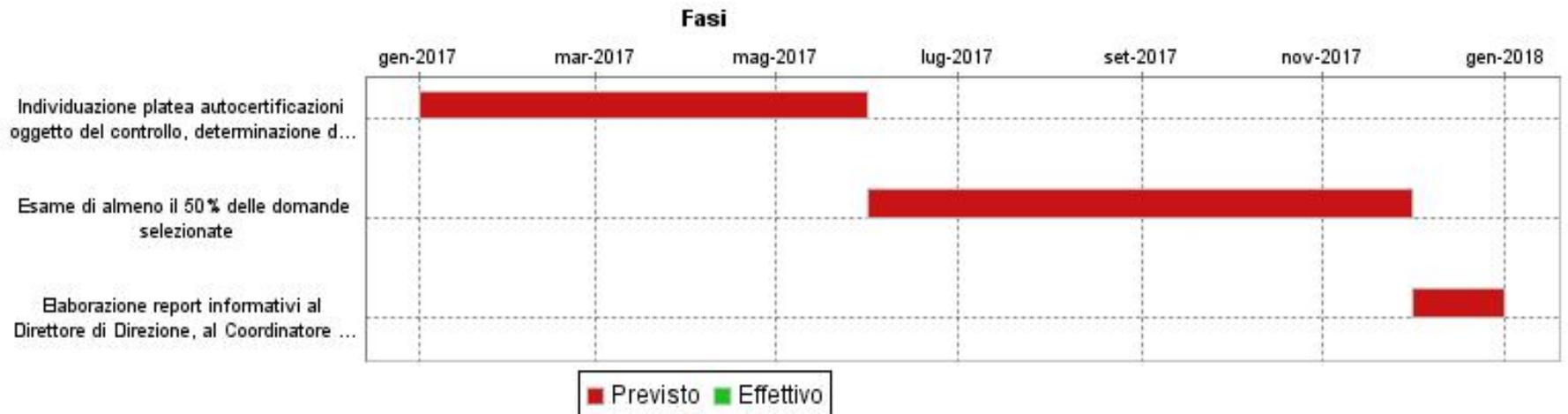
2017_ZB11
Implementazione controlli autocertificazioni inerenti trattamento economico.

Direzione	RISORSE UMANE	Direttore	IOSSA VALERIO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Dirigente	BIAGIOTTI ANDREA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone di sviluppare e mettere a regime un sistema di controlli sulle numerose autocertificazioni presentate dal personale dipendente in materia di trattamento economico che ad oggi solo in rari casi sono soggette a controllo, senza che vi sia un sistema organizzato e codificato di regole da seguire. La necessità di implementare un sistema di controlli oltre che per scopi di equità e giustizia, risponde anche all'esigenza di evitare indebite concessioni a favore di soggetti non aventi diritto con conseguente danno per l'Ente il cui bilancio sostiene interamente il costo come nel caso degli assegni per il nucleo familiare. L'obiettivo avrà ad oggetto proprio gli assegni per il nucleo familiare sia per il volume consistente di richieste (circa 2.000 l'anno) sia per l'ammontare rilevante del costo a carico dell'Ente (circa euro 900.000,00 l'anno). I criteri che saranno seguiti nell'effettuazione dei controlli e nella selezione delle autocertificazioni da esaminare saranno oggetto di approvazione con determinazione del dirigente del servizio.

L'obiettivo ha durata annuale in quanto è da considerarsi obiettivo di miglioramento per il primo anno di implementazione mentre negli anni successivi rientrerà nelle attività ordinarie della p.o. gestione economica e bilancio, con possibile estensione ad altre autocertificazioni in aggiunta agli assegni per il nucleo familiare.

GANTT


2017_ZB11
Implementazione controlli autocertificazioni inerenti trattamento economico.

FASI						
FASE	Individuazione platea autocertificazioni oggetto del controllo, determinazione dei criteri da seguire per l'effettuazione dei controlli e dei criteri per la selezione delle autocertificazioni da controllare e estrazione domande da esaminare.					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2017	31/05/2017	40,00		SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE	
Note						
FASE	Esame di almeno il 50% delle domande selezionate					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/06/2017	30/11/2017	50,00		SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE	
Note						
FASE	Elaborazione report informativi al Direttore di Direzione, al Coordinatore di area e al Direttore generale.					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/12/2017	31/12/2017	10,00		SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE	
Note						
INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
Numero criteri elaborati per l'effettuazione dei controlli				PERFORMANCE	3,00	
Numero autocertificazioni controllate				PERFORMANCE	150	