



Report analitico Uffici
Anno: 2018 (Triennio 2018 - 2020)
Centro di responsabilità amministrativa: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
USR di appartenenza: USR VENETO
Ufficio IV - AT BELLUNO
Data produzione stampa: 30/01/2018

Riepilogo obiettivi assegnati all'Ufficio							
Obiettivo specifico / di funzionamento triennale		Obiettivo annuale	LdA	Indicatore relativo all'obiettivo annuale			
Dimensione obiettivo	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Baseline	Natura Indicatore	Target anno 2018
Dimensione Gestionale	Assicurare il costante rapporto con gli Enti locali con riferimento agli interventi di edilizia scolastica e alla gestione degli spazi scolastici	Il Dirigente dell'UAT verifica le dichiarazioni dei DS relative alla capienza delle aule al fine di evitare sdoppiamenti di classi che determinerebbero uno spreco di organico docenti. Il Dirigente dell'UAT verifica inoltre, in tutti i casi in cui il numero delle classi prime supera il numero delle classi terminali, che il piano di destinazione degli edifici scolastici permetta l'avvio di nuovi corsi completi, in modo da evitare disagi all'utenza (es: doppi turni o turnazioni di classi). Il Dirigente dell'Ufficio III controlla che siano state fatte le suddette verifiche.	L'Ufficio verifica le dichiarazioni dei DS relative alla capienza delle aule al fine di evitare sdoppiamenti di classi che determinerebbero uno spreco di organico docenti	Nessuno sdoppiamento deve essere motivato da una valutazione errata della capienza delle aule.	0	=	0
			L'Ufficio verifica, in tutti i casi in cui il numero delle classi prime supera il numero delle classi terminali, che il piano di destinazione degli edifici scolastici lo permetta, in modo da evitare disagi all'utenza (es: doppi turni o turnazioni di classi).	percentuale di casi verificati sul totale del numero di classi prime che supera il numero delle classi terminali	100	%	100

Dimensione Gestionale	Assicurare la corretta gestione del personale della scuola (organico, graduatorie, mobilità, formazione, ecc.)	Al fine di assicurare un'uniforme gestione degli organici tra tutte le scuole della regione, l'Ufficio III predispone le Direttive per gli UU.AA.TT. e per l'Ufficio I (che comprende l'ex USP di VE): a) sugli obiettivi provinciali da rispettare in organico di diritto e di fatto; b) sui criteri per migliorare la distribuzione dei posti di potenziamento; c) sui criteri per razionalizzare il riparto dei posti di personale docente e ATA al fine di ridurre le criticità in organico di fatto. L'Ufficio III elabora, ai fini dell'adozione da parte degli UU.AA.TT. e dell'Ufficio I : 1) le nuove schede per le motivazioni delle richieste di sdoppiamento delle classi da parte dei D.S.; 2) il modello uniforme di richiesta di posti di sostegno in deroga; 3) i modelli omogenei di individuazione degli aventi diritto. L'Ufficio III vigila sul rispetto degli obiettivi provinciali e sulla corrispondenza tra le riduzioni di alunni e la riduzione delle classi. L'Ufficio III predispone le circolari di coordinamento per le operazioni di avvio dell'anno scolastico (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo indeterminato, assunzioni a tempo determinato).	Conclusione, entro il 31 agosto, delle operazioni di avvio dell'anno scolastico (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo indeterminato) ed entro il 15 settembre delle assunzioni a tempo determinato	Rispetto dei termini	1	Booleano (0/1)	1
			Controllo e confronto delle proposte dei DS di aumento dei posti ATA in deroga	Percentuale di proposte controllate	100	%	100
			Controllo rigoroso delle proposte dei DS di costituzione delle classi sia in organico di diritto che in organico di fatto al fine di aumentare il rapporto medio alunni/classi rispetto all'a.s. precedente	Incremento rapporto medio alunni/classi	1	Booleano (0/1)	1
			Corretto svolgimento delle fasi della procedura concorsuale del personale docente, educativo ed ATA, nel rispetto dei termini previsti per le nomine in ruolo	Rispetto dei termini	1	Booleano (0/1)	1
			Gestione del Gruppo di Lavoro Provinciale per il Sostegno	numero di riunioni	1	=	1

		<p>Nel caso di indizione di nuove procedure concorsuali l'Ufficio III coordina tutte le fasi, che vengono espletate dagli UU.AA.TT. e dall'Ufficio I distintamente per classi di concorso.</p> <p>L'Ufficio I assicura la mobilità dei D.S. e l'attribuzione degli incarichi ai D.S., assicurando inoltre l'assegnazione delle Reggenze sulle scuole prive di D.S. titolare.</p> <p>L'informativa preventiva alle OO.SS. del comparto scuola è assicurata dall'Ufficio III a livello regionale e dagli UU.AA.TT. e dall'Ufficio I a livello provinciale.</p> <p>Gli UU.AA.TT. e l'Ufficio I controllano rigorosamente le proposte dei DS di costituzione delle classi sia in organico di diritto che in organico di fatto al fine di aumentare il rapporto medio alunni/classi rispetto all'a.s. precedente. Utilizzano tutte le schede e i modelli uniformi dell'Ufficio III. Presiedono e riuniscono il Gruppo di Lavoro Provinciale per il Sostegno. Controllano e confrontano le proposte dei DS di aumento dei posti ATA in deroga. Concludono entro il 31 agosto le operazioni di avvio dell'anno scolastico (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo indeterminato) ed entro il 15 settembre le assunzioni a tempo determinato.</p>	Utilizzo di schede e modelli uniformi dell'Ufficio III.	Utilizzo schede e modelli conformi a quelle diramate dall'Uff.3	1	Booleano (0/1)	1
Dimensione Gestionale	Assicurare la corretta gestione delle informazioni,	Il Dirigente individua con ordini di servizio il personale responsabile della pubblicazione dei dati sul sito – sezione amm. trasparente - e ne	Individuazione del personale responsabile della pubblicazione dei dati sul sito – sezione	Adozione del provvedimento di individuazione	1	=	1

	della comunicazione e del sito web	controlla gli aggiornamenti. Il Dirigente, nominato dal DG "Responsabile del trattamento dati" rinnova periodicamente gli incarichi di trattamento dei dati a tutto il personale in servizio, compreso quello utilizzato.	amministrazione trasparente - e controllo periodico degli aggiornamenti dei dati presenti sul sito.	Compilazione Scheda di Monitoraggio periodico dell'aggiornamento dei dati sul sito - sezione Amministrazione Trasparente	1	>=	1
			Rinnovazione al personale in servizio, compreso quello utilizzato, dell'incarico formale di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.	Rinnovazione al personale in servizio, compreso quello utilizzato, dell'incarico formale di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.	100	%	100
Dimensione Gestionale	Assicurare la gestione del personale degli uffici ivi comprese le procedure relative al contenzioso e ai procedimenti disciplinari del personale comparto ministeri dell'USR	Il Dirigente conclude entro il termine la Contrattazione di sede per il FUA, valuta il personale evitando contenzioso e liquida i compensi accessori annuali al personale dell'Ufficio entro un mese. Il Dirigente rinnova almeno una volta all'anno l'organizzazione del lavoro per rendere più flessibile l'impiego del personale su più settori ed evitare disomogeneità nei carichi di lavoro. Il Dirigente liquida tempestivamente i compensi per lavoro straordinario. Il Dirigente quale Datore di lavoro aggiorna annualmente la documentazione e gli adempimenti prescritti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e dal D.Lgs n. 106/2009 e s.m., sulla salute e sicurezza dei lavoratori. A tal fine rinnova gli incarichi di RSPP, Medico competente, RLS, Addetti al primo soccorso, Addetti all'emergenza, organizza le prove periodiche di evacuazione e la formazione di tutto il personale in servizio, compreso quello	Il Dirigente assicura lo svolgimento delle riunioni periodiche presso ciascuna sede di lavoro.	Numero riunioni periodiche	1	>=	1
			Il Dirigente liquida entro 1 mese i compensi per lavoro straordinario.	Adozione provvedimento di liquidazione dei compensi accessori annuali	1	Booleano (0/1)	1
			Il Dirigente liquida i compensi accessori annuali del FUA al personale dell'Ufficio entro un mese dalla contrattazione.	Adozione provvedimento di liquidazione dei compensi accessori annuali	1	Booleano (0/1)	1
			Il Dirigente organizza le prove periodiche di evacuazione e la formazione di tutto il personale in servizio, compreso quello utilizzato.	Numero di prove di evacuazione, con connessa riunione formativa	1	>=	1

		utilizzato. Assicura lo svolgimento delle riunioni periodiche presso ciascuna sede di lavoro. L'Ufficio I rinnoverà, qualora venisse indetta, la procedura per la progressione economica e di carriera del personale ministeriale.	Il Dirigente quale Datore di lavoro aggiorna annualmente la documentazione e gli adempimenti prescritti dal D.L.gs n. 81/2008 e s.m. e dal D.L.gs n. 106/2009 e s.m., sulla salute e sicurezza dei lavoratori. A tal fine rinnova gli incarichi di RSPP, Medico competente, RLS, Addetti al primo soccorso, Addetti alla emergenza.	Esistenza di incarichi in corso di validità di RSPP, Medico Competente, Addetti al primo soccorso e Addetti all'emergenza (4 tipologie di incarichi)	4	=	4
			Il Dirigente rinnova almeno una volta all'anno l'organizzazione del lavoro per rendere più flessibile l'impiego del personale su più settori ed evitare disomogeneità nei carichi di lavoro.	Adozione provvedimento di liquidazione dei compensi accessori annuali	1	Booleano (0/1)	1
			Il Dirigente valuta il personale evitando contenzioso	Percentuali di contestazioni rispetto al totale delle valutazioni	10	<= %	10
			Stipulazione tempestiva della Contrattazione di sede per il FUA	Sottoscrizione Accordo nei tempi assegnati	1	Booleano (0/1)	1
Dimensione Gestionale	Assistenza consulenza e supporto al funzionamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche	L'Ufficio emette gli ordini di pagamento dei contributi alle scuole paritarie inserendo tutti i dati nel programma "sicoge" con il maggior anticipo possibile ed evitando i rilievi della Ragioneria dello Stato. In attuazione della circolare annuale dell'Ufficio I, ogni UAT riceve e valuta i rilievi dei Revisori dei Conti nei casi di mancata approvazione dei conti consuntivi delle scuole statali e segnala all'Ufficio I i casi gravi, che comportano	In attuazione della circolare annuale dell'Ufficio I, ogni UAT riceve e valuta i rilievi dei Revisori dei Conti nei casi di mancata approvazione dei conti consuntivi delle scuole statali e segnala all'Ufficio I i casi gravi, che comportano responsabilità penale o amministrativo-contabile.	Esame Relazioni dei Revisori dei Conti nei casi di mancata approvazione dei Rendiconti	100	%	100
				Numero di segnalazioni errate	30	<= %	30

		<p>responsabilità penale o amministrativo-contabile.</p> <p>Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente scolastico ne dà comunicazione al Dirigente dell'Ufficio I per la nomina di un Commissario ad acta per il relativo adempimento.</p> <p>Nei casi di scioglimento dei Consigli d'istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, l'Ufficio I nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria.</p>	<p>L'Ufficio I e gli UAT emettono gli ordini di pagamento dei contributi alle scuole paritarie, inserendo tutti i dati nel programma "sicoge" con il maggior anticipo possibile ed evitando i rilievi della Ragioneria Provinciale dello Stato.</p>	<p>Adozione tempestiva dei provvedimenti di assegnazione dei contributi economici e inserimento in "sicoge" nei termini previsti</p>	1	Booleano (0/1)	1
				Assenza di rilievi della RTS	1	Booleano (0/1)	1
Dimensione Gestionale	Garantire l'applicazione delle misure di anticorruzione e di trasparenza nelle istituzioni scolastiche	<p>Il RPCT delle scuole del Veneto deve monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT 18-20 da parte delle scuole e gli adempimenti di pubblicazione dei dati sui siti "sezione trasparenza" delle scuole. A tal fine ha nominato i Dirigenti degli UUAATT "Referenti della PCT" e ha assegnato loro l'obbligo di verificare e comunicare i casi di effettivo inadempimento ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.</p>	<p>Invio richiesta (e solleciti) alle Istituzioni Scolastiche della provincia di motivare le risposte negative o le mancate risposte ai monitoraggi del RPCT sull'attuazione delle Misure organizzative di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.</p>	Adozione provvedimenti di assegnazione dei contributi	1	Booleano (0/1)	1
			<p>Verifica dei Report periodici inviati dalle Istituzioni Scolastiche in ordine all'attuazione delle Misure di Prevenzione previste dal PTPCT e degli obblighi di Trasparenza, ai fini dell'individuazione e segnalazione al RPCT (Direttore Generale) di casi di colpevole inadempimento che costituiscono illecito disciplinare.</p>	Percentuale di Report analizzati e verificati sul totale dei Report pervenuti	15	%	15
Dimensione Gestionale	Garantire un'utilizzazione efficiente ed efficace delle risorse finanziarie	<p>Recesso da eventuali contratti di manutenzione di fotocopiatrici e stampanti ancora mantenuti in essere, con preavviso di almeno 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, in quanto tutte le fotocopiatrici sono</p>	<p>Affidamento di nuovi contratti per spese di funzionamento, conseguendo risparmi di spesa di almeno il 10% rispetto al precedente</p>	<p>Mancato conseguimento del risparmio per almeno il 10% rispetto al precedente</p>	1	Booleano (0/1)	1

<p>quelle fornite dal Gestore.</p> <p>Affidamento di nuovi contratti per spese di funzionamento, conseguendo risparmi di spesa di almeno il 10% rispetto al precedente.</p> <p>Liquidazione delle fatture entro il termine di 30 giorni, evitando ricorsi per decreti ingiuntivi.</p> <p>Liquidazione delle spese legali entro 120 giorni dalla notifica della sentenza con formula esecutiva.</p> <p>L'Ufficio I fa il riparto dei fondi previa acquisizione dagli UUAATT del fabbisogno effettivo di beni, servizi, consumi, buoni pasto e altre necessità di funzionamento, nei limiti degli stanziamenti assegnati.</p> <p>Contrattazione annuale integrativa sulla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici.</p> <p>L'Ufficio controlla il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, e 42 del D.Lvo n. 50/2016 - del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti economici e finanziari sull'aggiudicatario, - delle linee guida dell'ANAC.</p>	Formulazione tempestiva, a richiesta dell'USR, del fabbisogno effettivo di beni, servizi, consumi, buoni pasto e altre necessità di funzionamento, nei limiti degli stanziamenti assegnati	Invio a USR, nei termini, del fabbisogno	1	Booleano (0/1)	1
	Liquidazione delle fatture entro il termine di 30 giorni, evitando ricorsi per decreti ingiuntivi	Assenza di casi di superamento dei termini indicati nella L.d.A.	1	Booleano (0/1)	1
	Liquidazione delle spese legali entro 120 giorni dalla notifica della sentenza con formula esecutiva.	Assenza di casi di superamento dei termini indicati nella L.d.A.	1	Booleano (0/1)	1
	Per affidamenti diretti servizi forniture importo <40.000 € art. 36 D.Lvo n. 50/2016, anche quando RUP procede affidamenti attraverso MEPA, i Dirigenti controllano: il rispetto dei principi artt. 30, c. 1, 42 del D.Lvo n. 50/2016, il rispetto principio rotazione inviti e affidamenti e avvenuta verifica possesso requisiti economici/finanziari sull'aggiudicatario, il rispetto linee guida ANAC modalità affidamento contratti sotto soglia rilevanza comunitaria.	Attestazione, nella determinazione di affidamento, di dichiarazione circa il rispetto dei principi e delle regole richiamate nella descrizione della L.d.A.	1	Booleano (0/1)	1

			<p>Recesso da eventuali contratti eccessivamente onerosi di leasing o di manutenzione di fotocopiatrici e stampanti ancora mantenuti in essere, con preavviso di almeno 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, in quanto tutte le fotocopiatrici sono quelle fornite dal Gestore</p>	<p>Assenza di casi in cui si sarebbe dovuto esercitare il recesso secondo le indicazioni descritte nella L.d.A.</p>	1	Booleano (0/1)	1
--	--	--	---	---	---	----------------	---