Comune di Reggio Emilia

Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2016

Monitoraggio

Elaborazione del 15/12/2016

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Centro di Responsabilità
10- SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
13- SERVIZIO ENTRATE
16- SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
49- POLIZIA MUNICIPALE
A4- AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente responsabile: Belli Lorena

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Comunicazione istituzionale	2016_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI		
				Totale Azione		
		Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, PHONE CENTER, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVITA' SANITARIE		
			2016_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO		
			2016_PD_1016	PASSI CARRAI	13.582,96	5,64 %
			2016_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità		
			2016_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	169.580,00	70,38 %
			2016_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni		
			2016_PD_8704	Autorizzazioni sanitarie, gestione problematiche e criticità in materia sanitaria e di igiene pubblica		
			2016_PG_1022	REVISIONE DELLE PROCEDURE E DELLA MODULISTICA RELATIVE ALLO SPORTELLO ATTIVITA' PODUTTIVE E EDILIZIA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA		
			2016_PG_1023	REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI		
				Totale Azione	**183.162,96**	**84,89 %**
				Totale Obiettivo	**183.162,96**	**76,01 %**
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_10PA	Anticorruzione		
			2016_PD_10PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa e trasparenza	2016_PD_1001	Gestione Sportello accesso richiesta visure pratiche edilizie archiviate		
			2016_PD_1010	GESTIONE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MERCATI E FIERE		
			2016_PD_1020	Sportello unico edilizia: attivazione e sperimentazione Sieder con Servizio Rigenerazione urbana e Servizio Gestione delle tecnologie, piattaforma telematica per l'invio delle pratiche edilizie on line		
			2016_PG_1024	Protocollo informatico e dematerializzazione documentale edilizia.		
			2016_PG_1025	Analisi degli atti in relazione all'attivazione delle procedure informatiche relative al COSAP e all'ICP.		
			2016_PG_1026	BONIFICA BANCHE DATI RELATIVE AL COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, MERCATI E POSTEGGI.		
			2016_PG_1029	REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE/IGIENE.		
			2016_PG_1030	SPOPSTAMENTO DEL MERCATO A SEGUITO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERESSANTI PIAZZA SAN PROSPERO.		
			2016_PG_1031	Studio fattibilità sportello unico edilizia e Sportello unico imprese raccolta dati per inizio analisi		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	2016_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	10.636,95	4,41 %
				Totale Azione	**10.636,95**	**3,76 %**
				Totale Obiettivo	**10.636,95**	**4,41 %**
				Totale Programma	**193.799,91**	**80,43 %**
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Promozione e Internazionalizzazione	Marketing del territorio (servizi di incoming)	2016_PD_1021	Agenzie di viaggio, a seguito del trasferimento delle competenze dalla Provincia.		
				Totale Azione		
		Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	2016_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	47.165,00	19,57 %
				Totale Azione	**47.165,00**	**11,35 %**
				Totale Obiettivo	**47.165,00**	**19,57 %**
				Totale Programma	**47.165,00**	**19,57 %**
				Totale Linea Strategica	**240.964,91**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_1001 Gestione Sportello accesso richiesta visure pratiche edilizie archiviate

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1001_1 **Fornire le informazioni ed il supporto necessari agli utenti, al fine di rendere sempre più efficiente ed efficace la capacità di risposta erogata.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1001_1	M_1001_1_1	Numero di richieste presentate	Efficienza	369	209	-160,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione Sportello richieste accesso pratiche edilizie	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	5,00 %
Bertolini Anna Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Geti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ghizzoni Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Maletti Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marassi Gianna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1003 AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Comunicazione istituzionale

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero di richieste e autorizzazioni	Quantità	200	131	-69,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1003_1 RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1003_1	M_1003_1_1	tempo medio di rilascio delle autorizzazioni	Qualità	10 gg	10 gg	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1003_2 STUDIO DI FATTIBILITA'PER LA REDAZIONE DI NUOVA MODULISTICA TELEMATICA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1003_2	M_1003_2_1	Ultimazione dello studio di fattibilità della nuova modulistica telematica	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		STUDIO FATTIBILITA' MODULISTICA	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Carnevali Vanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ligabue Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Neri Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1004 AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, PHONE CENTER, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVITA' SANITARIE

Descrizione

AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, ECC.

Il prodotto include tutta l'attività istruttoria ed autorizzatoria tesa a permettere l'avvio delle attività economiche ed, in particolare, quelli di pubblico esercizio, alberghi e attività ricettive, polizia amministrativa, phone-center, commercio in sede fissa, acconciatori ed estetica, distributori di carburante, nonchè tutte le attività di trattenimento di carattere temporaneo (feste, concerti ecc.). Gli uffici effettuano la verifica della veridicità del 20%minimo delle dichiarazioni dei titolari delle attività, sia attraverso la richiesta dei casellari giudiziari alla cancellerie del tribunale, sia attraverso l'accertamento dei requisiti dei locali presso i servizi del comune o presso altre pubbliche amministrazioni.
Gli uffici valutano la congruità della relativa modulistica, proponendo al servizio semplificazione della Regione modifiche e aggiornamenti della piattaforma sulla base delle modifiche normative e con l'obiettivo della semplificazione per gli utenti.
Trattandosi di attività economiche regolate da normative spesso di carattere regionale e da regolamenti comunali, gli uffici svolgono attività sia informativa che di consulenza sia ai singoli utenti che agli studi professionali ed alle associazioni di categoria.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
7.000,00	7.000,00	7.161,00	7.161,00	102,3 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA1004_1	Numero atti protocollati in entrata	Quantità	3736	1573	-2.163,00
		Nota:				
	CA1004_2	Numero atti protocollati in uscita	Quantità	1398	516	-882,00
		Nota:				
	CA1004_3	Numero scia ricevute	Quantità	2300	1100	-1.200,00
		Nota:				
		Atti, adempimenti in materia di distribuzione di carburanti, vidimazione registri per sostanze zuccherine e vini	Quantità	200	37	-163,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Nota:				
		Atti, comunicazioni e provvedimenti vari in materia di Commercio in sede fissa	Quantità	1200	520	-680,00
		Nota:				
		Atti in materia di Pubblici Esercizi	Quantità	1300	600	-700,00
		Nota:				
		Atti Polizia Amministrativa	Quantità	2200	1000	-1.200,00
		Nota:				
		Ricezione Aia e Aua attraverso la piattaforma informatica e trasmissione delle stesse a uffici ed enti competenti per le ulteriori incombenze.	Quantità	200	78	-122,00
		Nota:				
		Scia e autorizzazioni in materia di Commercio in sede fissa, acconciatori, estetisti e similari	Quantità	1000	480	-520,00
		Nota:				
		Scia e autorizzazioni in materia di Polizia Amminsitrativa	Quantità	750	450	-300,00
		Nota:				
		Scia e autorizzazioni in materia di Pubblici Esercizi	Quantità	450	200	-250,00
		Nota:				
		segnalazioni ufficio tributi evasioni agenzia entrate	Quantità	0		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1004_1 Rispetto dei tempi per il rilascio dlle autorizzazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1004_1	M_1004_1_1	Rispetto dei tempi	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	M_1004_1_2	Tempi medi atti autorizzatori	Efficienza	1 gg	1 gg	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1004_2 **Individuazione delle modalità applicative per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarzioni sostitutive.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1004_2	M_1004_2_1	Numero controlli effettuati.	Quantità	20%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Revisione modulistica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Primo contatto con gli utenti, al fine di fornire le informazioni generiche circa lae modalità di presentazione di una scia.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Ricezione, da parte del servizio, della modulistica compilata dall'utente, sulla piattaforma informatica.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Inizio dell'istruttoria da parte dell'ufficio (a titolo esemplificativo: verifica dei requisiti soggettivi, edilizi...)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Conclusione dell'istruttoria da parte dell'ufficio, dopo aver provveduto al caricamento di tutti i dati sulla piattaforma informatica ed eventuale rilascio delle autorizzazioni resesi necessarie.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 05006 Art. 00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE	7.000,00
Totale:		**7.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Biolchi Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Botti Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cappucci Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Carpinella Giovannina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Colli Edi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ligabue Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
marchiani giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pasini Federica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1005 CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Descrizione

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Si tratta della gestione delle competenze in materia di occupazione del suolo pubblico e del suolo privato soggetto a servitù pubblica.
L'attività comprende:
Gestione delle richieste di occupazione di suolo pubblico attraverso monitoraggio degli spazi e del calendario delle occupazioni e delle manifestazioni;riscossione canone occupazione con applicazione delle indennità per abusivismo.
Attivazione del Gruppo di lavoro delle Distese in Centro Storico e del Gruppo di lavoro Aree Verdi, per gestire tutte le richieste e raccogliere le segnalazioni dei diversi servizi coinvolti. L'attivazione del Gruppo di lavoro intersettoriale per le distese consente di avere la gestione e la mappatura di tutte le distese del centro storico, al fine di addivenire alla georeferenziazione delle stesse.
Applicazione dei piani comunali sulle caratteristiche estetiche e strutturali di distese, tende, e altro.
Gestione delle occupazioni per tornate elettorali.
Applicazione del protocollo sulle occupazioni dell'area aeroportuale in relazione agli spettacoli viaggianti.

Per quanto concerne il Cosap, eventuali accordi di collaborazione, contratti stipulati tra Amministrazione Comunale e privati, possono prevedere l'esenzione dal pagamento del canone riguardante lo spazio pubblico.

Nella sezione documenrtale, si è provveduto ad allegare il file contenete la nuova procedura, stilata in accordo con la Segretaria Comunale, riguardante la concessione o autorizzazione di spazi pubblici susseguenti alla stipula di contratti e/o accordi di collaborazione.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.489.200,00	1.489.200,00	1.393.456,94	752.250,71	93,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
27.000,00	27.000,00	10.636,95	10.636,95	39,4 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		num.concessioni di suolo pubblico	Quantità	1000	678	-322,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		numero atti sanzionatori	Quantità	15	6	-9,00
		Nota:				
		Tempi medi di rilascio autorizzazioni	Qualità	10 gg	10 gg	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1005_1 RISPETTO INDICE REALIZZAZIONE ENTRATA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1005_1	M_1005_1_1	Somma accertata/somma prevista	Efficienza	100%		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1005_2 Redazione di un nuovo regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1005_2	M_1005_2_1	Predisposizione bozza regolamento Cosap	Efficienza	30/05/2016	30/05/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Revisione modulistica	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05790 Art. 00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.200,00	
Cap. 06000 Art. 02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')	27.000,00	
Cap. 06050 Art. 00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	1.450.000,00	

Cap. 39682 Art. 00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI		27.000,00
Totale:		**1.489.200,00**	**27.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Capiluppi Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Manfredi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Ruspaggiari Valerio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Valentini Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Zippa Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1006 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO

Descrizione

Predisposizione dei provvedimenti di carattere generale anche regolamentari nelle materie di competenza del servizio (attività commerciali, pubblici esercizi, attività mercatali ecc).

Contenzioso:
a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza vengono adottati:
1) provvedimenti di sospensione o cessazione delle attività previste dalla normativa vigente
2) valutazione ed esame degli scritti difensivi avverso i verbali elevati dagli organi di conrollo
3) gestione procedimento in materia di contenzioso ex lege 689: audizione ricorrenti
4) eventuale ordinanze ingiunzione di pagamento
5) predisposizione memorie per ufficio legale

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	31.991,25	31.991,25	106,6 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		numero pratiche richieste agevolazioni	Quantità	1	0	-1,00
		Nota:				
		Ordinanze ingiunzione, rateizzazione, devoluzione, archiviazione	Quantità	300	134	-166,00
		Nota:				
		Ordinanze sanzionatorie (cessazione, sospensione attività)	Quantità	27	16	-11,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1006_1 **Provvedimento contenente agevolazioni Cosap sull'occupazione di cantieri nelle zone interessate dai contratti di sicurezza**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1006_1	M_1006_1_1	numero provvedimenti agevolazioni zone con contratto sicurezza	Quantità	2	1	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REVISIONE MODULISTICA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Analisi dei casi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Redazione atti e provvedimenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Notifica ai soggetti interessati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 05800 Art. 00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE	30.000,00
Totale:		**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	10,00 %
Cappucci Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Carpinella Giovannina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Fattori Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	87,00 %
Garuti Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Soprani Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1010 GESTIONE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MERCATI E FIERE

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA1010_1	numero concessioni gestite	Quantità	1000	678	-322,00
		Nota:				
		Concessioni di posteggio rilasciate	Quantità	20	27	7,00
		Nota:				
		Numero autorizzazioni al commercio su aree pubbliche rilasciate	Quantità	30	177	147,00
		Nota:				
		Numero di giorni di fiere e mercati	Quantità	300	387	87,00
		Nota:				
		Numero di lettere per riscossione di canoni arretrati	Quantità	100	80	-20,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1010_1 Controllo di regolarità contributiva, legata alle attività di ambulanti.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1010_1	M_1010_1_1	Numero di controlli Durc effettuati	Quantità	80	80	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1010_2 Rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1010_2	M_1010_2_1	tempo medio rilascio provvedimenti	Qualità	30 gg	30gg	
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1010_2	M_1010_2_2	Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REVISIONE MODULISTICA.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
2		Gestione e organizzazione del Mercato all'aperto giornaliero di piazza San Prospero e dei mercati all'aperto del martedì e venerdì in centro storico.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
3		Aggiornamento delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi liberi o vacanti.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
4		Gestione e aggiornamento degli autorizzati del Mercato del Contadino in Piazza Fontanesi.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
5		Gestione e calendarizzazione dei mercati del riuso nel territorio comunale.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
6		Gestione e aggiornamento dei partecipanti a Viaromantiquaria.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
7		Attivazione procedure per riscossione canone Cosap anni 2010-2015. Invio comunicazione ai soggetti debitori a seguito bonifica banca dati	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Bonetti Raffaella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Caselli Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Da Ros Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Domenichini Ivan	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Manfredi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ruspaggiari Valerio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1016 PASSI CARRAI

Si e' provveduto ad inviare le richieste di pagamento per i passi carrai relativi all'anno 2015. E' stato fissato un termine (29/02/2016) per al presentazuione dei reclami : ne sono pervenuti circa un migliaio tra reclami, mail e fax alle quali e' stato data risposta al 90% degli stessi. sono in corso di istruttoria tecnica o sopralluoghi alne situazioni che che necessitano di una istruttoria piu' approfondita.
Il dipendente Alfredo Licciardello e' stato assegnato tre gg allo Sportello e 2 gg al servizio di Protezione Civile .
Essendo stata data una data di scadenza per al presentazione dei reclami si e' potuto procedere all'analisi di tutti e alla conseguente istruttoria con predisposizione delle risposte ai reclami stessi.

Descrizione

Ottobre 2016: per quanto riguarda i passi carrai e' stata richiesta al Servizio tecnologie una elaborazione dei dati contenenti tutti i passi non pagati dal 2011 al 2015.
Per questi sono stati effettuati dei report al fine di verificfare quanti soggetti che non hanno provveduto al pagamento nel corso degli anni suddetti hanno gia' ricevuto un sollecito di pagamento stesso.
Dovendo provvedere al recupero della somma pregressa e alla bollettazione dei passi carrai riferiti all'anno 2016 entro l'anno in corso e vista la carenza di personale si e deciso di procedere :
alla bollettazione dei passi carrai per l'anno 2016 che verranno spediti entro i primi giorni di dicembre con scadenza pagamento 31/01/2016

all'invio di lettera di interruzione della prescrizione per coloro che non hanno versato il canone per i passi carrai riferito all'anno 2011 con l'applicazione delle sanzioni.
Per le restanti annualita' si procedera' alla ricognizione e all'analisi e all'invio della richiesta di pagamento nell'anno 2017.

Resta il problema dei sopralluoghi e dei controlli da effettuare in quanto mancano all'interno del servizio figure professionali tecniche che svolgono l'attivita' suindicata.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.510.000,00	1.410.000,00	16.491,87	16.491,87	1,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
19.500,00	23.500,00	13.582,96	3.904,00	57,8 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero bollettini emessi	Quantità	12000		

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Nota:				
		Numero di mail, fax, segnalazioni da parte dei cittadini, connesse al supporto tecnico al Servizio Edilizia, gestite	Quantità	500	680	180,00
		Nota:				
		Numero pratiche per disabilità esaminate	Quantità	5	14	9,00
		Nota:				
		Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1016_1 verifica richieste di rimborso (non a carattere tecnico) e rimborsi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1016_1	M_1016_1_1	verifica delle richieste di rimborso ed effettuazione degli stessi.	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				
	M_1016_1_1	Verifica delle richieste di rimborso ed effettuazione degli stessi agli aventi diritto.	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1016_2 Rispetto indice di realizzazione dell'entrata

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1016_2	M_1016_2_1	Somma accertata / somma prevista	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REVISIONE MODULISTICA	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
2		RICEVIMENTO RECLAMI	Previsto	01/01/2016	29/02/2016
				01/01/2016	29/02/2016
Nota:					
3		ISTRUTTORIA E RISPOSTA AI RECLAMI PRESENTATI	Previsto	01/03/2016	31/12/2016
				01/03/2016	
Nota:					
4		iSTRUTTORIA ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		REDAZIONE ATTI PER RIMBORSI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06051 Art. 00	CONCESSIONE PASSI CARRAI	1.410.000,00	
Cap. 24873 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE		23.500,00
Totale:		**1.410.000,00**	**23.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Licciardello Alfredo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Sangalli Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zippa Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1020 Sportello unico edilizia: attivazione e sperimentazione Sieder con Servizio Rigenerazione urbana e Servizio Gestione delle tecnologie, piattaforma telematica per l'invio delle pratiche edilizie on line

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1020_1 **Sperimentazione piattaforma informatica per invio online delle pratiche edilizie.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1020_1	M_1020_1_1	rispetto tempistica attivazione SIEDER per gli utenti esterni (tecnici e professionisti)	Efficienza	01/11/2016	01/11/2016	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		sperimentazione portale SIEDER	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		formazione personale per Sieder	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		attivazione Sieder entro estate	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baccolini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Belli Lorena	Dirigente	5,00 %
Bertolini Anna Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Geti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Ghizzoni Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Maletti Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Marchi Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1021 Agenzie di viaggio, a seguito del trasferimento delle competenze dalla Provincia.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Marketing del territorio (servizi di incoming)

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1021_1 **Passaggio competenze dalla Provincia relative alle Agenzie di Viaggio. Studio della normativa, istruttoria delle pratiche e pubblicazione sul sito.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1021_1	M_1021_1_1	Rispetto dei tempi	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				
	M_1021_1_2	Numero autorizzazioni concesse.	Quantità	4	2	-2,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio normativa	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
2		Passaggio competenze e atti dalla Provincia	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
3		Istruttoria richiesta	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
4		Controlli pratiche	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
5		Pubblicazione sito Agenzie.	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pasini Federica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1103 Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via

SAGRA DELLA GIAREDA

Descrizione: Organizzazione e promozione Mostra Mercato e tradizionale Sagra della Giareda, Festa di San Prospero Patrono della Città. Mercato di Natale e iniziative copllaterali. Nolleggio strutture e allestimento delle aree. Eventi collaterali.

Linea strategica di riferimento

Programma: PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico: Promozione e Internazionalizzazione

Azione: Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
47.165,00	47.165,00	47.165,00	27.913,08	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Autorizzazioni per mostre mercato locali ed espressione pareri in materia.	Quantità	10	11	1,00
		Nota:				
		Operatori presenti nelle feste di via, Sagra della Giareda e Patrono (esclusi i concessionari).	Quantità	700	701	1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1103_1 Miglioramento dell'attrattività degli eventi e ottimizzazione delle sinergie

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1103_1	M_1103_1_1	Eventi, iniziative, feste in centro storico	Quantità	70	61	-9,00
		Nota:				
	M_1103_1_2	Determine dirigenziali, atti relativi agli eventi	Quantità	150	122	-28,00
		Nota:				
	M_1103_1_3	Redazione calendario eventi	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REVISIONE MODULISTICA	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
2		Sagra della Giareda: comunicazione condizioni di utilizzo delle concessioni decennali.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
3		Sagra della Giareda: ricevimento delle richieste di concessione occasionale.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
4		Sagra della Giareda: ricevimento comunicazioni spuntisti	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
5		Sagra della Giareda: stesura graduatoria delle richieste degli occasionali e assegnazione dei posteggi.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
6		Sagra della Giareda: stesura della graduatoria degli spuntisti.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
7		Sagra della Giareda: riscossione dei pagamenti.	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
8		Sagra della Giareda: svolgimento della Sagra.	Previsto	01/09/2016	10/09/2016
				01/09/2016	10/09/2016
Nota:					
9		Sagra della Giareda: attestazione dell'anzianità di presenza.	Previsto	01/06/2016	10/09/2016
				01/06/2016	10/09/2016
Nota:					
10		Patrono: comunicazione condizioni di utilizzo delle concessioni decennali.	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
11		Patrono: comunicazione condizioni di utilizzo delle concessioni.	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
12		Patrono: ricevimento delle richieste di concessione occasionale.	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
13		Patrono: ricevimento comunicazione spuntisti.	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	

Nota:					
14		Patrono: stesura graduatoria delle richieste degli occasionali e assegnazione dei posteggi.	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
15		Patrono: stesura della graduatoria degli spuntisti.	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
16		Patrono: riscossione pagamenti.	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
17		Patrono: svolgimento evento.	Previsto	24/11/2016	31/12/2016
Nota:					
18		Patrono: attestazione dell'anzianità di frequenza.	Previsto	24/11/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 38220 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA	47.165,00
Totale:		**47.165,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Domenichini Ivan	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fattori Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1308 Gestione imposta comunale sulla pubblicità

Gestione imposta comunale sulla pubblicità

Descrizione

Gestione di tutte le fasi di applicazione dell'imposta, accertamento d'ufficio su situazioni rilevanti per la sua applicazione.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.650.000,00	2.250.000,00	2.132.496,24	2.132.496,24	94,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1308_1 Rispetto indice di realizzazione dell'entrata.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1308_1	M_1308_1_1	somma evasa per omesso pagamento anni 2011-2012-2013-2014-2015.	Efficienza	130000	164110,97	34.110,97
		Nota:				
	M_1308_1_2	somma accertata/somma prevista	Qualità	100%		
		Nota:				
	M_1308_1_3	Numero accertamenti per omesso pagamento	Quantità	150	139	-11,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1308_2 **Mantenimento delle attività di controllo sui mezzi pubblicitari, al fine di rilevare evasione fiscale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1308_2	M_1308_2_1	Aumentare la % degli accertamenti d'ufficio dell'imposta di pubblicità per omessa o infedele denuncia rispetto al 2015	Efficienza	20%		
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_1308_3 **Accertamenti mediante sopralluoghi, al fine di rilevare evasione fiscale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1308_3	M_1308_3_1	Numero accertamenti per omessa o infedele denuncia	Quantità	15		
		Nota:				
	M_1308_3_2	somma evasa accertata per omessa o infedele denuncia	Efficienza	28000		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REVISIONE MODULISTICA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		calcolo imposta pubblicità in fase preventiva	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Inserimento denunce permanenti e temporanee	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Inserimento pagamenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Inserimento variazione e modifiche pratiche	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Emissione accertamenti omesso versamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		Notifica atti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		Inserimento pagamenti accertamenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		Sopralluoghi per contrsto evasione imposta	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		Emissione accertamenti per omessa denuncia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
11		Notifica atti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
12		Inserimento pagamento accertamenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
13		Istruttoria e redazione elenchi contribuenti morosi da inviare per riscossione coattiva.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
14		Emissione pratiche e bollettini per posizioni Permanenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
15		Invio avvisi e bollettini prima della scadenza del pagamento del 30/aprile di ogni anno tramite Poste Italiane, come da convenzione.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

				01/01/2016	
Nota:					
16		Verifica operazioni c/c postale ICP	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01020 Art. 01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA	2.200.000,00	
Cap. 01250 Art. 02	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'	50.000,00	
Cap. 38207 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		8.000,00
Totale:		**2.250.000,00**	**8.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Biolchi Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Castagneti Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Corradini Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Neri Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1309 Gestione pubbliche affissioni

Gestione pubbliche affissioni

Descrizione

Gestione dell'ufficio pubbliche affissioni, attività di ricevimento del pubblico, programmazione, controllo e coordinamento delle operazioni di affissione.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
900.000,00	900.000,00	738.502,77	738.502,77	82,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
170.000,00	170.000,00	169.580,00	37.301,77	99,8 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero di servizi resi	Efficienza	690	600	-90,00
		Nota:				
		Numero impianti	Quantità	680	680	0,00
		Nota:				
		Numero manifesti affissi	Quantità	160000	133000	-27.000,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1309_1 **Monitoraggio costante del territorio, mantenendo a livello pressochè inesistente il fenomeno dell'abusivismo**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1309_1	M_1309_1_1	Numero di interventi contro l'abusivismo	Efficienza	50	35	-15,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1309_2 **Rispetto indice di realizzazione dell'entrata**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1309_2	M_1309_2_1	somma accertata/somma prevista	Qualità	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REVISIONE MODULISTICA	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 02950 Art. 00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS IONI	900.000,00	
Cap. 34600 Art. 00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE		170.000,00
Totale:		**900.000,00**	**170.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	3,00 %
Razzoli Brenno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Villani Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_6603 Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA_6603_1	NUMERO ATTI PROTOCOLLATI	Quantità	5000		
		Nota:				
	CA_6603_2	NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ACCESSI	Quantità	7000		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_6603_1 Fornire attività di consulenza ad utenti esterni ed interni.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_6603_1	M_6603_1_1	EMISSIONE BOLLETTINI PER IL VERSAMENTO DI ONERI, COSTI E DIRITTI	Quantità	3500		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_6603_2 REALIZZAZIONE DI UN'AGENDA ELETTRONICA PER APPUNTAMENTI.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_6603_2	M_6603_2_1	Realizzazione agenda digitale.	Qualità	30/11/2016	30/11/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE C/O ARCHIVIO GENERALE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		RICEVIMENTO E PROTOCOLLAZIONE DI PRATICHE, ISTANZE, DEPOSITI E ALTRO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DATI NEL DB INFORMATICO DEL SERVIZIO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		CONSEGNA PROVVEDIMENTI (TUTOLI ABILITATIVI, LETTERE ATTESTATI, CERTIFICATI ECC) E ARCHIVIAZIONE ATTI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	5,00 %
Bertolini Anna Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Geti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Ghizzoni Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Maletti Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8704 Autorizzazioni sanitarie, gestione problematiche e criticità in materia sanitaria e di igiene pubblica

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250,00	250,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Atti relativi a sequestri\dissequestri, vidimazioni registri	Quantità	170	63	-107,00
		Nota:				
		Autorizzazioni e scia	Quantità	80	95	15,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8704_1 **Efficacia ed efficienza nella risposta e relativa risoluzione delle problematiche igienico - sanitarie.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8704_1	M_8704_1_1	Risposte alle problematiche/segnalazioni dei cittadini	Qualità	15gg	15 gg	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8704_2 **Rispetto dei tempi di rilascio delle autorizzazioni sanitarie.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8704_2	M_8704_2_1	Riscontro delle segnalazioni agli organi esterni	Efficienza	5 gg	5 gg	
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31218 Art. 01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE	250,00
Totale:		**250,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Soprani Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_10PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_10PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_10PA_1	P_10PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016		
		Nota:				
	P_10PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_10PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fattori Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_10PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_10PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_10PT_1	P_10PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016		
		Nota:				
	P_10PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_10PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fattori Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1025 Analisi degli atti in relazione all'attivazione delle procedure informatiche relative al COSAP e all'ICP.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1025_1 valutazione procedure informatiche per Cosap e Icp

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1025_1	P_1025_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		analisi per attivazione di procedure informatiche per cosap e icp	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Sperimentazione nuovo software per gestione Cosap (commercio e occupazione aree pubbliche, chioschi, mostre tende ecc)	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Bonetti Raffaella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Capiluppi Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Caselli Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Castagneti Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Corradini Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Da Ros Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Domenichini Ivan	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Manfredi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Valentini Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zippa Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_1022 REVISIONE DELLE PROCEDURE E DELLA MODULISTICA RELATIVE ALLO SPORTELLO ATTIVITA' PODUTTIVE E EDILIZIA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1022_1 **Raccolta della modulistica esistente, analisi del contesto di riferimento, aggiornamento della stessa e pubblicazione sul sito internet del Comune.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1022_1	M_1022_1_1	numero modulistica revisionata	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				
	M_1022_1_2	Rispetto fasi progettuali	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi della modulistica esistente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Revisione della modulistica esistente e inserimento della stessa sul sito internet dell'ente.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1023 REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1023_1 **PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO RELATIVO ALLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI IMPIANTI PUBBLICITARI.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1023_1	M_1023_1_1	Predisposizione bozza di regolamento per approvazione in Consiglio Comunale.	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi del regolamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Studio della normativa correlata	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Analisi della bozza predisposta con i diversi serviziz interessati (Rigenerazione urbana, traffico, Mobilita',Reti e Infrastrutture, Polizia Municipale)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Predisposizione atto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	8,00 %
Carnevali Vanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Garuti Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Ligabue Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1024 Protocollo informatico e dematerializzazione documentale edilizia.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1024_1 Implementare i sevizi on line ed i servizi digitali.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1024_1	M_1024_1_1	Rispetto della tempistica.	Efficienza	20/05/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attivazione procedura di protocollazione decentrata per il SUE a far tempo dal mese di maggio 2016 con conseguente revisione procedure di Sportello	Previsto	20/05/2016	31/12/2016
				20/05/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	3,00 %
Bertolini Anna Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Geti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ghizzoni Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Maletti Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Marassi Gianna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1026 BONIFICA BANCHE DATI RELATIVE AL COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, MERCATI E POSTEGGI.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1026_1 Rispetto delle tempistiche illusrtate nelle fasi ed attività previste

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1026_1	M_1026_1_1	Rispetto fasi progettuali	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi dei dati relativi al commercio, pubblici esercizi, mercati e posteggi.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Verifiche della corrispondenza tra dati presenti nelle pratiche informatiche e quelli presenti nelle pratiche cartacee.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Inserimento dei dati mancanti nelle procedure informatiche.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %

2016_PG_1029 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE/IGIENE.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1029_1 **Rispetto delle tempistiche relative alla presentazione della proposta di revisione del regolamento.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1029_1	M_1029_1_1	Predisposizione proposta.	Qualità	30/11/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi/studio di Regolamenti di altri Comuni.	Previsto	01/01/2016	30/11/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Studio della Normativa in materia.	Previsto	01/01/2016	30/11/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Predisposizione proposta regolamento disciplinante la somministrazione di alimenti e bevande e regolamento di igiene da sottoporre al Consiglio	Previsto	01/01/2016	30/11/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cappucci Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Colli Edi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Marchiani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1030 SPOPSTAMENTO DEL MERCATO A SEGUITO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERESSANTI PIAZZA SAN PROSPERO.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1030_1 **Rispetto dei tempi relativi all'analisi di fattibilità dello spostamento del mercato.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1030_1	M_1030_1_1	Rispetto fasi progettuali	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Nuova ridistribuzione dei mercati presenti nel centro storico, ridistribuzione dei posteggi nelle diverse vie, piazze tramite la realizzazione di uno studio di fattibilità.	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					
2		Analisi situazione delle aree mercatali.	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					
3		Studio della Normativa vigente.	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					
4		Redazione proposta di fattibilità relativa allo spostamento del mercato da Piazza S. Prospero a Piazza della Vittoria.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	2,00 %
Bonetti Raffaella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Da Ros Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Domenichini Ivan	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1031 Studio fattibilità sportello unico edilizia e Sportello unico imprese raccolta dati per inizio analisi

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1031_1 **Analisi del contesto di riferimento, volto a verificere la fattibilità della creazione di uno sportello unico.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1031_1	M_1031_1_1	raccolta dati per analisi fattibilita' sporttello unico	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di Fattibilitàcreazione sportello unico (SUE e SUAP) - Redazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Belli Lorena	Dirigente	10,00 %
Fattori Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Licciardello Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

13 - SERVIZIO ENTRATE

Dirigente responsabile: Marconi Marcello

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_1303	Gestione riscossione volontaria IMU e TASI		
			2016_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni	230.000,00	60,58 %
			2016_PD_1307	Gestione contenzioso tributario	5.255,40	1,38 %
			2016_PD_1313	Addizionale irpef		
			2016_PG_1314	Progetto entrate: ottimizzazione della capacità dell'ente di attrarre e gestire le risorse		
				Totale Azione	**235.255,40**	**76,38 %**
				Totale Obiettivo	**235.255,40**	**61,97 %**
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_13PA	Anticorruzione		
			2016_PD_13PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Lotta all'evasione	2016_PD_1301	Attività di front office gestione tributi	400,00	0,11 %
			2016_PD_1302	Gestione degli accertamenti ICI e IMU e Controlli	60.000,00	15,80 %
			2016_PD_1304	Gestione notifiche accertamenti ICI-IMU		
			2016_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	84.000,00	22,13 %
				Totale Azione	**144.400,00**	**23,62 %**
				Totale Obiettivo	**144.400,00**	**38,03 %**
				Totale Programma	**379.655,40**	**100,00 %**
				Totale Linea Strategica	**379.655,40**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_1301 Attività di front office gestione tributi

Descrizione: Assistenza all'utenza, ricezione delle dichiarazioni, di richieste di agevolazioni, di richieste di rimborso e modulistica in genere realtiva a ICI, IMU e TASI.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Lotta all'evasione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
400,00	400,00	400,00	85,70	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1301_1 Attività di assistenza ed informazione ai contribuenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1301_1	M_1301_1_1	Numero dichiarazioni IMU/TASI	Quantità	1300	1131	-169,00
		Nota:				
	M_1301_1_2	Istanze di ravvedimento operoso	Quantità	900	417	-483,00
		Nota:				
	M_1301_1_3	Istanze per agevolazioni IMU	Quantità	3000	1679	-1.321,00
		Nota:				
	M_1301_1_4	Numero contribuenti assistiti giornalmente	Qualità	50	50	0,00
		Nota:				
	M_1301_1_5	Richieste di rimborso	Efficienza	400	250	-150,00
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUT I E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	400,00
Totale:		**400,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	1,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Zanti Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1302 Gestione degli accertamenti ICI e IMU e Controlli

Descrizione

Attività di contrasto all'evasione fiscale fatta sia a posteriori sulle singole posizioni debitorie dei cittadini/evasori sia a priori con corretta informazione sugli importi da versare. Contabilizzazione dei proventi riscossi.
Controllo degli immobili per il miglioramento della banca dati catastale per finalità fiscali, per l'integrazione con le banche dati del Comune e per consentire l'integrazione dei processi di accatastamento previsti dal MUDE

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Lotta all'evasione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.210.000,00	3.610.000,00	633.484,36	633.484,36	17,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
97.720,00	67.642,00	60.000,00	0,00	88,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1302_1 Garantire un buon livello di lotta all'evasione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1302_1	M_1302_1_1	Numero accertamenti emessi	Quantità	1450	1065	-385,00
		Nota:				
	M_1302_1_2	Importo complessivo accertamenti emessi	Efficienza	2200000	3481752	1.281.752,00
		Nota:				
	M_1302_1_3	Ore di assistenza ai contribuenti per accertamenti emessi	Qualità	350	290	-60,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1302_1	M_1302_1_5	Rapporto somma degli accertamenti emessi/previsione di bilancio	Qualità	100%	158,26	
		Nota:				
	M_1302_1_6	Ore di lavoro per controlli di inagibilità	Efficienza	100	85	-15,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1302_2 Controlli procedura Docfa per migliorare la correttezza della banca dati catastale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1302_2	M_1302_2_1	Controlli catastali per rettifiche in banca dati del Catasto	Quantità	40	34	-6,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01250 Art. 00	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI I.C. I. E IMU	3.600.000,00	
Cap. 01250 Art. 01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE	10.000,00	
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUT I E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO		67.642,00
Totale:		**3.610.000,00**	**67.642,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Oria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	68,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	2,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Schiatti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Simonini Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	43,00 %

2016_PD_1303 Gestione riscossione volontaria IMU e TASI

Riscossione TASI

Descrizione

Attività di contrasto all'evasione fiscale fatta a priori con corrette informazioni sugli importi corretti da versare. Contabilizzazione dei proventi riscossi.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
35.000.000,00	42.650.000,00	22.245.880,89	22.245.880,89	52,2 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1303_1 Rispetto delle previsioni di entrata in materia di TASI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1303_1	M_1303_1_1	Ore di assistenza ai contribuenti	Quantità	980	818	-162,00
		Nota:				
	M_1303_1_2	Percentuale di raggiungimento dato di bilancio dell'incasso spontaneo Imu-Tasi	Efficienza	100%	51,4%	
		Nota:				
	M_1303_1_3	Accertamenti su evasione dell'IMU e della Tasi	Efficienza	1450	1065	-385,00
		Nota: DUP				

Budget previsto

Entrate Correnti

Cap. 01210 Art. 00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	42.050.000,00
Cap. 01230 Art. 00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	600.000,00
Totale:		**42.650.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	2,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Schiatti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1304 Gestione notifiche accertamenti ICI-IMU

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Lotta all'evasione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1304_1 Garantire un buon livello di lotta all'evasione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1304_1	M_1304_1_1	Numero avvisi di accertamento notificati	Quantità	1450	1065	-385,00
		Nota:				
	M_1304_1_2	Numero degli accertamenti inscritti ad ingiunzione	Quantità	800	758	-42,00
		Nota:				
	M_1304_1_3	Numero rateizzazioni "personalizzate" da verifica nel corso degli anni	Quantità	100	56	-44,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Mariachiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	2,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1305 Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni

Descrizione

Attività di verifica e controllo delle domande di rimborso per i tre tributi di competenza. Dalla attività di rimborso spesso scaturisce un'attività di accertamento. Poichè i rimborsi hanno una tempistica molto stretta si evadono manualmente anche i rimborsi TASI. In particolare dovrà essere effettuata tutta l'attività di ricognizione delle somme dovute allo/dallo Stato dal 2012 ad oggi poichè siamo ancora in attesa del decreto definitivo che ne definisca le modalità.
Preparazione delle determine dirigenziali di rimborso e il conseguente ruolo.
L'attività relativa ai rimborsi Tari viene svolta in collaborazione con il dirigente sel servizio "Servizi ai cittadini"

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
230.000,00	230.000,00	230.000,00	45.085,85	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1305_1 Erogazione nei tempi di legge delle somme versate in eccedenza dai cittadini

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1305_1	M_1305_1_1	Nunero rimborsi ai cittadini	Quantità	900	701	-199,00
		Nota: Nei mesi di maggio e giugno l'attività è stata rallentata per riuscire ad inserire sul portale del federalismo fiscale le pratiche di rimborso imu/tasi/tares dal 2012 ad oggi. L'attività recentemente prorogata al 30/01/2017 proseguirà nei prossimi mesi e				
	M_1305_1_2	Numero rimborsi agli altri Comuni	Quantità	30	38	8,00
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39680 Art. 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	230.000,00
Totale:		**230.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	2,00 %
MENOZZI ANGELO ROCCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Sberveglieri Loana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1307 Gestione contenzioso tributario

Gestione contenzioso tributario

Descrizione

Gestione di tutta la fase contenziosa conseguente a ricorsi alle Commissioni Tributarie, attività di studio e consulenza in materia giuridica e fiscale alla struttura incaricata di applicare i tributi.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
115.923,00	106.810,85	103.143,25	103.143,25	96,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
21.323,00	19.923,00	5.255,40	568,75	26,4 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1307_1 Attività di formazione ai Comuni della Provincia

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1307_1	M_1307_1_1	Numero posizioni trattate	Quantità	140	99	-41,00
		Nota:				
	M_1307_1_2	Numero di incontri di formazione e studio organizzati	Qualità	2	1	-1,00
		Nota:				
	M_1307_1_3	Consulenza e formazione continua interna/esterna	Efficienza	50	42	-8,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08445 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	87.887,85	
Cap. 08446 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	18.923,00	
Cap. 09500 Art. 03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO		1.000,00
Cap. 39377 Art. 05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==		15.023,43
Cap. 39377 Art. 20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==		2.872,58
Cap. 39377 Art. 21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==		1.026,99
Totale:		**106.810,85**	**19.923,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1313 Addizionale irpef

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
13.260.000,00	13.260.000,00	7.057.522,39	7.057.522,39	53,2 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1313_1 Predisposizione della deliberazione nei termini di legge

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1313_1	M_1313_1_1	RISPETTO DEI TEMPI	Efficienza	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01000 Art. 00	ADDIZIONALE IRPEF	13.000.000,00
Cap. 01000 Art. 01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	260.000,00
Totale:		**13.260.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Donnici Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	1,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_13PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_13PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_13PA_1	P_13PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016		
		Nota:				
	P_13PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_13PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_13PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_13PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_13PT_1	P_13PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016		
		Nota:				
	P_13PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_13PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1314 Progetto entrate: ottimizzazione della capacità dell'ente di attrarre e gestire le risorse

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1314_1 Rispetto tempistica fasi progettuali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1314_1	P_1314_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi e predisposizione di procedure omogenee e uniche per l'ente relativamente alla fase di riscossione in collaborazione con il Servizio finanziario per il progetto PagoPA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Centralizzazione della fase della riscossione coattiva	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		Analisi sul controllo ISEE alla luce della nuova normativa, definendo d'intesa con i servizi interessati, le procedure per le tipologie dei vari controlli	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	7,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_1311 Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali

Descrizione: Attività di controllo della riscossione coattiva relativa a tutte le entrate tributarie e patrimoniale dell'Ente.
Rimane ancora una parte di vecchi ruoli gestiti da Equitalia.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Lotta all'evasione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
230.507,91	112.795,76	84.000,00	2.330,42	74,5 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1311_1 Controllo dell'affidamento dei servizi per la riscossione coattiva delle entrate alla Ditta

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1311_1	M_1311_1_1	Contribuenti assistiti per cartelle Equitalia	Quantità	350	290	-60,00
		Nota:				
	M_1311_1_2	Numero di ingiunzioni pagate e ripartite per ciascuna tipologia di entrate comunali	Quantità	600	461	-139,00
		Nota:				
	M_1311_1_3	Rispetto tempistica progetto	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Coordinamento gestionale con coinvolgimento dei servizi interessati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Predisposizione di una bozza per la revisione delle procedure di riscossione coattiva	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08863 Art. 00	ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO INSOLUTI	0,00	
Cap. 09500 Art. 02	SPESE PER LA FORMAZIONE DEI RU OLI E AGGIO AL CONCESSIONARIO		112.795,76
Totale:		**0,00**	**112.795,76**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Donnici Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	4,00 %
Marrello Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

Dirigente responsabile: Bevilacqua Alberto

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Salute e benessere sociale	Housing sociale	2016_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.	284,10	0,00 %
				Totale Azione	**284,10**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**284,10**	**0,00 %**
				Totale Programma	**284,10**	**0,00 %**
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	6.903,62	0,02 %
			2016_PD_1625	Operazioni cimiteriali, gestione del forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri comunali	36.990,00	0,11 %
			2016_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	20.078,00	0,06 %
			2016_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.		
			2016_PD_1640	Gestione delle attività di controllo e verifica in materia di servizi demografici		
			2016_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.		
			2016_PD_1645	Valutazione della qualità dei servizi prestati dai Servizi Demografici		
			2016_PG_1644	Nuovo gestionale servizi demografici		
				Totale Azione	**63.971,62**	**0,16 %**
				Totale Obiettivo	**63.971,62**	**0,18 %**
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_16PA	Anticorruzione		
			2016_PD_16PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa e trasparenza	2016_PD_1641	Gestione dell'aggiornamento delle informazioni ai cittadini e degli strumenti di comunicazione in materia di servizi demografici.		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Lotta all'evasione	2016_PD_1306	Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE	30.000,00	0,09 %
				Totale Azione	**30.000,00**	**0,04 %**

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Lotta all'evasione		**Totale Obiettivo**	**30.000,00**	**0,09 %**
				Totale Programma	**93.971,62**	**0,27 %**
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Raccolta differenziata rifiuti	2016_PD_1310	Gestione della TARI	34.683.469,87	99,73 %
				Totale Azione	**34.683.469,87**	**99,80 %**
				Totale Obiettivo	**34.683.469,87**	**99,73 %**
				Totale Programma	**34.683.469,87**	**99,73 %**
				Totale Linea Strategica	**34.777.725,59**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_1306 Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE

Descrizione

Attività di controllo delle posizioni inviate dai diversi servizi per i richiedenti agevolazioni e rapporti con i CAF in collaborazione con il dirigente del Servizio "Servizi ai cittadini", che assume la responsabilità obiettiva della determina di assunzione della spesa relativa ai CAF.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Lotta all'evasione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
105.000,00	105.000,00	30.000,00	0,00	28,6 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1306_1 Integrazione delle procedure di controllo delle dichiarazioni ISEE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1306_1	M_1306_1_1	Numero dei controlli iSEE	Quantità	300	223	-77,00
		Nota: DUP				
	M_1306_1_2	Tempi dei controlli	Efficienza	30 g.	30 giorni	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Coordinamento e partecipazione a gruppo di lavoro sull'unificazione delle procedure	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
2		Collaborazione con il CED nella definizione delle caratteristiche della banca dati unitaria dei beneficiari.	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
				01/07/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31835 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E	45.000,00
Cap. 31858 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E (nuovo capitolo corretta cod ifica 31835)	60.000,00
Totale:		**105.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bevilacqua Alberto	Dirigente	5,00 %
De Luca Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1310 Gestione della TARI

Descrizione: Gestione della TARI : affidamento e procedure della riscossione, redazione del regolamento del tributo. Accertamenti Tares e Tari.

Linea strategica di riferimento

Programma: PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico: Ambiente

Azione: Raccolta differenziata rifiuti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
35.745.287,15	35.875.287,15	17.050.691,45	13.687.130,24	47,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
36.113.469,87	36.183.469,87	34.683.469,87	26.086.288,15	95,9 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1310_1 Implementazione piano di accertamenti su ipotesi di evasione della Tares e del Tari

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1310_1	M_1310_1_1	Avvisi di accertamento Tares per omesso versamento	Quantità	1000	617	-383,00
		Nota:				
	M_1310_1_2	Avvisi accertamento Tari per omesso versamento	Quantità	2500	5137	2.637,00
		Nota:				
	M_1310_1_3	Rapporto somma accertata/somma prevista	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1310_1	M_1310_1_4	Accertamenti su evasione della Tari: individuazione di evasori totali o parziali del tributo	Efficienza	300	254	-46,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Affidamento del servizio	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
				01/05/2016	31/05/2016
Nota:					
2		Definizione degli obiettivi	Previsto	01/06/2016	31/07/2016
				01/06/2016	31/07/2016
Nota:					
3		Emissione degli avvisi di accertamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01220 Art. 00	TARES - TARI	34.330.424,09	
Cap. 01220 Art. 02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	130.000,00	
Cap. 01220 Art. 03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI	130.000,00	
Cap. 03440 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SMALT IMENTO RIFIUTI	1.132.844,06	
Cap. 03441 Art. 00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)	152.019,00	
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUT I E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO		0,00
Cap. 09500 Art. 06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT		130.000,00
Cap. 31523 Art. 00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		33.761.494,58
Cap. 31524 Art. 00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI		670.142,29

Cap. 31525 Art. 00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO		81.833,00
Cap. 39640 Art. 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI		1.500.000,00
Cap. 39680 Art. 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		40.000,00
Totale:		**35.875.287,15**	**36.183.469,87**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	5,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sberveglieri Loana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1621 Funzioni di polizia mortuaria

Descrizione

Attività svolte dall'ufficio di polizia mortuaria sulla base delel competenze stabilite dalla lagge e dal regolamento comunale.
In particolare:
- ricevimento richieste dei servizi e gestione di tutti i provvedimenti connessi al funerale
- provvedimenti in materia di cremazione di salme, affidamento e dispersione di ceneri
- concessioni cimiteriali
- autorizzazioni e provvedimenti in materia di tombe di famiglia
- abbonamenti al servizi di luce votiva
- funzioni ispettive e di controllo sulle imprese funebri

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.826.800,00	1.626.800,00	1.254.704,53	1.009.883,26	77,1 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
300.000,00	300.000,00	212.750,00	224.914,05	70,9 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	10.000,00	6.903,62	0,00	69,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Abbonamenti lampade votive	Quantità	11300	11180	-120,00
		Nota:				
		Concessioni cimiteriali	Quantità	600	542	-58,00
		Nota:				
		Ispezioni su imprese funebri	Quantità	1/impresa	0	
		Nota:				
		Numero di cremazioni	Quantità	1000	724	-276,00
		Nota:				
		Numero funerali	Quantità	2400	1863	-537,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero procedimenti inerenti cremazioni	Quantità	800	564	-236,00
		Nota:				
		Tempi massimi di esecuzione delle cremazioni	Efficienza	5 giorni	5 giorni	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1621_1 **Gestione online di procedimenti e transazioni riguardanti i servizi cimiteriali**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1621_1	M_1621_1_1	Copertura online della domanda di servizi di polizia mortuaria	Efficienza	90%	80%	-10,00
		Nota:				
	M_1621_1_2	Copertura online dei pagamenti per servizi di polizia mortuaria	Efficienza	80%	80%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1621_2 **Attuazione di una nuova forma di gestione delle esumazioni nei cimiteri, con aumento del numero di operazioni.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1621_2	M_1621_2_1	Numero di esumazioni effettuate nell'anno	Efficienza	600	615	15,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	ntrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 05200 Art. 00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	70.000,00		
Cap. 05280 Art. 01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= R IALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	380.000,00		
Cap. 06250 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI	776.800,00		
Cap. 08440 Art. 00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME	400.000,00		

Cap. 09600 Art. 01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)		50.000,00	
Cap. 09600 Art. 02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE		250.000,00	
Cap. 40171 Art. 00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CI MITERIALI PER ISTANZE DI RIMB ORSO PER CONCESSIONI NON PERFE ZIONATE			10.000,00
Totale:		**1.626.800,00**	**300.000,00**	**10.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bevilacqua Alberto	Dirigente	7,00 %
Guglielmini Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Longhi Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tedeschi Orazio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1625 Operazioni cimiteriali, gestione del forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri comunali

Operazioni cimiteriali

Descrizione
Operazioni di esumazione, estumulazione, traslazione di salme nei cimiteri comunali
Funzioni di portineria e gestione delel camere mortuarie

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
9.000,00	9.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
65.400,00	65.400,00	36.990,00	22.916,63	56,6 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA1625_1	Numero dei cimiteri	Quantità	27	27	0,00
		Nota:				
		Numero operazioni cimiteriali	Quantità	2700	2626	-74,00
		Nota:				
		Rispetto della pianificazione delle operazioni	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1625_1 **Attuazione delel nuove forme di vigilanza ed assitenza nei cimiteri comunali, mendiante convenzioni dedicate**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1625_1	M_1625_1_1	Numero di cimiteri coperti da servizi in convenzione	Qualità	6	6	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1625_2 Attività necessarie per l'avvio della gestione del nuovo forno crematorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1625_2	M_1625_2_1	Tempi di avvio del nuovo forno crematorio	Efficienza	settembre 2016	settembre 2016	
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03529 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI = ==VEGG. CAP U/32441 ===	9.000,00	
Cap. 28626 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI		31.400,00
Cap. 31837 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO A FAVORE INOCCUPATI NON COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOC IALI		25.000,00
Cap. 32441 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO SERVIZI AI CITTADIN I ===VEGG. CAP/E 3529===		9.000,00
Totale:		**9.000,00**	**65.400,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albertini Ivo Domenico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bertocchi Alfredo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bettè Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	10,00 %
Cavazzoni Umberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Davoli Tonino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ferrari Emanuele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Lasagni Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Rossi Galliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Serri Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Silvestri Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Simonelli Volmer	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tedeschi Orazio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vecchi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1638 Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.

Descrizione

L'attività di front office riguarda:
- il rilascio immediato di certificazioni, estratti, attestazioni, carte d'identità, autenticazioni di firma, di fotografia
- la ricezione delle richieste di certificazione storica, variazione dati anagrafici, ricerche d'archivio
- ricesione delle istanze per le procedure anagrafiche che non permettono l'erogazione a vista

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
180.580,00	180.580,00	151.807,88	151.807,88	84,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	40.078,00	20.078,00	11.942,80	50,1 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA1638_1	Numero notifiche effettuate	Quantità	10767	8999	-1.768,00
		Nota:				
	CA1638_2	Numero sezioni elettorali allestite	Quantità	161	161	0,00
		Nota:				
		N. atti su ricerche d'archivio	Quantità	100	129	29,00
		Nota:				
		N. autenticazioni	Quantità	7500	5173	-2.327,00
		Nota:				
		N. carte d'identità rilasciate	Quantità	22000	18724	-3.276,00
		Nota:				
		N. certificazioni e d attestazioni emesse	Quantità	107000	86199	-20.801,00
		Nota:				
		n. licenze di caccia	Quantità	650	604	-46,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Nota:				
		N. tessere elettorali rilasciate	Quantità	8000	4824	-3.176,00
		Nota:				
		Pubblicazioni di matrimonio e gestione celebrazioni	Quantità	650	627	-23,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Codice Obiettivo

2016_OB_1638_1 Rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1638_1	M_1638_1_1	Rispetto della quota oraria di apertura al pubblico prevista da Carta Servizi	Efficienza	26 ore settimanali	26 ore settimanali	
		Nota:				
	M_1638_1_2	Tempo medio di attesa per gli utenti di front-office (minuti)	Efficienza	20 minuti	17 minuti	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1638_2 Riorganizzazione dell'accesso dell'utenza agli sportelli dei Servizi Demografici

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1638_2	M_1638_2_1	Certificati rilasciati con timbro digitale	Efficienza	4000	4320	320,00
		Nota:				
	M_1638_2_3	N. dei servizi gestiti solo su appuntamento	Efficienza	7	7	0,00
		Nota: 18enni-pubblicaz matrim.-UffMatrim-Sep e div-attestaz soggiorno ue-residenze-notifiche cittad				
	M_1638_2_4	Percentuale di utenti con identità digitale	Efficienza	15%	11,75%	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1638_3 Implementazione di applicativo di gestione on-line degli appuntamenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1638_3	M_1638_3_2	Inizio della funzionalità operativa del nuovo sw entro il	Efficienza	20/01/2016	15/01/2016	-5,00
		Nota:				
	M_1638_3_3	N. procedimenti per cui verranno gestiti gli appuntamenti on-line	Efficienza	6	6	0,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03872 Art. 00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.	80,00	
Cap. 05000 Art. 01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO	2.500,00	
Cap. 05009 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	170.000,00	
Cap. 05037 Art. 00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)	8.000,00	
Cap. 07520 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI		20.000,00
Cap. 08463 Art. 00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI	0,00	
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUT I E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO		20.078,00
Totale:		**180.580,00**	**40.078,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bedogni Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Begliardi Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bertani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	4,00 %
Bonaccini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Boni Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Campari Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cantali Rosalba	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Cantoni Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Consolini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Demuru Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gabbi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Galateo Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gargiulo Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gianferrari Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Girgenti Vera	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Grassi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Infanti Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lusetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Maggi Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mainardi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mainini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Marra Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Menozzi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montanari Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montanari Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Montipò Vittorio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nicosia Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Paterlini Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Pennino Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Spaggiari Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tognoni Emilio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tognoni Miria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tortora Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Venturelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Villa Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1639 Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA1639_1	N. atti di Stato civile	Quantità	8500	8120	-380,00
		Nota:				
	CA1639_2	N. variazioni di dati anagrafici	Quantità	6000	5250	-750,00
		Nota:				
		N. annotazioni agli atti di stato civile	Quantità	4000	3418	-582,00
		Nota:				
		N. cambi di abitazione	Quantità	6000	4381	-1.619,00
		Nota:				
		N. iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	Quantità	13000	13250	250,00
		Nota:				
		N. movimenti alle liste di leva	Efficienza	900	1250	350,00
		Nota:				
		N. movimenti su elenchi scrutatori e presidenti di seggio	Quantità	100	148	48,00
		Nota:				
		N. procedimenti di iscrizione anagrafica	Quantità	4800	3703	-1.097,00
		Nota:				
		N. registrazioni di cancellazione per emigrazione	Quantità	2600	2973	373,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. riunioni delle commissioni elettorali	Quantità	5	4	-1,00
		Nota:				
		Rilascio di certificazioni ed informazioni a clienti interni ed esterni	Quantità	17000	15211	-1.789,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1639_1 Corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti di propria competenza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1639_1	M_1639_1_1	Rispetto dei tempi dei procedimenti previsti da Carta servizi e norme vigenti	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_1639_1_2	Rapporto richieste pervenute/richieste trattate	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1639_2 Aumentare l'utilizzo di nuove tecnologie per le comunicazioni verso l'esterno

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1639_2	M_1639_2_1	Numero operatori abilitati	Efficienza	5	5	0,00
		Nota:				
	M_1639_2_2	Numero medio di SMS inviati al mese	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1639_3 Progetto di dematerializzazione della gestione delle liste elettorali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1639_3	P_1639_3_1	Numero di fascicoli elettorali elettronici gestiti	Quantità	8000	6852	-1.148,00
		Nota:				
	P_1639_3_2	Presentazione del progetto di dematerializzazione delle liste elettorali	Qualità	31/07/2016	31/07/2016	0,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Bertani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	12,00 %
Bonaccini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Cantoni Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Consolini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Gabbi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Galateo Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Gianferrari Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Girgenti Vera	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Infanti Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Lusetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Maggi Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Mainardi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Marra Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Monaci Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Montanari Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Nicosia Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Passon Maria Gabriella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Portella Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Spaggiari Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tognoni Miria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Tortora Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1640 Gestione delle attività di controllo e verifica in materia di servizi demografici

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. pratiche di cancellazione per irreperibilità	Efficienza	1400	917	-483,00
		Nota:				
		N. sopralluoghi per accertamento della residenza	Quantità	7000	12299	5.299,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1640_1 Controlli su segnalazione/richiesta di altri Enti o altri uffici comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1640_1	M_1640_1_1	N. segnalazioni trattate	Efficienza	500	416	-84,00
		Nota:				
	M_1640_1_2	N. procedimenti di irreperibilità scaturite dalle segnalazioni	Efficienza	100	137	37,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1640_3 Monitoraggio del sovraffollamento degli alloggi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1640_3	M_1640_3_1	N. elaborazioni periodiche per la verifica del sovraffollamento	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Begliardi Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Bertani Francesca	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	10,00 %
Campari Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Demuru Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Gargiulo Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Lusetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Menozzi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Montanari Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Pennino Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tognoni Emilio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1641 Gestione dell'aggiornamento delle informazioni ai cittadini e degli strumenti di comunicazione in materia di servizi demografici.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1641_1 **Mantenere l'aggiornamento delle informazioni e della modulistica pubblicata sul sito istituzionale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1641_1	M_1641_1_1	N. revisioni periodiche delle schede e modulistica di competenza (almeno ogni 3 mesi)	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				
	M_1641_1_2	Aggiornamento schede in caso di modifiche normative e/o organizzative entro max gg	Efficienza	7	7	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1641_2 **Aggiornamento costante delle informazioni su cartellonistica, segnaletica e altri strumenti fisici**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1641_2	M_1641_2_1	N. revisioni periodiche strumenti fisici (almeno ogni 3 mesi)	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1641_2	M_1641_2_2	N. revisioni periodiche della modulistica distribuita all'utenza (almeno ogni 3 mesi)	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Francesca	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	5,00 %
Lusetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spaggiari Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tortora Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1642 Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1642_1 **Individuazione di momenti di formazione degli operatori tramite approfondimenti di tematiche specifiche allo scopo anche di migliorare le pratiche di lavoro.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1642_1	M_1642_1_1	N. minimo di approfondimenti di tematiche specifiche	Efficienza	5	3	-2,00
		Nota:				
	M_1642_1_2	Operatori coinvolti	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_1642_1_3	N. minimo di ore di formazione totali	Efficienza	10	8	-2,00
		Nota: Le ore di formazione indicate qui sono di molto inferiori a anno precedente perchè la formazione del 2016 è concentrata sul nuovo programma (PG-1644)				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baldelli Luciana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bassoli Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bedogni Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Begliardi Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bertani Francesca	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	5,00 %
Bonaccini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cantali Rosalba	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cantoni Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Consolini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gabbi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Galateo Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gianferrari Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grassi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Infanti Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lusetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Maggi Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mainini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marra Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Messori Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Monaci Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montanari Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nicosia Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Passon Maria Gabriella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Paterlini Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pennino Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Portella Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spaggiari Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Strozzi Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tognoni Miria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tortora Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Venturelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Villa Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1643 Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.

Descrizione: Ricevimento delle domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, formazione delle graduatorie e adozione dei provvedimenti di assegnazione e revoca.

Linea strategica di riferimento

Programma: PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Housing sociale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.300,00	1.300,00	284,10	284,10	21,9 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA1643_1	Numero alloggi assegnati	Quantità	150	66	-84,00
		Nota:				
	CA1643_2	Numero unità familiari in attesa di alloggio	Quantità	850	784	-66,00
		Nota:				
		Domande evase per legge Turco	Quantità	800	1033	233,00
		Nota:				
		n. riunioni con servizi sociali per la gestione dei casi di emergenza abitativa	Efficienza	3	3	0,00
		Nota:				
		Numero procedimenti di assegnazione	Quantità	150	66	-84,00
		Nota:				
		Numero utenti ricevuti su appuntamento	Quantità	1000	1104	104,00
		Nota:				
		Rispetto della tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1643_1 Attività connesse con la revisione del regolamento ERP

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1643_1	M_1643_1_1	Approvazione modifiche al regolamento ERP	Qualità	entro 31/7/2016	13/6/2016	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1643_2 **Attività connesse con l'introduzione del nuovo ISEE e ricadute sull'attività dell'Ufficio Casa.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1643_2	M_1643_2_1	Numero dichiarazioni ISEE di nuovo tipo controllate	Efficienza	1000	1184	184,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1643_3 **Gestione delle domande del nuovo fondo idrico istituito dalla Regione Emilia Romagna**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1643_3	M_1643_3_1	Domande di fondo idrico gestite	Quantità	600	581	-19,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1643_4 **Istruttoria e liquidazione del fondo affitti**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1643_4	M_1643_4_1	N. domande fondo affitti	Quantità	2400	2433	33,00
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 24260 Art. 00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)	1.300,00
Totale:		**1.300,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bertani Francesca	Posizione Organizzativa	20,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	7,00 %
Cattani Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fantini Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Giuliani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Manzari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Moretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Visco Donata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1645 Valutazione della qualità dei servizi prestati dai Servizi Demografici

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1645_1 **Svolgimento di un0indagine di customer satisfaction sui servizi demografici**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1645_1	M_1645_1_1	Rispetto dei tempi di svolgimento di indagine di customer satisfaction	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1645_2 **Attuazione di un sistema di risposta tempestiva a reclami e gestione delle eventuali modifiche ai servizi.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1645_2	M_1645_2_1	Grado medio di soddisfazione dei servizi prestati da parte dell'utenza	Efficienza	3,7/5	disponibile al 31/12	
		Nota:				
	M_1645_2_1	Numero di reclami ricevuti nell'anno	Qualità	5	3	-2,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione del questionario	Previsto	01/07/2016	31/08/2016
				01/07/2016	31/08/2016
Nota:					
2		Distribuzione del questionario	Previsto	01/11/2016	15/12/2016
Nota:					
3		Inserimento dei dati raccolti nell'apposito soft ware	Previsto	16/12/2016	20/12/2016
Nota:					
4		Redazione di un rapporto dei dati raccolti	Previsto	21/12/2016	31/12/2016
Nota:					
5		Analisi dei risultati	Previsto	21/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Francesca	Posizione Organizzativa	2,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_16PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_16PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_16PA_1	P_16PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2016	
		Nota:				
	P_16PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_16PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bevilacqua Alberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_16PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_16PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_16PT_1	P_16PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota:				
	P_16PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_16PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bevilacqua Alberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_1644 Nuovo gestionale servizi demografici

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1644_1 Passaggio al nuovo applicativo per lo Stato Civile

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1644_1	M_1644_1_1	Rispetto tempistica delle fasi operative	Efficienza	01/09/2016	01/09/2016	
		Nota:				
	M_1644_1_2	Ore di formazione del personale per l'introduzione del nuovo software - stato civile	Quantità	80	100	20,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1644_2 Passaggio al nuovo applicativo per l'ufficio Anagrafe

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1644_2	M_1644_2_1	Ore di formazione del personale per l'introduzione del nuovo software - anagrafe	Efficienza	30	40	10,00
		Nota:				
	M_1644_2_2	Rispetto tempistica delle fasi operative	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Ob. 1 -Analisi e sviluppo delle procedure relative ai verbali di pubbl. di matrim.	Previsto	01/01/2016	15/01/2016
				01/01/2016	15/01/2016
Nota:					
2		Ob. 1 -Analisi e sviluppo delle procedure relative ai registri di matrimonio	Previsto	15/01/2016	30/09/2016
				15/01/2016	30/09/2016
Nota:					
3		Ob. 1 -Formazione degli operatori	Previsto	01/03/2016	31/12/2016
				01/03/2016	30/09/2016
Nota:					
4		Ob. 1 -Inizio effettivo dell'utilizzo del nuovo software - stato civile	Previsto	17/10/2016	18/10/2016
				17/10/2016	18/10/2016
Nota:					
5		Ob. 2 - Inizio effettivo dell'utilizzo del nuovo software - anagrafe	Previsto	19/11/2016	21/11/2016
Nota:					
6		Ob. 2 – Formazione operatori anagrafe	Previsto	01/01/2016	15/11/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Francesca	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	4,00 %
Lusetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Spaggiari Irene	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tortora Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

49 - POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Sicurezza	Presidio del territorio	2016_PD_4901	Servizi di Vigilanza su territorio in bicicletta o appiedati	16.000,00	40,89 %
			2016_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI -		
			2016_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.		
			2016_PG_4908	Consolidamento dei Servizi ai cittadini in ambiente web, con particolare riferimento alle attività della Polizia Municipale di Reggio Emilia		
				Totale Azione	**16.000,00**	**41,62 %**
				Totale Obiettivo	**16.000,00**	**40,89 %**
				Totale Programma	**16.000,00**	**40,89 %**
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_49PA	Anticorruzione		
			2016_PD_49PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Lotta all'evasione	2016_PD_A406	Servizi della fiscalità e Catasto		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Mobilità	Sicurezza stradale	2016_PD_4903	PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE		
			2016_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE SINISTROSITA' STRADALE	23.127,45	59,11 %
			2016_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI		
				Totale Azione	**23.127,45**	**58,38 %**
				Totale Obiettivo	**23.127,45**	**59,11 %**
				Totale Programma	**23.127,45**	**59,11 %**
				Totale Linea Strategica	**39.127,45**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_4901 Servizi di Vigilanza su territorio in bicicletta o appiedati

Descrizione Servizi di vigilanza, in bicicletta o appiedati, su territorio, nei parchi o aree verdi della città.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.000,00	18.000,00	16.000,00	0,00	88,9 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4901_1 **Garantire la vigilanza appiedata o in bicicletta nelle zone segnalate da singoli cittadini o da Comitati come maggiormente abbisognevoli del presidio fisico di Agenti, quali i Parchi, la zona Stazione, via Emilia, ecc., ecc., nell'arco delle 24 ore.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4901_1	M_4901_1_1	Numero servizi di vigilanza, in bicicletta o appiedati, svolti sul territorio (quartieri), nei parchi o aree verdi della città.	Efficienza	20000	15930	-4.070,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Servizi di Vigilanza su territorio in bicicletta o appiedati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03486 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE === VEGG. CAP/U 32310===	6.000,00	
Cap. 12920 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		10.000,00
Cap. 12921 Art. 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PR OTEZIONE CIVILE		2.000,00
Cap. 32310 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===		6.000,00
Totale:		**6.000,00**	**18.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
TUTTI GLI OPERATORI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Analisi risultati

2016_PD_4902 ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI -

Descrizione

L'attività di vigilanza in materia di polizia amministrativa comporta controlli sia in materia di comemrcio, sia in materia edilizia, ambiente, verde pubblico e tutela animali, con possibili conseguenti accertamenti di violazioni amministrative o penali.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00	23.745,04	23.745,04	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4902_1 **Effettuare i controlli sul territorio utilizzando il sistema informatico dell'organizzazione delle attività, svolte sia in orario diurno che serale e notturno.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4902_1	M_4902_1_1	Numero complessivo dei controlli eseguiti in materia di commercio.	Efficienza	3400	2760	-640,00
		Nota:				
	M_4902_1_2	Numero complessivo dei controlli eseguiti in materia edile, ambientale, di igiene, di sicurezza in materia di lavoro e salubrità in ambienti lavorativi e dei cantieri, tutela animali e verde pubblico.	Efficienza	300	204	-96,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Controlli svolti dagli Operatori della Polizia Municipale in materia amministrativa.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
TUTTI GLI OPERATORI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %

Analisi risultati

2016_PD_4903 PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4903_1 **Consolidare la formazione del gruppo di lavoro, migliorare le relazioni con gli istituti scolastici attraverso maggiore collaborazione con l'Ufficio scolastico Provinciale.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4903_1	M_4903_1_1	Numero degli Operatori impiegati nell'attività di educazione stradale in collaborazione con gli istituti scolastici (percorso teorico e pratico).	Qualità	30	26	-4,00
		Nota:				
	M_4903_1_2	Numero degli Istituti scolastici coinvolti nell'attività di educazione stradale (corso teorico/pratico).	Efficienza	26	25	-1,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4903_1	M_4903_1_3	Numero degli scolari/studenti partecipanti all'attività di educazione stradale negli Istituti Scolastici.	Efficienza	2000	2100	100,00
		Nota:				
	M_4903_1_4	Numero ore complessive di attività svolte dagli Operatori per la preparazione-programmazione degli incontri in materia di prevenzione e sicurezza.	Efficienza	450	387	-63,00
		Nota:				
	M_4903_1_5	Numero degli Operatori impiegati per la Manifestazione "Maggio in strada", per la manifestazione "Edustratombola" e "Racconti illustrati".	Efficienza	20	28	8,00
		Nota:				
	M_4903_1_6	Numero ore complessive svolte dagli Operatori, per la Manifestazione "Maggio in strada", per la manifestazione "Edustratombola" e "Racconti illustrati".	Efficienza	230	245	15,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progetto di Educazione stradale in collaborazione con gli Istituti scolastici. Numero Operatori coinvolti.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
TUTTI GLI OPERATORI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Analisi risultati

2016_PD_4904 ATTIVITA' DI PREVENZIONE SINISTROSITA' STRADALE

Descrizione Attività di rilievo incidenti stradali

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
7.210.000,00	6.810.000,00	4.345.322,69	4.345.127,49	63,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
130.993,70	130.993,70	23.127,45	23.127,45	17,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4904_1 **Prevenzione della sinistrosità stradale attraverso l'attività di vigilanza espletata con e senza strumenti tecnologici.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4904_1	M_4904_1_1	Numero dei servizi di Polizia Stradale svolti con e senza strumentazione tecnologica.	Efficienza	11000	9884	-1.116,00
		Nota:				
	M_4904_1_2	Infortunistica stradale - Sinistrosità rilevata	Efficienza	1400	1519	119,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Numero dei servizi di Polizia Stradale svolti con e senza strumentazione tecnologica.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05140 Art. 00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI	6.810.000,00	
Cap. 05710 Art. 01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.	0,00	
Cap. 12910 Art. 00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE		21.195,20
Cap. 12911 Art. 00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE		0,00
Cap. 12912 Art. 00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE		10.000,00
Cap. 39377 Art. 11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE		99.798,50
Totale:		**6.810.000,00**	**130.993,70**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
TUTTI GLI OPERATORI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2016_PD_4905 PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4905_1 **Aumentare l'attenzione ai fenomeni di degrado urbano, attraverso servizi di vigilanza svolti soprattutto nelle zone segnalate da cittadini e dai Comitati di cittadini.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4905_1	M_4905_1_1	Numero dei servizi di vigilanza svolti da Personale del Nucleo di P.G., finalizzati peculiarmente alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati.	Efficienza	550	480	-70,00
		Nota:				
	M_4905_1_2	Numero dei controlli eseguiti per Segnalazioni/Reclami dei cittadini, in materia di commercio/edilizia, servizi di vigilanza vari.	Efficienza	8000	6546	-1.454,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Numero dei servizi di vigilanza svolti da Personale del Nucleo di P.G., finalizzati peculiarmente alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
TUTTI GLI OPERATORI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Analisi risultati

2016_PD_4907 GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4907_1 **Rispondere alle varie richieste dei cittadini H24, con miglioramento delle soluzioni o interventi adottati.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4907_1	M_4907_1_1	Numero complessivo delle richieste di intervento pervenute alla Centrale Operativa	Qualità	20000	16847	-3.153,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attivazione per dare corso alle richieste di intervento pervenute alla Centrale Operativa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
TUTTI GLI OPERATORI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

2016_PD_A406 Servizi della fiscalità e Catasto

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Lotta all'evasione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
918.403,83	587.119,38	587.119,38	587.119,38	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A406_1 **Miglioramento dei servizi della fiscalità e catasto attraverso l'utilizzo di software realizzati nell'ambito del progetto ELSIA e accertamenti ICI**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A406_1	M_A406_1_1	Numero degli accertamenti fatti	Efficienza	40	34	-6,00
		Nota:				
	M_A406_1_2	Consolidare il n. della segnalazioni effettuate all'agenzia delle Entrate	Quantità	400	350	-50,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_A406_2 **Progetto Entrate: ricerca evasione, segnalazioni e collaborazione con l'Agenzia delle Entrate**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A406_2	M_A406_2_1	n. controlli	Quantità	1200	840	-360,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Servizi della fiscalità e Catasto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 03479 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E	587.119,38
Totale:		**587.119,38**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Mauro Donelli	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Umberto Miranda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_49PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_49PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_49PA_1	P_49PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016		
		Nota:				
	P_49PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_49PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_49PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_49PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_49PT_1	P_49PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016		
		Nota:				
	P_49PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_49PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_4908 Consolidamento dei Servizi ai cittadini in ambiente web, con particolare riferimento alle attività della Polizia Municipale di Reggio Emilia

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4908_1 **Consolidamento dei Servizi ai cittadini in ambiente web, con particolare riferimento alle attività della Polizia Municipale di Reggio Emilia**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4908_1	M_4908_1_1	Servizi web attivati e consolidati	Efficienza	7	7	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Consolidamento dei Servizi ai cittadini in ambiente web, con particolare riferimento alle attività della Polizia Municipale di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Dirigente responsabile: Gasparini Giordano

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Sicurezza	Contratti di quartiere	2016_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano	118.018,98	63,59 %
			2016_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati		
				Totale Azione	**118.018,98**	**69,59 %**
		Presidio del territorio	2016_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE		
			2016_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	27.798,50	14,98 %
			2016_PD_6633	Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC)		
			2016_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	39.775,00	21,43 %
				Totale Azione	**67.573,50**	**30,41 %**
				Totale Obiettivo	**185.592,48**	**100,00 %**
				Totale Programma	**185.592,48**	**100,00 %**
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_A4PA	Anticorruzione		
			2016_PD_A4PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)	R_00201	Opere di demolizione abuso edilizio Via Malatesta		
			R_00202	Opere di demolizione abuso edilizio Via Gattalupa		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
				Totale Linea Strategica	**185.592,48**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_6611 CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_6611_1 **Gestione degli aspetti procedimentali conseguenti il condono edilizio e condono ambientale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_6611_1	M_6611_1_1	CONDONI ISTRUITI E DEFINITI	Quantità	1,00	1	
		Nota: l'istruttoria per il condono è inizia in corso d'anno ma la conclusione è ancora aperta				
	M_6611_1_2	ISTRUTTORIA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER IL RIESAME DI DINIEGHI E DI CONDONI INTEGRATI	Quantità	1,00	1	
		Nota:				
	M_6611_1_3	PERCENTUALE ORE ASSITENZA AL PUBBLICO	Efficienza	50,00	75	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		ISTRUTTORIA PER IL RIESAME DI DINIEGHI - CONDONI INTEGRATI E NON , DEFINIZIONE DEGLI STESSI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Informazione agli utenti coinvolti nei procedimenti (cittadini, legali, tecnici)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Gestione dell'accesso agli atti e rilascio delle copie conformi ove richiesto.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Daniele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Magnanini Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marmiroli Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mastini Maria Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Renna Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_6632 Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio

Descrizione

Attività di rilevazione abusi edilizi sul territorio comunale a seguito di segnalazioni da parte di privati o da parte di uffici competenti e conseguente avvio delle procedure volte alla repressione degli stessi. Svolgimento di sopralluoghi da parte del personale dell'Ufficio Controllo del Servizio area servizi alla città .
Tali controlli sono tesi a:
·individuare, sanzionare, per quanto di diretta competenza, ovvero segnalare all'autorità competente l'illecito in materia edilizia;
·individuare e sanzionare l'evasione tributaria conseguente all'utilizzazione non conforme di fabbricati rispetto alla destinazione edilizia e al classamento catastale;
·individuare i casi di residenza in edifici inadeguati sotto il profilo della mancanza di agibilità e/o dei requisiti igienico - sanitari ed adottare i provvedimenti conseguenti;

Attivazione e gestione delle procedure amministrative sanzionatorie e contenzioso a seguito o in conseguenza dell'accertamento di violazioni in materia edilizia - urbanistica - ambientale - di regolamento.
Applicazione delle sanzioni previste nel RUE
Rapporti con l'autorità giudiziaria, enti e uffici competenti,
Informazioni agli utenti coinvolti nei procedimenti.
Le procedure coinvolte sono adeguate e monitorate in coerenza con i processi di lavoro del servizio area servizi alla città anche in considerazione della regolamentazione dell'apparato sanzionatorio degli illeciti edilizi approvato con delibera di G.M. 23374 del 14/12/2010 e s.m.e i. e delle violazioni a norme e regolamenti.
Per gli abusi edilizi non sanabili e per i quali non siano intervenuti i ripristini, deve essere effettuata la demolizione d'ufficio. La procedura prevede una prima valutazione-stima da parte del Servizio Manutenzione dell'opera da demolire.
Sulla stima delle opera il Servizio area servizi alla città procede alla delibera di demolizione, tale demolizione viene effettuata dal servizio Manutenzione tramite gara d'appalto.
Al termine il Servizio area servizi alla città procede alla richiesta di rimborso ai privati delle spese sostenute.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Sicurezza
Azione	Presidio del territorio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	1.040,24	0,00	3,5 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
700.000,00	1.000.000,00	877.836,95	1.199.956,51	87,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	27.798,50	0,00	92,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		ELENCO MENSILE ABUSI RILEVATI	Quantità	12,00	10	
		Nota:				
		ORDINANZE E PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI	Quantità	10,00	10	
		Nota:				
		PERCENTUALE ORE ASSITENZA AL PUBBLICO	Efficienza	50,00	50	
		Nota:				
		RICORSI LEGALI CON ESITO POSITIVO	Qualità	100%	100%	0,00
		Nota:				
		SANZIONI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE IRROGATE	Quantità	10,00	10	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_6632_1 **Reprimere gli abusi edilizi, in osservanza alla normativa, attraverso l'attivazione di procedure amministrative**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_6632_1	M_6632_1_1	RISPETTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA L.241/90	Qualità	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_6632_1_2	ABUSI RILEVATI	Quantità	70,00	35	
		Nota:				
	M_6632_1_3	N. DELIBERE DI DEMOLIZIONI APPROVATE	Quantità	1,00	1	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_6632_2 **Controllare il territorio al fine di reprimere e ridurre l'attività abusiva**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_6632_2	M_6632_2_1	SEGNALAZIONI PERVENUTE	Quantità	100,00	50	
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_6632_2	M_6632_2_2	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RIPRISTINO E/O SANATORIE DEGLI ABUSI EDILIZI	Qualità	90%	75%	-15,00
		Nota:				
	M_6632_2_3	SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE SU SEGNALAZIONI PERVENUTE E CONTROLLI ABUSI	Quantità	150,00	120	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI DELLA L. 241/90	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A ENTI / UFFICI COMPETENTI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		EMISSIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		GESTIONE DEI RICORSI E CORRISPONDENZA CON AVVOCATI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		SUPPORTO ALL'UFFICIO LEGALE CON RELAZIONI SU ALCUNI CASI DI ABUSI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		PROCEDURA SANZIONE ALTERNATIVE ALLA DEMOLIZIONE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE E PROCEDURE CORRELATE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		SUPPORTO AI TECNICI ISTRUTTORI DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA SU SPECIFICI CASI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		VERIFICHE COERENZA DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI CON NORME E REGOLAMENTI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		ATTIVITA' DI CONTROLLO MEDIANTE SOPRALLUOGHI SULLE SEGNALAZIONI PERVENUTE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
11		REDAZIONE DEI VERBALI DEI CONTROLLI EFFETTUATI CHE INDIVIDUANO LA SUSSISTENZA O MENO DI ABUSI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

12		ISTRUTTORIA TECNICA SU ABUSI EDILIZI RILEVATI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
13		PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI IN SANATORIA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
14		PROCEDURE RELATIVE ALLE ACQUISIZIONI DI IMMOBILI/AREE A SEGUITO DI MANCATA OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE NEL CASO DI NUOVE COSTRUZIONI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
15		OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE E COLLABORAZIONE ALL'ALLINEAMENTO DELLE BANCHE DATI INFORMATICHE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
16		APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DERIVANTI DA INADEMPIMENTI DI NORME E REGOLAMENTI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
17		AGGIORNAMENTO ATTI DELIBERATIVI O CIRCOLARI ESPLICATIVE SU SANZIONI PER ABUSI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
18		Gestione dell'accesso agli atti e rilascio delle copie conformi ove richiesto.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
19		Informazione agli utenti coinvolti nei procedimenti (cittadini, legali, tecnici)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
20		Creazione della banca dati riguardanti tutti gli esposti (ESP, segnalazioni dei privati o di autorità che non siano dotati di particolari poteri autoritativi) e tutti gli abusi (ABU, abusi conclamati o segnalazioni "qualificate" ad opera di pubbliche auto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
21		Movimentazione delle pratiche relative ai predetti esposti ad abusi, nonchè alla movimentazione di tutte le pratiche edilizie che possono costituire i precedenti edilizi dei casi in esame	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	ntrate Investiment	Spese Correnti
Cap. 08002 Art. 00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00		
Cap. 09720 Art. 04	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI		1.000.000,00	
Cap. 25020 Art. 00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'			30.000,00
Totale:		**30.000,00**	**1.000.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Daniele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Leonelli Filippo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnanini Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Marmiroli Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Mastini Maria Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Renna Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Sassi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_6633 Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC)

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_6633_1 Ripristinare la legalità violata

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_6633_1	M_6633_1_1	Numero sanatorie permessi di costruire	Quantità	20,00	20	
		Nota:				
	M_6633_1_2	Numero sanatorie comunicazione inizio lavori	Efficienza	80,00	85	
		Nota:				
	M_6633_1_3	Numero sanatorie SCIA	Efficienza	180,00	220	
		Nota:				
	M_6633_1_4	Rilascio dei titoli in sanatoria - accertamenti di conformità - accertamenti di compatibilità paesaggistica	Efficienza	10,00	10	
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_6633_1	M_6633_1_5	Rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità in seguito a PDC e SCIA in sanatoria	Efficienza	150	200	50,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Procedure per il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Gestione dell'accesso agli atti e rilascio delle copie conformi ove richiesto.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Informazione agli utenti coinvolti nei procedimenti (cittadini, legali, tecnici)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Gestione del rilascio dei certificati di conformità edilizia ed abitabilità derivanti dai titoli in sanatoria	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Gestione contenzioso riferito ai titoli in sanatoria	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		partecipazione a progetti volti alla informatizzazione dei titoli edilizi presentati in sanatoria.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Daniele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Mastini Maria Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9524 Promuovere la cultura della legalità

Descrizione

Descrizione :
L' attività consiste nell'impegno esplicito per l'affermazione della cultura della legalità attraverso una serie di azioni legate all'accordo di programma con la Regione Emilia - Romagna, descritte nelle diverse fasi .

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
48.700,00	46.825,00	39.775,00	19.775,00	84,9 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9524_1 **promozione di un approccio istituzionale unitario sulle tematiche della sicureza urbana e della legalitaà mediante strategie e scambio di buone pratiche nazionali ed internazionali**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9524_1	M_9524_1_1	n. di adesioni alle reti	Quantità	4	4	0,00
		Nota:				
	M_9524_1_2	n. di stakeholder coinvolti nell'attività di rete	Quantità	15	5	-10,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9524_2 **promuovere la legalità nella cittadinanza e in diversi contesti (scolastico, associazioni, enti pubblici etc)**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9524_2	M_9524_2_1	Numero laboratori attivati nelle Scuole a.s. dell'A.S. 2016-2017	Quantità	18	9	-9,00
		Nota:				
	M_9524_2_2	numero di ragazzi coinvolti nei laboratori di legalità	Qualità	450	500	50,00
		Nota:				
	M_9524_2_3	attivita di rete progettuale da cronoprogramma	Efficienza	31/12/2016	30/10/2016	-62,00
		Nota:				
	M_9524_2_4	numero di partencipanti coinvolti nell'evento finale di restituzione progettuale	Quantità	100	0	-100,00
		Nota:				
	M_9524_2_5	numero di partecipanti alla menifestazione/giornata (21.03.2016) contro le mafie	Efficienza	3000	4000	1.000,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9524_3 potenziare l'attività della piattaforma web reggiocontrolemafie

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9524_3	M_9524_3_1	numero di accessi mensili al portale	Quantità	300	350	50,00
		Nota:				
	M_9524_3_2	incremento di contatti con associazioni che si occupano di legalità	Efficienza	10%	7%	-3,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9524_4 potenziare il centro di documentazione e le inziative sulla criminalità organizzata

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9524_4	M_9524_4_1	numero di contatti ed accessi al pubblico	Quantità	30	15	-15,00
		Nota:				
	M_9524_4_2	numero di accessi della comunità studentesca	Quantità	400	200	-200,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9524_5 **attività di sensibilizzazione sul tema della legalità e della cittadinanzna responsabile rivolta alla cittadinanza**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9524_5	M_9524_5_1	numero di inziative di divulgazione organizzate	Quantità	5	2	-3,00
		Nota:				
	M_9524_5_2	numero di soggetti : associazioni , istituzioni coinvolti nel progetto	Quantità	15	15	0,00
		Nota:				
	M_9524_5_3	numero di dirigenti e funzionari coinvolti nella formazione sulla legalità	Quantità	75	100	25,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9524_6 **implementazione progetto l'albero delle donne - intrecci di legalità e saperi femminili**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9524_6	M_9524_6_1	numero di donne coinvolte	Quantità	50	20	-30,00
		Nota:				
	M_9524_6_3	numero di mini laboratori per donne	Quantità	5	0	-5,00
		Nota:				
	M_9524_6_4	numero di partecipanti all'evento porgettuale finale	Quantità	100	0	-100,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		sottoscrizione delle adesioni con fisu/efus , avviso pubblico, fondazione ER vittime dei reati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		partecipazione ed adesione alle attività delle reti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		programmare ed organizzare incontri formativi per gli studenti delle scuole superiori del territorio provinciale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		supporto all'organizzazione della manifestazione regionale contro le mafie a cura dell'associazione libera	Previsto	01/02/2016	30/04/2016
				01/02/2016	30/04/2016
Nota:					
5		collaborare con l'Associazione contro circuito nell'organizzazione delle giornate per la legalità	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		promozione del centro di documentazione delle mafie presso la biblioteca dell'orologio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		realizzazione di un corso di formazione alla legalità per i dirigenti e funzionari comunali in collaborazione con avviso pubblico, insieme alla segretaria e al servizio personale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		organizzazione di convegni , conferenze e seminari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		attività di volorizzazione delle azioni e tematiche sulla legalità nel mondo femminile presso #casaComune	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

Entrate Correnti | Spese Correnti

Cap. 03650 Art. 00	**CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===**	12.000,00	
Cap. 30494 Art. 00	**SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==**		12.000,00
Cap. 31857 Art. 00	**GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA**		20.000,00
Cap. 31860 Art. 00	**CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA**		14.825,00
Totale:		**12.000,00**	**46.825,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cristofori Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Filippi Ferro Irma Carla Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A401 Coordinamento dell' area servizi alla città

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A401_1 **Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A401_1	M_A401_1_1	% raggiungimento obiettivi prioritari assegnati	Qualità	100%		
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A407 attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Contratti di quartiere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.200,00	1.963,40			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A407_1 **rimuovere il disagio dei cittadini nell'uso degli spazi pubblici di alcune zone a rischio quali via turri, parco delle paulonie, via zani, via secchi/giardini pubblici etc**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A407_1	M_A407_1_1	numero di associazioni e comitati coinvolti per la vivibilità del quartiere	Quantità	20	10	-10,00
		Nota:				
	M_A407_1_2	numero di co - progettazioni presso le aree verdi e altre	Quantità	15	10	-5,00
		Nota:				
	M_A407_1_3	incontri di presa in carico del problema e di condivisione con le forze dell'ordine	Efficienza	10	10	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		iniziative ed attività diverse in piazza domenica secchi in relazione alla realizzazione dell'area sgambamento cani	Previsto	01/06/2016	30/11/2016
				01/06/2016	
Nota:					
2		convenzione per la gestione di cafè reggio	Previsto	01/06/2016	30/10/2016
Nota:					
3		convenzione per le attività di animazione del parco santa maria e condivisione di utilizzo del Labart tra i membri del comitato	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
4		supporto alla condivisione della progettazione degli interventi di sicurezza nei parchi cittadini e altre aree come da istruttorie in corso	Previsto	01/06/2016	15/12/2016
				01/06/2016	
Nota:	Parco del popolo, parco delle paulonie, parco michelangelo, parco viale olimpia, area verde via sani, parco santa maria				
5		attività di collaborazione con le forze dell'ordine per la risoluzioni di alcune situazioni di degrado urbano in alcune zone : parco del popolo/via secchi, massenzatico	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31857 Art. 00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA	1.963,40
Totale:		**1.963,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cristofori Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Filippi Ferro Irma Carla Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_9521 Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano

Descrizione

A partire dai contratti di sicurezza adottati nel 2015 , nel 2016 si relizzerà un coslidamento dello strumento e della metodologia di ascolto dei cittadini. Il rinnovo dei contratti di sicurezza sara' l'occasione per rendicontare l'attività svolta e aggiornamento sulla base di nuovi impegni in caso di insorgenza di ulteriori problematicità .
L'attività volta al miglioramento della qualità urbana vedrà un maggiore protagonismo dei cittadini , fino ad arrivare alla co- produzione di interventi volti alla sicurezza accogliendo proposte e interventi della cittadinanza.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Contratti di quartiere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
24.500,00	125.000,00	19.190,00	6.990,00	15,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
103.412,38	221.523,98	118.018,98	55.259,72	53,3 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Contrasto al degrado urbano: diminuire i tempi di risposta per le manutenzioni su segnalazioni dei comitati cittadini	Efficienza	60 gg	60	
		Nota: DUP				
		Contratti di sicurezza: aumentare il numero di partecipanti ai contratti di sicurezza	Efficienza	300	250	-50,00
		Nota: DUP				
		% dei contratti chiusi sul totale dei contratti	Efficienza	70%	50%	-20,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Codice Obiettivo

2016_OB_9521_1 **Conseguire ordinata e civile convivenza nella realtà urbana attraverso: presidio del territorio; prevenzione sociale e partecipazione; interventi puntuali di mobilità e traffico;**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9521_1	P_9521_1_1	attività di rendicontazione dei contratti sottoscritti e rilancio degli stessi	Quantità	4	1	-3,00
		Nota:				
	P_9521_1_2	n. controlli da parte della PM in relazione alle richieste dei comitati	Quantità	5000	3500	-1.500,00
		Nota:				
	P_9521_1_3	numero di incontri con i comitati per il confronto delle attività dei contratti di sciurezza	Quantità	50	50	0,00
		Nota:				
	P_9521_1_4	numero di cittadini coinvolti nell'attività di mediazione sociale	Quantità	100	450	350,00
		Nota:				
	P_9521_1_5	numero seminari per l'informazione sulla sicurezza urbana	Quantità	3	0	-3,00
		Nota:				
	P_9521_1_6	numero dei partecipanti agli incontri sulla sicurezza urbana	Quantità	100	0	-100,00
		Nota:				
	P_9521_1_7	numero di attori coinvolti del progetto di recupero degli spazi urbani e per la lotta al vandalismo grafico (scuole, artisti etc)	Quantità	150	150	0,00
		Nota:				
	P_9521_1_8	numero di partecipanti agli eventi di fuori binario	Quantità	80000	65000	-15.000,00
		Nota:				
	P_9521_1_A	n. cittadini protagonisti coinvolti nelle azioni co-progettate	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9521_2 recuperare le aree degradate attraverso il contrasto all'illegalità e inciviltà

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9521_2	P_9521_2_1	numero di sopralluoghi per la verifica delle richieste dei comitati	Quantità	50	60	10,00
		Nota:				
	P_9521_2_2	conclusione del progetto di zona 30 in risposta alle richieste dei comitati filzi gardenia	Quantità	30/06/2016	30/10/2016	122,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9521_3 costruire un sistema integrato di interventi per il degrado urbano in zone a rischio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9521_3	P_9521_3_1	incontri tra le forze dell'ordine cittadino per la costruzione di una modalità condivisa per interventi per il contrasto all'illegalità	Quantità	12	10	-2,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		lancio di una comunicazione distintiva del progetto stazione	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
2		rendicontazione dei contratti di sicurezza sottoscritti nel 2015 e ri-sottoscrizione dei contratti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		presentazione istanza per l' accordo di programma sulla sicurezza alla regione e azioni conseguenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		attività di ascolto e di risoluzione problematica legate alla sicurezza urbana	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		organizzazione di un ciclo di incontro con la cittadinanza per fornire informazione e suggerimentiper prevenire e contrastare eppisodi di mirco-criminalità	Previsto	01/05/2016	30/11/2016
				01/05/2016	
Nota:					
6		realizzazione di una campagna di comunicazione per il contrasto all'abusivismo e alle truffe	Previsto	01/06/2016	30/11/2016
				01/06/2016	
Nota:					
7		organizzazione di un cartellone di iniziative in viale IV novembre e zone limitrofe detto fuori binario	Previsto	01/03/2016	31/12/2016
				01/03/2016	
Nota:	2 street food festival; vitatica festival, fotografia circuito off, natale in stazione, festival maiale,				
8		attività di supporto e di rete per la realizzazione del progetto di riordino nelle diverse aeree (parchi e zone pubbliche) così come da accordo quadro della regione ER sulla sicurezza urbana	Previsto	01/02/2016	31/12/2016
				01/02/2016	
Nota:					
9		attività di rendicontazione dell'accordo regionale	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					
10		attività di risoluzione dei problemi di concerto con le forze dell'ordine nell'ambito di nuove problematiche di zone nuove a rischio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	parco del popolo/via secchi, via emilia santo stefano, roncocesi				

11		bando per l'assegnazione di contributi per la presentazione di progetti da parte dei comitati	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
				01/07/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03130 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI ALLA CITTA' ===VE GG. CAP/U 31300===	10.000,00	
Cap. 03650 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	40.000,00	
Cap. 03721 Art. 00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' LEGALITA' E SICURE ZZA RIL.IVA == VEDI C AP. U/31867 ==	40.000,00	
Cap. 04635 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZ IATIVE DI SICUREZZA URBANA == VEGG. CAP/U 30850 - 30871 = =	35.000,00	
Cap. 30494 Art. 00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==		38.693,38
Cap. 30494 Art. 02	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA U RBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==		4.995,00
Cap. 30521 Art. 02	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI I NIZIATIVE VARIE DEL TEMPO LIBE RO, SICUREZZA E SOCIALITA'		0,00
Cap. 30850 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE DI SICUREZZA URBANA F INANZIATE DA PRIVATI == VEG G. CAP/E 4635 ==		15.000,00
Cap. 30871 Art. 00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER INIZIATIVE D I SICUREZZA URBANA FINANZIATE DA PRIVATI === VEGG. CA P/E 4635===		20.000,00

Cap. 31300 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' == VEGG. CAP/E 3130==		10.000,00
Cap. 31857 Art. 00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		61.736,60
Cap. 31860 Art. 00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		13.775,00
Cap. 31867 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIA LITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZ AZIONI RIL. IVA = = VEDI CAP. E/3721 ==		57.324,00
Totale:		**125.000,00**	**221.523,98**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cristofori Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Filippi Ferro Irma Carla Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A4PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A4PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A4PA_1	P_A4PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016		
		Nota:				
	P_A4PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_A4PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A4PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A4PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A4PT_1	P_A4PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016		
		Nota:				
	P_A4PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_A4PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

R_00201 Opere di demolizione abuso edilizio Via Malatesta

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	28.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione dell'iter procedurale per l'espletamento della rimozione dell'opera abusiva	Previsto	01/08/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

Spese Investiment

Cap. 40113 Art. 01	INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RI SPRISTINI DA RECUPERARE CON SANZIONE (vegg. E. quota parte 9720/4)	28.000,00
Totale:		**28.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

R_00202 Opere di demolizione abuso edilizio Via Gattalupa

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	12.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione dell'iter procedurale per l'espletamento della rimozione dell'opera abusiva	Previsto	01/08/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40113 Art. 01	INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RI SPRISTINI DA RECUPERARE CON SANZIONE (vegg. E. quota parte 9720/4)	12.000,00
Totale:		**12.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati