



Comune di Reggio Emilia

Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2016

Monitoraggio

Elaborazione del 04/01/2017

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

Centro di Responsabilità

04- SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

12- SERVIZIO LEGALE

15- SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

31- GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

33- GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SIST.INFORMATIVI

34- SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

37- SERVIZIO FINANZIARIO

39- SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

A0- DIREZIONE GENERALE

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

Dirigente responsabile: Bevilacqua Alberto

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_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	4.500,00	37,50 %
			2016_PD_0413	CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI		
			2016_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	7.500,00	62,50 %
			2016_PG_0412	TRASPARENZA		
			2016_PG_0414	NUOVI REGOLAMENTI DELL'ENTE		
			Totale Azione			12.000,00
	Totale Obiettivo			12.000,00	100,00 %	
	Legalità	Anticorruzione	2016_PG_0411	ANTICORRUZIONE		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
Totale Programma			12.000,00	100,00 %		
Totale Linea Strategica		12.000,00	100,00 %			

Prodotto

2016_PD_0410 Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO

Descrizione Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO
Gestione procedimento di approvazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio Comunale.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000,00	27.000,00	4.500,00	0,00	16,7 %

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_0410_1 Assistenza Giunta e Consiglio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0410_1	M_0410_1_1	N° Delibere Consiglio Comunale	Quantità	40	35	-5,00
		Nota:				
	M_0410_1_2	n° Delibere Giunta Comunale	Quantità	200	202	2,00
		Nota:				
	M_0410_1_3	Tempo medio pubblicazione delibere di Giunta Comunale	Efficienza	7 giorni	7 giorni	
		Nota:				
	M_0410_1_4	Tempo medio pubblicazione delibere di Consiglio Comunale	Efficienza	7giorni	7 giorni	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		RIDEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ORGANIZZATIVE DI ASSISTENZA AGLI ORGANI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00147 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	2.000,00
Cap. 00147 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	3.000,00
Cap. 14578 Art. 00	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROCURA	22.000,00
Totale:		27.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	4,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

Analisi risultati

2016_PD_0413 CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

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_0413_1 Contribuire allo sviluppo di una cultura della legalità all'interno dell'Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0413_1	M_0413_1_1	Controllo atti secondo semestre 2015 entro il 30/09/2016	Efficienza	30/09/2016	30/09/2016	0,00
		Nota:				
	M_0413_1_2	Controllo atti primo semestre 2016 entro il 31/12/2016	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	M_0413_1_3	Numero atti secondo semestre 2015 controllati	Efficienza	70	103	33,00
		Nota:				
	M_0413_1_4	Numero atti primo semestre 2016 controllati	Efficienza	50	50	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Estrazione a campione dei documenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Costituzione della Commissione e controllo atti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Controllo provvedimenti amministrativi e report	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	5,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gnoni Santo	DIRIGENTE	1,00 %
Montagnani Roberto	DIRIGENTE	1,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_0415 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

Descrizione Supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e ai Gruppi Consiliari.

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. %
7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	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_0415_1 Supportare attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0415_1	M_0415_1_1	NUMERO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Quantità	30	30	0,00
		Nota:				
	M_0415_1_2	NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	Quantità	60	68	8,00
		Nota:				
	M_0415_1_3	NUMERO SEDUTE CONFERENZA CAPIGRUPPO	Quantità	30	32	2,00
	Nota:					

Budget previsto

Spese Correnti

Cap. 00145 Art. 00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO	4.300,00
Cap. 00146 Art. 00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	3.200,00
Totale:		7.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	2,00 %
Boiardi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cottafavi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Varone Caterina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PG_0411 ANTICORRUZIONE

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00			

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_0411_1 Prevenire la corruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0411_1	M_0411_1_1	Numero di processi di lavoro analizzati	Efficienza	100	90	-10,00
		Nota: Parti speciali pubblicate fino al 30.06.2016				

Codice Obiettivo

2016_OB_0411_2 Avviare la rimodulazione del Piano Anticorruzione attraverso un percorso partecipato

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0411_2	M_0411_2_1	Numero di persone coinvolte nel progetto Anticorruzione Sociale	Efficienza	50	70	20,00
		Nota: Soggetti coinvolti al 30.06.2016				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		PIANO ANTICORRUZIONE 2016-2018-PARTE GENERALE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	29/01/2016
Nota:					
2		PROGETTO ANTICORRUZIONE SOCIALE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00147 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E	5.000,00
Totale:		5.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bevilacqua Alberto	Dirigente	3,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Montanari Rita Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_0412 TRASPARENZA

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_0412_1 Avviare la rivisitazione del Piano Trasparenza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0412_1	M_0412_1_1	Approvazione del nuovo piano Trasparenza entro il 31/12/2016	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	M_0412_1_2	PERCENTUALE BUSSOLA TRASPARENZA	Efficienza	95%	96,97%	
		Nota: INDICATORI DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_0412_2 Avviare il progetto trasparenza "evoluta"

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0412_2	M_0412_2_2	Numero Open Data pubblicati	Quantità	95	111	16,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		RIVISITAZIONE PIANO TRASPARENZA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		TRASPARENZA DELLE POLITICHE- OPEN DATA	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bevilacqua Alberto	Dirigente	3,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Minardi Gian Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_0414 NUOVI REGOLAMENTI DELL'ENTE

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_0414_1 Redazione nuovi regolamenti dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0414_1	M_0414_1_1	Approvazione Regolamento Contributi entro il 30/04/2016	Efficienza	30/04/2016	11/04/2016	-19,00
		Nota:				
	M_0414_1_2	elaborazione proposta Regolamento Istituti di Partecipazione entro il 31/12/2016	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Approvazione nuovo regolamento contributi	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	11/04/2016
Nota:					
2		Nuovo regolamento istituti di partecipazione	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					
3		Aggiornamento Statuto dell'Ente	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bevilacqua Alberto	Dirigente	3,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

12 - SERVIZIO LEGALE

Dirigente responsabile: Gnoni Santo

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_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	83.588,63	53,31 %
			2016_PD_1202	Attività stragiudiziale		
			2016_PD_1203	Diritto ambientale		
			2016_PD_1204	Pareri legali		
			2016_PD_1207	Procedure fallimentari		
			2016_PD_1208	Contenzioso assicurazioni	73.200,00	46,69 %
				Totale Azione	156.788,63	100,00 %
		Totale Obiettivo	156.788,63	100,00 %		
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_12PA	Anticorruzione		
			2016_PD_12PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma	156.788,63	100,00 %
				Totale Linea Strategica	156.788,63	100,00 %

Prodotto

2016_PD_1201 Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente

Descrizione Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente in forma diretta e - ove necessario - con legali esterni

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
90.000,00	90.000,00	80.819,18	80.619,18	89,8 %

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
51.000,00	94.000,00	83.588,63	74.620,55	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_1201_1 Gestione del contenzioso in materia amministrativa, civile e penale che vede coinvolta l'Amministrazione Comunale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1201_1	M_1201_1_1	Numero delle diverse cause trattate nell'anno	Quantità	130	90	-40,00
		Nota:				
	M_1201_1_2	Numero dei nuovi incarichi di rappresentanza e difesa conferiti nell'anno	Quantità	80	81	1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo**2016_OB_1201_2 Gestione delle procedure e del contenzioso in riferimento a minori affidati al Comune o a soggetti seguiti dai Servizi Sociali**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1201_2	M_1201_2_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste dei Servizi Sociali	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo**2016_OB_1201_3 Gestione delle vertenze con dipendenti comunali sia nella fase avanti il Collegio di Conciliazione che in sede giudiziale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1201_3	M_1201_3_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste del Servizio Personale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo**2016_OB_1201_4 Supporto alla Polizia Municipale nella gestione del contenzioso avanti il Giudice di Pace conseguente alla impugnazione di verbali per violazioni al Codice della Strada**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
--	---------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione del contenzioso che vede coinvolta l'Amministrazione Comunale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03250 Art. 00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		94.000,00
Cap. 05668 Art. 00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	90.000,00	
Totale:		90.000,00	94.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bongiorni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Corradini Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Crovegli Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ghirri Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	4,00 %
Salsi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Stridi Berenice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1202 Attività stragiudiziale

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_1202_1 Proposizione agli organi istituzionali di forme di composizione bonaria delle liti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1202_1	M_1202_1_1	Capacità di rispondere ad ogni richiesta di intervento	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio delle controversie con l'obiettivo di dirimere o scongiurare un contenzioso giudiziale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Assistenza legale per la redazione degli atti necessari all'attività dell'amministrazione comunale nelle società partecipate	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bongiorni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Corradini Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Crovegli Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Ghirri Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	5,00 %
Salsi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Stridi Berenice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1203 Diritto ambientale

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_1203_1 Gestione delle attività relative all'applicazione di sanzioni amministrative in materia ambientale ai sensi della Legge 689/81

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1203_1	M_1203_1_1	Numero di sanzioni gestite	Quantità	60	39	-21,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Esercizio delle funzioni relative all'applicazione della Legge 689/81 in materia ambientale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Crovegli Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1204 Pareri legali

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_1204_1 Formulazione di pareri legali, in forma sia scritta che orale, ai Servizi o Uffici dell'Amministrazione Comunale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1204_1	M_1204_1_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste di pareri	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio delle questioni sottoposte da altri Servizi e redazione (o comunicazione verbale) dei pareri richiesti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bongiorni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Corradini Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Crovegli Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ghirri Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	35,00 %
Salsi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Stridi Berenice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1207 Procedure fallimentari

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.500,00	4.500,00			

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_1207_1 Coordinare l'amministrazione nella gestione delle procedure fallimentari

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1207_1	M_1207_1_1	Capacità di risposta alle richieste pervenute	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Coordinare l'amministrazione nella gestione delle procedure fallimentari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03250 Art. 02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	4.500,00
Totale:		4.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ghirri Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1208 Contenzioso assicurazioni

Descrizione Gestione del procedimento dalla denuncia del cittadino sino all'attività stragiudiziale.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
73.200,00	30.200,00	24.400,00	19.812,80	80,8 %

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_1208_1 Gestire il procedimento dalla denuncia del cittadino sino all'attività stragiudiziale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1208_1	M_1208_1_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste della attività stragiudiziale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1208_2 Gestione diretta del contenzioso conseguente a richieste di risarcimento danni da sinistri con importo entro € 10.000,00 (come da polizza per RCT valida dal 31/3/2014 al 30/12/2017)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1208_2	M_1208_2_1	Numero di sinistri	Quantità	150		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestire il procedimento dalla denuncia del cittadino sino all'attività stragiudiziale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03250 Art. 00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITÀ A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	30.200,00
Totale:		30.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bongiorni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	44,00 %
Stridi Berenice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_12PA 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_12PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_12PA_1	P_12PA_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_12PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_12PA_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****Analisi risultati**

2016_PD_12PT 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_12PT_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_12PT_1	P_12PT_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_12PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_12PT_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
Analisi risultati

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

Dirigente responsabile: Levi Nicoletta

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Comunicazione istituzionale	2016_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	82.275,50	55,92 %
			2016_PD_1503	RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	495,00	0,34 %
			2016_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE	35.500,00	24,13 %
			2016_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	28.862,69	19,62 %
			2016_PG_1536	STRATEGIA E GOVERNO COMUNICAZIONE		
			2016_PG_1538	Nuova procedura di gestione dei reclami e delle segnalazioni		
			2016_PG_1539	Riorganizzazione layout e contenuti per una versione del sito ottimizzata per "mobile"		
			2016_PG_1540	Portale sul sito dedicato agli "Eventi in città e provincia"		
				Totale Azione	147.133,19	100,00 %
		Totale Obiettivo	147.133,19	100,00 %		
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_15PA	Anticorruzione		
			2016_PD_15PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
			Totale Programma	147.133,19	100,00 %	
	Totale Linea Strategica	147.133,19	100,00 %			

Prodotto

2016_PD_1503 RETE DEI PUNTI DI ACCESSO

LA RETE DEI PUNTI DI ACCESSO E' COMPOSTA DA:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico "Comune Informa"
- Qua - Spazio dei Cittadini Ospizio; Qua - Spazio dei Cittadini Pieve
- Qua - 8 punti decentrati sul territorio
- Centralino dell'Ente

L'URP COMUNE INFORMA ha funzioni di informazione, orientamento ed ascolto dei cittadini. Riceve le segnalazioni, i reclami e le richieste di accesso agli atti.

Eroga direttamente servizi, quali ad esempio: rilascio identità digitale, raccolta firme per referendum e proposte iniziative di legge, iscrizione a corsi promossi dall'ente, rilascio younger card.

Riceve istanze e richieste, avviando così procedure destinate a diversi servizi dell'ente, quali ad esempio:

istanze relative ai passi carrai, richiesta di concessione sale civiche, segnalazioni ambientali...

Offre inoltre informazioni di primo livello su enti e associazioni della città ed è un punto della rete dell'Informagiovani regionale (progetto GE.CO.)

Descrizione

Offre diversi canali di contatto:

- accesso diretto all'ufficio e contatto personale con gli operatori
- risposta telefonica, risposta per mail, su canali social.

In seguito ai risultati dell'indagine conoscitiva sull'ufficio, svolta nel 2014, nel 2015 è stato svolto un progetto di riorganizzazione/ottimizzazione del servizio, degli orari e dei canali di contatto, la cui realizzazione è stata prevista per il 2016 e che consiste in:

- introduzione di un nuovo canale di contatto: whatsapp
- modifiche agli orari di presidio dei diversi canali
- presentazione della Carta dei Servizi dell'ufficio
- attività di promozione dei servizi dell'URP e dei molteplici canali di contatto
- potenziamento delle attività dell'urp sui canali social

GLI UFFICI QUA - SPAZI DEI CITTADINI DI OSPIZIO E PIEVE integrano i servizi di informazione, di ascolto e di avvio di procedure per l'ente con il rilascio di servizi anagrafici, coniugando così la funzione di urp decentrato con quella di anagrafe decentrata.

Il canale di contatto di questi due uffici è il canale diretto di ricevimento del pubblico, mentre è l'urp Comune informa che presidia gli altri canali di contatto anche per questi 2 uffici, ovvero ne gestisce le telefonate e la posta elettronica. Comune Informa gestisce inoltre: le segnalazioni, le richieste di accesso e i reclami ricevuti dai due uffici e le richieste di informazioni complesse che arrivano nelle sedi decentrate. La gestione di queste richieste può avvenire anche in tempo reale, attraverso sia il collegamento telefonico con l'utente, sia attraverso il canale skype.

Per il 2016 è previsto il potenziamento dell'orario, con la reintroduzione (dopo diversi anni) dell'apertura del pomeriggio e del sabato mattina anche all'ufficio di Ospizio. In questo modo entrambi gli uffici osserveranno il medesimo orario e gli utenti di Ospizio potranno usufruire di due fasce orarie (giovedì pomeriggio e sabato) molto richieste.

E' inoltre prevista l'adesione al progetto "anagrafe su appuntamento" con la seguente modalità: per tutto l'orario di apertura sarà possibile ai cittadini riservare un appuntamento per le funzioni previste dal progetto: rilascio carte di identità, autentiche e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. I cittadini potranno così determinare, in base alle esigenze, la modalità di accesso più favorevole potendo scegliere su una vasta gamma di giorni e orari.

QUA: punti decentrati sul territorio.

Dal 2016 il progetto del 2015 prosegue con le seguenti modifiche: restano regolarmente funzionanti i due punti presso le biblioteche di Rotsa Nuova e di San Pellegrino. Gli altri sei punti vengono presidiati su diretta richiesta dei cittadini: ovvero ogni volta che un cittadino richiederà la presenza del mediatore civico in una delle sei zone, si concorderà la presenza su appuntamento. La decisione nasce da una valutazione sui dati di utilizzo di tali punti e dalla necessità di ottimizzare le risorse investite sul progetto.

CENTRALINO: il

centralino svolge le funzioni di trasferimento di chiamata dall'esterno all'interno dell'ente; svolge servizi per l'interno e aggiorna le sezioni intranet relative alla sezione informativa "elenco telefonico"

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.000,00	2.000,00	2.419,90	1.419,90	121,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
500,00	500,00	495,00	450,00	99,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA1503_1	N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, e-mail)	Quantità	60750	22317	-38.433,00
		Nota: nel conto 2015: 60.750 compreso rilev. automatica ingressi - dismessa a fine 2015 per passare al monitoraggio dei soli contatti su ogni canale				
		CENTRALINO: % di gestione delle telefonate degli utenti interni ed esterni (trasferimento di chiamata)	Efficienza	98	98	0,00
		Nota:				
		COMUNE INFORMA: % di gestione avvio di procedure e erogazione servizi	Efficienza	98	100	2,00
		Nota: pari a: 523 al 15/10				
		COMUNE INFORMA: % di gestione delle richieste di informazione su tutti i canali (sportello, telefono, mail, social, whatsapp....)	Efficienza	98	100	2,00
		Nota: pari a n. 23.738 di cui allo sportello (entrati) 9340 - mail: 3181 - tel.9796- fax 256 - pec 107 - fb 481 wh 577 - altro 19)				
		QUA - SPAZI CITTADINI: % di gestione del contatto diretto con il pubblico per attività URP e ANAGRAFE	Efficienza	98	98	0,00
		Nota: pari n. operazioni anagrafiche: 36.356 al 15/10				

Codice Obiettivo

2016_OB_1503_1 Mantenere capacità di risposta ai cittadini

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1503_1	M_1503_1_1	COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali tradizionali (sportello telefono mail)	Qualità	98	98	0,00
		Nota: pari a: 22.317				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1503_1	M_1503_1_2	COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali social (FB - Whatsapp)	Qualità	98	98	0,00
		Nota: pari a n. 481 + 577 = 1.058				
	M_1503_1_3	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento richieste di accesso	Qualità	98	98	0,00
		Nota: pari a n. 33				
	M_1503_1_4	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento dei suggerimenti e reclami	Qualità	98	98	0,00
		Nota: pari a: 116				
	M_1503_1_5	COMUNE INFORMA: % di lavorazione delle attività di back-office (monitoraggio, aggiornamento db...)	Qualità	98	98	0,00
		Nota:				
	M_1503_1_6	COMUNE INFORMA: % di aggiornamento delle schede informative DB GeCo Informagiovani	Qualità	98	98	0,00
		Nota: N. complessivo schede gestite: 597				
M_1503_1_7	QUA - SPAZI CITTADINI: % di soddisfazione delle richieste "ANAGRAFE SU APPUNTAMENTO"	Qualità	98	98	0,00	
	Nota: pari a n. 495 (243 P e 252 O) al 15/10					

Codice Obiettivo

2016_OB_1503_2 Migliorare la multicanalità della risposta

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1503_2	M_1503_2_1	COMUNE INFORMA: capacità di gestione dei canali tradizionali (sportello, telefono, mail)	Qualità	98	98	0,00
		Nota:				
	M_1503_2_2	COMUNE INFORMA: capacità di gestione dei canali new media (FB, Whatsapp)	Qualità	98	98	0,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_1503_3 Promozione della identità della mission URP Comune Informa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_1503_3	M_1503_3_1	Presentazione e avvio diffusione della carta dei servizi	Efficienza	31/01/2016	31/01/2016		
		Nota:					
	M_1503_3_2	% di distribuzione dei prodotti di promozione relativi alla carta e alla multicanalità di Urp Comune informa	Efficienza	100	100	0,00	
		Nota: (affissioni, locandina e cartolina)					
	M_1503_3_3	Pubblicazione del primo report sui dati di monitoraggio e controllo previsti dalla carta	Efficienza	30/06/2016	31/05/2016	-30,00	
	Nota: (scelto di pubblicare dati 2016 - primo quadrimestre)						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		COORDINAMENTO SPORTELLI INFORMATIVI E CENTRALINO come da responsabilità gestionale formalmente riconosciuta (ex fondo C)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		CENTRALINO: gestione traffico telefonico in entrata e trasferimenti di chiamata; servizi per gli uffici interni; presidio anche straordinario in base alle esigenze dell'ente (ad es. tornate elettorali e situazioni di emergenza/crisi)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		CENTRALINO: tenuta e aggiornamento elenco telefonico e banca dati dipendenti per le ricerche interne, pubblicato sulla intranet	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		COMUNE INFORMA: Risposta ai cittadini su tutti i canali previsti e per tutti gli ambiti assegnati: informazione; orientamento e ascolto; ricevimento suggerimenti, reclami, richieste accesso	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		OB. 1 - COMUNE INFORMA: presidio delle attività di back office assegnate: gestione iter per le procedure e i servizi in carico direttamente; programmazione e realizzazione attività e prodotti in relazione ai new media; incontri e formazione per gestione a	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione e redazione schede informative su sw regionale informagiovani GeCo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		OB. 1 - COMUNE INFORMA: formazione per avvio gestione decentrata del protocollo: analisi flussi documentali e ricadute organizzative - in collaborazione con CED e Sabbatini	Previsto	01/05/2016	30/06/2016
				15/06/2016	30/06/2016
Nota:					
8		OB. 1 - COMUNE INFORMA: aggiornamento sulla normativa del diritto di accesso agli atti. Partecipazione ad almeno un incontro collettivo per tutto il gruppo. Partecipazione di un operatore a un corso esterno di alta formazione di 32 ore nel mese di maggio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

9		OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione avvio di procedure diverse ed erogazione diretta di servizi, su richiesta e in collaborazione coi servizi dell'ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione agenda sale civiche e avvio procedura per le concessioni a titolo oneroso o gratuito	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
11		OB. 1 - QUA E SPAZI CITTADINI: erogazione servizi URP e Anagrafe: certificazioni, autenticazioni, documenti di identità e avvio procedure per altri servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
12		OB. 2 - QUA E SPAZI DEI CITTADINI: gestione calendario appuntamenti e erogazione servizi su appuntamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
13		OB. 2 - COMUNE INFORMA: completamento analisi per la pubblicazione report attività URP 2015	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:					
14		OB. 3 - COMUNE INFORMA: applicazione del sistema di monitoraggio e controllo in relazione agli standard di qualità previsti dalla Carta dei servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
15			Previsto		
Nota:					
16			Previsto		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		500,00
Cap. 05765 Art. 00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MAT E RIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	
Totale:		2.000,00	500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Antichi Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Armagni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Bini Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bonini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Caraffi Vanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Fossile Bruna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gilli Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Guidetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Mantovi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Massaro Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Memoli Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mora Marna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Partesotti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Prandi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Togninelli Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Turdo Lucia Alexandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1532 COMUNICAZIONE DIGITALE

Le linee di sviluppo della comunicazione esterna del comune non possono prescindere dal potenziamento delle modalità digitali di relazione ente/utente.

Obiettivo da perseguire sia attraverso il potenziamento delle informazioni e dei servizi presenti ed erogabili in modalità digitale, sia attraverso una più efficace gestione degli stessi canali digitali, come ad esempio attraverso l'ottimizzazione e razionalizzazione del sito istituzionale, la realizzazione della sua versione mobile, l'integrazione spinta tra web e social network, lo sviluppo di dispositivi di facilitazione dell'accesso digitale alla PA, la promozione di app elaborate sia internamente che esternamente all'Ente.

Descrizione

Trasversalmente a tutte le dimensioni della comunicazione esterna verrà dato risalto ai SOCIAL MEDIA STRATEGY:

i social media non sono canali informativi ma rappresentano ambienti sociali conversazionali. La conversazione che si realizza attraverso i social media si svolge attorno a temi condivisi che consentono la costruzione di relazioni e legami sociali e, quindi, la partecipazione attiva dei cittadini alla elaborazione di politiche pubbliche. Per queste loro caratteristiche e a partire dall'esperienza maturata dal Servizio nella gestione di questi canali, la sfida sarà rappresentata dalla capacità di trasformare i canali social da strumenti di veicolazione delle informazioni a ambienti sociali conversazionali e occasioni di partecipazione e condivisione con la città delle principali scelte e dei programmi più importanti del mandato amministrativo.

Inoltre, come descritto nel progetto "Governance della comunicazione" rispetto ai social media il Servizio Comunicazione attuerà il modello di governance interna per assicurare condivisione di strategie di gestione, razionalità di processi e sistema di regole omogenee tra i diversi account aperti dai vari servizi dell'ente.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Comunicazione istituzionale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.500,00	35.500,00	35.500,00	27.120,00	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		DUP - Aumento delle relazioni di contatto digitale con i cittadini	Efficienza	+ 0,1%	+ 6%	
		Nota: 15/10: 302.991 - % calcolata su media mese 2015: mail urp + telef urp + sito web + fans FB + visual YT + follow TW + follow INST = 3.430.822				
		N. ACCESSI AL SITO WEB ISTITUZIONALE (sessioni)	Quantità	3055000	2446225	-608.775,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1532_1 Potenziamento canali digitali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_1532_1	M_1532_1_1	FACEBOOK: aumento dei fans	Qualità	+ 0,1%	+ 21%		
		Nota: 2015: 22.427 al 15/10/2016: 27.625					
	M_1532_1_2	FACEBOOK: % di risposta (compreso l'inoltro ai corretti interlocutori interni) alle istanze dei cittadini	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota: al 15/10: 481 - 2015: 486					
	M_1532_1_3	YOUTUBE: aumento visualizzazioni	Qualità	+ 0,1%	+ 14%		
		Nota: 2015: 329.836 - AL 15/10: 378.543					
	M_1532_1_4	TWITTER: aumento dei followers	Qualità	+ 0,1%	+ 11%		
		Nota: 2015: 6.937 - AL 15/10: 7.729					
	M_1532_1_5	INSTAGRAM: aumento n. follower	Qualità	+ 0,1%	+ 79%		
		Nota: 15/10: 5.394- 2015: 3.005					
	M_1532_1_6	Avvio gestione sperimentale TELEGRAM	Efficienza	1/08/2016	13/06/2016		
		Nota: in collaborazione con ditta esterna per sviluppo BOT - implemetato servizio con allerta meteo da ottobre - iscritti al 15/10: 841					

Codice Obiettivo

2016_OB_1532_2 Gestione e implementazione sito istituzionale e social

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_1532_2	M_1532_2_1	% di soddisfazione delle richieste di pubblicazione di info redatte dall'uff. stampa in primo piano	Qualità	100%	100%	0,00	
		Nota: 2015: 222 AL 15/10: 93					
	M_1532_2_2	% di soddisfazione alla richiesta di aggiornamento / razionalizzazione delle circa 6.000 schede in carico al DB RETE CIVICA	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota: AL 15/10: 2.885 - nel 2015 circa 4500 azioni (spesso non contati i numerosi casi di interventi plurimi sulla stessa scheda)					
	M_1532_2_3	% di soddisfazione delle richieste di creazione di nuove schede del DB RETE CIVICA	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota: al 15/10: 830 - 2015: 1029					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1532_2	M_1532_2_4	% di risposta alle richieste di aggiornamento del DB MANIFESTAZIONI	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: dato variabile e non conteggiabile ci sono picchi estivi fino a 40 e oltre inserimenti giornalieri				
	M_1532_2_5	% di risposta di aggiornamento della MODULISTICA ON-LINE a seguito adozione libre-office e/o modifiche normative	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_1532_2_6	NEWSLETTER DIFFUSA MAILING LIST: n. invii	Efficienza	=> 52	82	
		Nota: al 15/10: 4196 - n. iscritti al 29/1/16: 4.011				
	M_1532_2_7	N. di notizie pubblicate in home page sul sito istituzionale	Quantità	=> 365	463	
		Nota: 2015: 632				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		COORDINAMENTO REDAZIONE WEB compreso rapporti con ditta esterna con riconoscimento della responsabilità gestionale ex-fondo C	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Gestione gara congiunta con Sev. programm. e contr. per l'individuazione ai sensi nuovo d.lgvo 50 e procedura appalti della ditta esterna per l'affidamento servizi di supporto web	Previsto	01/05/2016	31/07/2016
				01/05/2016	23/09/2016
Nota: agg. def. dopo proroga tecnica					
3		Partecipazione agli incontri per lo sviluppo dei progetti "Città senza barriere" (con FCR e servizi sociali) - "Nuova piattaforma intranet" (con CED per ri-definizione organizzazione, funzionalità e capitolato per affidamento realizzazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		OB. 1 - Gestione dei Social network (pubblicazione dei contenuti legati alle priorità e alla ordinaria attività dell'ente)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		OB. 1 - Studio e sperimentazione di nuovi strumenti per la comunicazione tramite social	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: telegram					
6		OB. 1 - Monitoraggio dei social tramite strumenti SEO gratuiti es. tweetdeck	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		OB. 2 - Consulenza e supporto ai servizi dotati di propri profili social per la diffusione di buone pratiche e l'innesco di proficue collaborazioni e sinergie con profili istituzionali come meglio descritto nel PD "Governo comunicazione"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		OB. 2 - Attività di redazione per l'aggiornamento costante dei contenuti del sito istituzionale (home page e sezioni collegate) in coerenza con gli obiettivi del servizio e in base alle richieste dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		OB. 2 - Gestione della new letter del comune (redazione e invio)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

10		OB. 2 - Aggiornamento e sviluppo DB rete civica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
11		OB. 2 - Gestione, aggiornamento e sviluppo del DB "Manifestazioni ed eventi" in sinergia con pg di sviluppo 1540	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
12		OB. 2 - Formazione e consulenza ai referenti/fornitori di informazioni interni ed esterni e ai redattori di siti/sezioni tematiche	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
13		OB. 2 - Analisi condizioni di capitolato e amm.ve per individuazione fornitore esterno data entry in collaborazione con altri servizi che abbisognano stessa tipologia (CED - Prog. e controllo)	Previsto	01/04/2016	30/06/2016
				01/04/2016	30/06/2016
Nota:					
14		OB. 2 - Presidio straordinario sito e S.M. per gestione emergenze ed eventi particolari secondo linee "p.d.c. situazioni di crisi"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03305 Art. 00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	35.500,00
Totale:		35.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Corradini Emily	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Soncini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_1533 RELAZIONI CON I MEDIA

L'ufficio stampa, come previsto dalla L. 150/2000 sulla Comunicazione pubblica, garantisce relazioni costanti con gli organi di informazione.

Si occupa, nell'ambito dei rapporti con i media (cartacei, online e radio-televisivi) di:

- tenere rapporti 'informali' (buoni rapporti, dialogo con gli operatori dell'informazione);
- organizzare contatti (ad esempio interviste) con rappresentanti politici e tecnici dell'Amministrazione;
- redigere note e comunicati per la stampa (da quelli di pubblica utilità a quelli sui temi più complessi e strategici a quelli relativi ai lavori del consiglio comunale....)
- organizzare conferenze stampa;
- fornire informazioni su richiesta diretta degli organi di informazione;
- gestire la pubblicazione della rassegna stampa digitale quotidiana realizzata con il supporto di azienda esterna di cui verifica l'attività e corrispondenza al capitolato di servizio;
- realizzare azioni di agenda setting tramite pubblicazioni di notizie sulla home page del sito;
- può essere coinvolto in attività di assistenza diretta al sindaco (preparazione di discorsi, trascrizione di interventi, dichiarazioni del sindaco).

Descrizione

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	7.320,00	6.100,00	73,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.520,00	29.137,69	26.422,69	23.069,03	90,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. AZIONI DI AGENDA SETTING	Qualità	200	220	20,00
		Nota:				
		N. DI COMUNICATI STAMPA DIRAMATI	Quantità	2000	1938	-62,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1533_1 Garantire informazioni di pubblica utilità e trasparenza con i media

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
--	---------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_1533_1	M_1533_1_1	UFF. STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati relativi a notizie di pubblica utilità	Efficienza	90%	100	10,00	
		Nota:					
	M_1533_1_2	UFFICIO STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati stampa per priorità	Efficienza	100%	100	0,00	
		Nota: 90% nel primo semestre causa mancanza di chiarezza sulle priorità e quindi conseguentemente nella loro veicolazione ai media					
	M_1533_1_3	N. di collaborazioni con gabinetto per supporto alla comunicaz. istituzionale in particolari occasioni	Efficienza	=> 1	10		
		Nota:					
	M_1533_1_4	UFF. STAMPA: % di presidio delle sedute di C.C. per garantire info ai media	Efficienza	100%	100	0,00	
		Nota:					
	M_1533_1_5	UFF. STAMPA: Livello di copertura sui media	Qualità	80%	100	20,00	
	Nota: Valore medio rispetto al rilievo "politico" o di "cronaca"						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione dei rapporti con i media tramite la redazione di note e comunicati e organizzazione di conferenze stampa per la diffusione di informazione sull'attività dell'Ente con particolare attenzione ai progetti prioritari di mandato	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Presidio e verifica quotidiana della qualità del servizio di rassegna stampa con particolare riferimento al cambio di fornitore e contestuale avvio gestione associata con Provincia di RE da marzo 2015	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Analisi capitolato tecnico e modalità di affidamento per l'appalto del servizio di rassegna stampa scadente il 31/08/2016	Previsto	01/06/2016	31/08/2016
				01/01/2016	31/08/2016
Nota: Aggiornato capitolato e riassegnato per 6 mesi tramite RDO a fornitore unico a ECO STAMPA stante i vincoli temporali provincia					
4		Gestione procedura di selezione pubblica per l'individuazione di un addetto stampa (cococo a supporto progetti prioritari da giugno 2016 a dicembre 2018)	Previsto	01/05/2016	30/06/2016
				01/05/2016	22/06/2016
Nota: avvio procedimento selettivo e data di esecutività conferimento incarico					
5		Collaborazione diretta con gabinetto del sindaco per supporto alla comunicazione istituzionale per eventi particolari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03303 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		15.137,69
Cap. 03303 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		0,00
Cap. 03303 Art. 02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==		10.000,00
Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		4.000,00

Cap. 04100 Art. 08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING		0,00
Cap. 08864 Art. 00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	10.000,00	
Totale:		10.000,00	29.137,69

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanelli Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Soncini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_1501 COMUNICAZIONE STRATEGICA

Nel 2016 è prevista la redazione e gestione del piano di comunicazione 2016 che conterrà le azioni di comunicazione dedicate alle priorità di comunicazione definite dalla giunta.

Saranno inoltre garantite le attività per programmi di comunicazione dell'organizzazione sia già in essere (a cui dare continuità) sia per nuove esigenze, da valutare sulla base dell'impegno prioritario dedicato al piano di comunicazione 2016.

Si prevede l'attivazione di una collaborazione con UNIMORE (dipartimento comunicazione ed economia) finalizzata alla ricerca sull'utilizzo dei nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione nell'ambito di uno o più p.d.c. prioritari

Si riporta di seguito l'elenco delle priorità di comunicazione per l'anno 2016:

- Area reggiane (STU)
- Mancasale
- Nodo mediopadano
- Promozione eccellenze produttive (progetto dopo Expo)
- Potenziamento delle azioni di marketing del territorio (servizi di incoming)
- Completamento del progetto di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei
- Reggio Emilia città senza barriere
- Patto per una città educante
- Progetto creatività
- Studio di fattibilità per la realizzazione del Politecnico delle Arti
- Riqualificazione del palazzetto dello Sport
- Pums
- Varie mobilità: sicurezza stradale, settimana europea, piano bici, piano sosta, bicibus ecc.
- Reggio Respira
- Tangenziale
- PRU centro storico
- Santa Croce e Riuso
- Orti urbani
- Chiostri
- Manutenzioni ordinarie (camioncino)
- Laboratori di cittadinanza
- Smart city
- Accordo digitale

Descrizione

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
41.860,00	41.860,00	10.860,00	0,00	25,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
104.890,38	115.272,69	82.275,50	43.843,26	71,4 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		DUP: Grado di soddisfazione del cliente interno rispetto alla gestione e ai risultati delle attività di comunicazione	Efficienza	7	0	-7,00
		Nota: In base a sondaggio dedicato che dovrebbe essere somministrato entro fine anno				

Codice Obiettivo

2016_OB_1501_1 Redazione e gestione del piano di comunicazione 2016

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1501_1	M_1501_1_1	Rispetto delle attività definite nel pdc 2016 per ogni singola priorità	Efficienza	=> 90%	57,70	
		Nota: lo stato di attuazione di ogni singolo p.d.c. è monitorato dalle referenti comunic. strategica (dato medio tra tutti i piani) COME DA SPECIFICHE FILE ALLEGATO				

Codice Obiettivo

2016_OB_1501_3 Mantenere ciclo continuo sui programmi impostati negli anni precedenti e sui bisogni dell'organizzazione extra priorità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1501_3	M_1501_3_1	N. di p.d.c. non prioritari seguiti nel 2016	Efficienza	=> 5	23	
		Nota: vedi file allegato - foglio 2				
	M_1501_3_2	Rispetto cronoprogramma progetto europeo CLAVET (gestito direttamente dal servizio comunicazione)	Qualità	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_1501_3_3	% di applicazione del manuale dell'immagine coordinata sui prodotti e canali gestiti dal servizio (grafica - stampa - web)	Qualità	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_1501_3_4	N. di azioni gestite da Ufficio grafico	Quantità	=>1650	circa 900	
		Nota: al 31/10 di cui tramite ticket n. 84 di solo grafica e n. 202 di grafica/stampa questi ultimi consegnati anche per centro stampa) - 2015: 1648				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1501_3	M_1501_3_5	N. ticket gestiti da Centro stampa	Quantità	=>1500	1.149	
		Nota: 2015: 1.417 per un tot. di 1.706.913 copie				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		OB. 1 -Ascolto dei dirigenti per analisi delle specifiche attività di ogni pg prioritario e relativi aggiornamenti in corso d'opera	Previsto	01/01/2016	30/11/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		OB. 1 - Redazione piano di comunicazione 2016	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	15/09/2016
Nota: slitta al 31/07 causa necessità ulteriori approfondimenti su bdg e contenuti					
3		OB. 1 -Approvazione p.d.c. 2016 e copy strategy da parte della giunta e presentazione a dirigenti e funzionari dell'Ente	Previsto	01/06/2016	30/06/2016
				01/06/2016	15/09/2016
Nota: vedi sopra - presentato al Sindaco e condiviso con i dirigenti senza atti di giunta					
4		OB. 1 - Attuazione delle azioni di comunicazione previste dal piano per ogni priorità di comunicazione	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
				01/07/2016	
Nota: realizzato durante la fase di predisposizione progettuale					
5		OB. 1 - Impostazione questionario per la rilevazione della soddisfazione dedicato ai dirigenti che hanno collaborato con il servizio	Previsto	01/06/2016	30/06/2016
Nota: slitta di conseguenza si prevede di concludere entro l'anno					
6		OB. 1 - Somministrazione del questionario ai dirigenti	Previsto	01/07/2016	30/11/2016
Nota: idem come sopra					
7		OB. 1 - Analisi dei risultati del questionario	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					
8		OB. 2 - Redazione, aggiornamento, implementazione, condivisione interna e gestione attività di comunicazione extra p.d.c. e già in corso	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		OB. 2 - Partecipazione al gruppo di lavoro per la gestione e l'aggiornamento del piano di comunicazione dedicato alle situazioni di crisi ed emergenze	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		OB. 2 - Verifica e confronto con Unimore su finalità e obiettivi della collaborazione e conseguente formalizzazione dell'accordo e quantificazione di eventuali spese	Previsto	01/04/2016	30/06/2016
				01/04/2016	30/06/2016
Nota:					
11		OB. 2 - CLAVET Gestione attività del progetto europeo e rendicontazione finale	Previsto	01/01/2016	30/09/2016

				01/01/2016	31/08/2016
Nota:					
12		COORDINAMENTO UFFICIO GRAFICO E CENTRO STAMPA con riconoscimento della responsabilità gestionale ex fondo C	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03300 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILEVANTE SPESSE E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==		39.760,00
Cap. 03305 Art. 00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		53.382,31
Cap. 03305 Art. 01	INCARICHI PROF. LI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		0,00
Cap. 03319 Art. 00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE		2.300,00
Cap. 03800 Art. 00	ENTRATE DA VENDITA MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAPP/U 39500-39505==	1.000,00	
Cap. 03817 Art. 00	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CLAVET" - VEGGASI CAPP. U 39517 - 39517/1	10.860,00	
Cap. 03978 Art. 00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3==	30.000,00	
Cap. 39505 Art. 00	ACQUISTO DI MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) == VEGG. CAP/E 3800 ==		1.000,00
Cap. 39517 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==		10.280,00

Cap. 39517 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 381 7 ==		5.000,00
Cap. 39525 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA === VEGG. C AP/E 3815-3815/1 ==		3.550,38
Totale:		41.860,00	115.272,69

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Maria Cecilia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bonacini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Chiesi Maria Pia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Codeluppi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Pietri Camilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ferrari Giulia	Incarico professionale	100,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lanzi Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	15,00 %
Magnani Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pezzarossi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Poli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Analisi risultati

2016_PD_15PA 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_15PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_15PA_1	P_15PA_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	100	
		Nota: vedi allegato				
	P_15PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	30/06/2016	-184,00
		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
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_15PT 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_15PT_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_15PT_1	P_15PT_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: al 31/10 non pervenuta la scheda di rilevazione				
	P_15PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_15PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	99	-1,00
		Nota: vedi nota su fase n. 3				
	P_15PT_1_4	% di pubblicazione del materiale pervenuto alla redazione internet dai servizi e dagli enti partecipati	Efficienza	100%	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Trasparenza	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Previsto	01/01/2016 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 di quanto di competenza del servizio (affidamenti, incarichi, pagamenti....)	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota: al 15/10 completato inserimenti dati pregressi e ok il nuovo da maggio					
4		Implementazione continua della sezione Trasparenza sulla base dei dati pervenuti dai servizi	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
5		Gestione relazioni con ufficio preposto al presidio dell'applicazione delle norme presso Segreteria generale dell'Ente	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
6		Ricerca e redazione delle info richieste dalla normativa sulle schede di rete civica dei procedimenti	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
7		Creazione e gestione dell'aggiornamento dei contenuti dei siti "trasparenza" di aziende partecipate del Comune	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
8		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1536 STRATEGIA E GOVERNO COMUNICAZIONE

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		DUP -Grado di copertura dei programmi di comunicazione sulle priorità previsti nel Piano di comunicazione generale dell'Ente	Efficienza	80%	66,6%	
		Nota: pari a 12 piani su 18 programmi prioritari				

Codice Obiettivo

2016_OB_1536_2 Applicazione della copy strategy di mandato su argomenti specifici

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1536_2	P_1536_2_1	% di applicazione delle strategie sui temi analizzati	Qualità	=> 90	100%	
		Nota: in riferimento alla proposta di copy strategy elaborata dal servizio e in fase di approvazione dalla Giunta e ai piani avviati				

Codice Obiettivo

2016_OB_1536_1 Governance delle spese di comunicazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1536_1	P_1536_1_1	% di budget governato rispetto alle somme individuate e vincolate presso i capitoli dei vari centri di responsabilità dal Servizio Programmazione e controllo	Efficienza	=> 70%	non quantif.	
		Nota: In corso di individuazione modalità amministrative di effettivo controllo				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		OB. 1 - Condivisione con i dirigenti di riferimento per l'individuazione e vincolo delle somme	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	31/07/2016
Nota: in collaborazione con Serv. Programmazione e controllo ANCORA IN CORSO AL 15/06					
2		OB. 1 - Governo delle spese in sinergia con la realizzazione delle azioni del piano di comunicazione 2016 - secondo le linee guida approvate con il PEG 2016	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
				01/07/2016	
Nota:					
3		OB. 2 - Definizione delle strategie per ciascun argomento sulla base della copy strategy	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	31/07/2016
Nota: LINEE PRONTE e PRESENTATE senza APPROVAZIONE IN GIUNTA					
4		OB. 2 - Presentazione delle strategie all'organizzazione, insieme a copy strategy e piano di comunicazione 2016	Previsto	01/06/2016	30/06/2016
Nota: non in forma organizzata e in plenaria					
5		OB. 2 - Applicazione delle strategie	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
				01/07/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Maria Cecilia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bonacini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Chiesi Maria Pia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
De Pietri Camilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Grasselli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	15,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_1538 Nuova procedura di gestione dei reclami e delle segnalazioni

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						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1538_1 Collaborazione nell'adozione nuovo SW gestionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1538_1	M_1538_1_1	Rispetto tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Partecipazione al gruppo di lavoro presidiato dal Serv. informatica assieme a tutti i referenti dei servizi coinvolti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Mantenimento dell'attuale SW "Suggerimenti/reclami/accessi" fino alla sostituzione con il nuovo sw (PD 1503)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1539 Riorganizzazione layout e contenuti per una versione del sito ottimizzata per "mobile"

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						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_PG_153 Realizzazione e avvio gestione nuova versione 9_1

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_PG_153 9_1	M_1539_1_1	Rispetto del cronoprogramma relativo alle azioni in capo al servizio comunicazione	Efficienza	100%	75%	-25,00
		Nota: vedi motivazioni nello scostamento delle fasi				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi del sito attuale in collaborazione con CED e ditta esterna individuata da CED	Previsto	07/01/2016	22/02/2016
				07/01/2016	22/02/2016
Nota:					
2		Definizione nuovi wireframe: bome page, scheda, aree tematiche e sezioni	Previsto	07/01/2016	22/02/2016
				07/01/2016	22/02/2016
Nota:					
3		Definizione della grafica	Previsto	15/05/2016	30/06/2016
				15/05/2016	30/06/2016
Nota:					
4		Riorganizzazione dei contenuti rispetto alla nuova struttura	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota: da qui slittato tutto causa insorgenza nuove priorità					
5		Definizione delle aree tematiche con particolare attenzione a politiche e progetti (riconoscibilità e accountability)	Previsto	15/05/2015	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota: vedi nota sopra					
6		Definizione di un iter di collaborazione con i dirigenti	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota: vedi nota sopra					
7		Analisi e valutazione degli accessi e dell'usabilità della nuova versione	Previsto	01/10/2016	31/12/2016
Nota: vedi nota sopra					
8		Inserimento dei dati della trasparenza nelle schede di procedimento	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
				15/05/2016	31/08/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_1540 Portale sul sito dedicato agli "Eventi in città e provincia"

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						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1540_1 Completamento realizzazione e avvio gestione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1540_1	M_1540_1_1	Rispetto del cronoprogramma relativo alle azioni in capo al servizio comunicazione	Efficienza	100%	99%	-1,00
		Nota:				
	M_1540_1_1	Rispetto del cronoprogramma relativo alle azioni in capo al servizio comunicazione	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi del sito attuale	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
				01/01/2016	31/01/2016
Nota:					
2		Definizione delle nuove funzionalità	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
				01/01/2016	31/01/2016
Nota:					
3		Realizzazione del nuovo sito sulla base delle modifiche tecniche già previste e approntate da ditta esterna	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	31/05/2016
Nota:					
4		Definizione degli aspetti grafici e di navigazione	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
				01/05/2016	31/05/2016
Nota:					
5		Pubblicazione e adozione della nuova versione	Previsto	31/05/2016	31/05/2016
				31/05/2016	31/05/2016
Nota:					
6		Formazione operatori della redazione web	Previsto	15/03/2016	31/12/2016
				15/03/2016	30/06/2016
Nota:					
7		Formazione ai colleghi degli altri servizi	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
				15/05/2016	
Nota:					
8		Analisi e realizzazione di un modulo di interfaccia per l'importazione automatica degli eventi inseriti nei siti di museo e biblioteca	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
				15/06/2016	
Nota:					
9		Presentazione della nuova versione alle associazioni per definire protocolli e accordi di collaborazione con particolare riferimento agli esiti del percorso Open Urbe	Previsto	15/06/2016	31/12/2016
				15/06/2016	
Nota:					
10		Analisi e realizzazione di un set per gli open data	Previsto	15/09/2016	31/12/2016
				15/09/2016	
Nota:					
11			Previsto		
Nota:					
12			Previsto		
Nota:					
13			Previsto		
Nota:					
14			Previsto		

Nota:					
15			Previsto		
Nota:					
16			Previsto		
Nota:					
17			Previsto		
Nota:					
18			Previsto		
Nota:					
19			Previsto		
Nota:					
20			Previsto		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cingi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

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	Protagonismo	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	2016_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	14.800,00	0,04 %	
			Totale Azione		14.800,00	0,05 %	
			Totale Obiettivo		14.800,00	0,04 %	
			Totale Programma		14.800,00	0,04 %	
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2016_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	122.800,00	0,32 %	
			2016_PD_3102	Trattamento economico.	29.629.493,20	76,96 %	
			2016_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	7.786.975,35	20,23 %	
			2016_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	3.000,00	0,01 %	
			2016_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione			
			2016_PD_3107	Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi			
			2016_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	46.357,80	0,12 %	
			2016_PD_3109	Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.			
			2016_PD_3115	Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente			
			2016_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	261.655,20	0,68 %	
	Totale Azione		37.850.281,55	98,31 %			
			Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_3103	Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.		
				2016_PD_3110	Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.		
				2016_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	634.561,24	1,65 %
Totale Azione				634.561,24	1,65 %		
Totale Obiettivo		38.484.842,79	99,96 %				
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_31PA	Anticorruzione			

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_31PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma	38.484.842,79	99,96 %
				Totale Linea Strategica	38.499.642,79	100,00 %

Prodotto

2016_PD_3101 **Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.**

Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'Ente.

Il presente prodotto di P.E.G. si inserisce nel Programma di Mandato – Indirizzo strategico 5 – Progetto di innovazione in Comune – Obiettivo 20 – Funzionamento dell'Ente – AZIONE: Organizzazione del Personale.

Nell'Azione "Organizzazione del Personale", del D.U.P., come nei precedenti, l'obiettivo di Contenimento della spesa di personale, è una meta di fondo, sempre costante ed attuale dell'organizzazione, anche indipendentemente dalla costrizione più o meno stringente del quadro normativo, ma è collegato anche all'obiettivo di mantenere tendenzialmente, per quanto possibile, un alto livello di copertura della Dotazione Organica di ruolo, a fronte di stabili fabbisogni di personale.

Per rispondere alle esigenze di contenimento della spesa, il Bilancio previsionale 2016 è costruito, relativamente alla spesa di personale, contenendo la stessa nei limiti dell'analoga voce di spesa "assestato 2015", e pertanto nettamente inferiore al limite imposto dalla vigente normativa in materia (art. 1 comma 557-quater della legge n. 296/2006, come da ultimo recentemente novellata dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2104 art. 3 comma 5 bis – Contenimento della spesa di personale nel limite della media del triennio 2011-2013). Inoltre in corso d'anno si provvederà al periodico monitoraggio sull'andamento della spesa di personale.

Per raggiungere gli obiettivi strategici di mandato, ma anche per governare i servizi istituzionali, l'Amministrazione deve tuttavia poter contare su una struttura organizzativa efficace ed efficiente, su una Dotazione Organica di risorse umane da utilizzare in modo flessibile, quantitativamente e qualitativamente coerente coi programmi e gli obiettivi dati, poiché come noto, i concetti di efficacia, efficienza e qualità del lavoro passano obbligatoriamente attraverso la qualità delle risorse umane, patrimonio principale dell'Amministrazione, composta dalle competenze e dalle capacità delle persone, che costituiscono l'essenza dell'organizzazione e sono le principali protagoniste dei processi di lavoro. Occorrono cioè le risorse umane qualitativamente e quantitativamente "giuste" in capo ai singoli Servizi, per raggiungere gli obiettivi ed i programmi di mandato.

Negli ultimi anni le politiche di reclutamento degli enti locali sono state invece pesantemente condizionate dalle strategie nazionali di contenimento del costo del lavoro pubblico. Le Dotazioni Organiche del personale di ruolo si sono conseguentemente ridotte in modo molto significativo. Al contempo la forte crescita demografica della città ha richiesto sempre nuovi investimenti in termini di servizi, di ripensamenti di politiche e strategie pubbliche, ecc. Il rapporto medio dipendente /residente si è notevolmente abbassato.

In particolare dal 2015 e a tutt'oggi, la Legge di stabilità per il 2015 L. n. 190/2014, art. 1 comma 424, a realizzazione ed in combinazione con la Legge Delrio 56/2014, ha vincolato il budget assunzionale di ruolo, per il biennio 2015-2016 al riassorbimento del personale esuberante delle Province; in effettiva assenza di tale personale (almeno per la regione Emilia Romagna) ciò ha significato nella realtà un sostanziale blocco assunzionale per gli Enti locali, a fronte di un pesantissimo turn-over di personale generato dalle cessazioni dal servizio per maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al trattamento di quiescenza. La Dotazione Organica si è ulteriormente impoverita.

Si è attualmente in attesa della dichiarazione di "ripristino delle ordinarie facoltà

Descrizione

assunzionali" per la regione Emilia Romagna (stante l'assenza di personale esuberante delle Province in ambito regionale), auspicata nel più breve tempo possibile in corso di 2016, potendosi recuperare in tal modo un margine di assunzioni non ancora effettuate negli anni 2015 - 2016.

(Ad oggi solo il personale di Polizia municipale e quello scolastico educativo sono oggetto di "sblocco" assuntivo).

In ogni caso, la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015 art. 1 co. 228 ha ridotto anche, per gli anni 2017-2018 le ordinarie facoltà assunzionali, limitandole al 25% delle cessazioni intervenute negli anni precedenti.

L'unico spiraglio assuntivo sinora è stato rappresentato dalla possibilità di ricorso alle forme flessibili di lavoro (lavoro a tempo determinato in particolare, comandi funzionali, assegnazioni temporanee di personale, lavoro interinale), essendo stata innalzata dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, la possibilità di spesa per tale tipologia di lavoro, sino al 100% dell'analoga voce di spesa 2009.

Al fine di disporre di uno strumento programmatico utile immediatamente ed anche in caso di ripristino delle facoltà assunzionali, stante l'elevato fabbisogno di personale, è stato pertanto recentemente approvato con Deliberazione G.C. n. 78 del 31/03/2016, un Piano occupazionale triennale 2016-2018 - Annuale 2016-2017 che tiene conto dell'attuale quadro normativo di riferimento, ma anche dei forti fabbisogni di risorse umane di questo Comune e che pertanto ha autorizzato in sintesi:

- l'indizione di 2 procedure concorsuali pubbliche per professionalità emergenti e/o mancanti di Funzionario Sviluppo Territoriale e Funzionario sulle Tecnologie, con graduatorie da utilizzare da subito sia per assunzioni a tempo determinato, già in corso di 2016, sia per assunzioni a tempo indeterminato sul biennio 2017 - 2018;
- l'indizione nel corso del 2017 di ulteriori Concorsi pubblici a seguito di assenza / scadenza di graduatorie valide;
- l'assunzione a tempo indeterminato, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche esistenti, dal primo momento utile in corso 2016, di personale con profilo di Agente di Polizia Municipale, Insegnante, Pedagogista, Atelierista;
- l'assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche esistenti, dal primo momento utile dopo il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, di personale appartenente a diverse professionalità allo stato attuale ancora bloccate: Amministrative ed economico finanziarie, Tecniche, Sociali;
- l'assunzione a tempo indeterminato, tramite procedura ministeriale portale "Mobilita.gov", di 4 figure attualmente in posizione di comando presso il Comune, dipendenti della Provincia inserite negli Elenchi di disponibilità;
- l'attivazione di nuovi comandi funzionali a tempo determinato, di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni;
- l'assunzione a tempo determinato in caso di necessità e il ricorso limitato ed in via residuale, alla somministrazione lavoro;
- l'utilizzo della mobilità interna e della riconversione professionale anche di personale proveniente dall'istituzione scuole e nidi d'infanzia non più idoneo alle mansioni, quale importante strumento integrativo e di supporto al reclutamento esterno.

Per l'anno 2016, nell'ambito di questo prodotto e tenuto conto del Bilancio come costruito, nonché del Piano Occupazionale approvato, si metteranno conseguentemente in campo le seguenti principali AZIONI 2016:

- Contenimento delle dinamiche assunzionali nei limiti della riduzione della spesa di personale come sopraindicata. Finalizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato - a mantenimento e consolidamento della Dotazione Organica, verso la gestione dei servizi istituzionali, gli obiettivi strategici e le priorità individuate dall'Amministrazione nell'ambito dei Programmi del D.U.P., del Piano Occupazionale.
- Assunzioni a tempo determinato necessarie a fini sostitutivi o per esigenze straordinarie, nei limiti delle somme stanziata a Bilancio, e comunque entro la spesa sostenuta per le medesime finalità (tempo determinato e lavoro flessibile) nell'anno 2009, coerentemente a quanto indicato sul Piano Occupazionale.
- Pianificazio...

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico

Funzionamento dell'ente

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	147.000,00	122.800,00	93.054,02	83,5 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		% dipendenti di sesso femminile sul totale dei dipendenti comunali (tempo determinato e indeterminato) in servizio al 01/01/2016	Quantità	76,20%	76,20	
		Nota:				
		% Dirigenti di sesso femminile sul totale dei Dirigenti comunali sia a tempo determinato che indeterminato in servizio al 01/01/2016	Quantità	50%	50	0,00
		Nota:				
		Numero Curricula professionali e/o richieste di lavoro pervenuti e trattati.	Quantità	30	16	-14,00
		Nota:				
		Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti	Quantità	15	28	13,00
		Nota:				
		Numero di trasferimenti per comandi attivati in uscita (n. persone/anno)	Efficienza	2	3	1,00
		Nota:				
	Numero di Trasferimenti per mobilità in uscita effettuati	Efficienza	1	2	1,00	
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero richieste pervenute e trattate di mobilità esterna.	Quantità	10	16	6,00
		Nota:				
		Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno	Quantità	150	244	94,00
		Nota:				
		Numero volontari anziani complessivamente gestiti nell'ambito del Volontariato in attività socialmente utili	Quantità	86	86	0,00
	Nota: Il numero tende al contenimento e/o alla sua riduzione in relazione alle risorse stanziare a Bilancio per tale scopo.					

Codice Obiettivo

2016_OB_3101_1 **Garantire funzionamento Ente nelle varie articolazioni tramite reclutamento di personale , garantendo il contenimento delle dinamiche occup.li secondo il contenuto del Piano Occup.le**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3101_1	M_3101_1_1	Numero di personale assunto a tempo indeterminato	Quantità	44	56	12,00
		Nota: Dato incrementabile in corso d'anno, solo post - ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, in esecuzione e come indicato su Piano Occupazionale 2016-2018				
	M_3101_1_2	Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale e procedure di comando in entrata	Quantità	37	55	18,00
		Nota:				
	M_3101_1_3	Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite	Quantità	7	7	0,00
		Nota: Indizione ed espletamento di 2 Concorsi Pubblici per Funzionario Sviluppo Territoriale e Funzionario Tecnologie, entro il 31/12/2016. Selezioni pubbliche da Centro Impiego per assunzioni tempo det.				
	M_3101_1_4	Numero dipendenti colloquiati per mobilità interna	Quantità	30	55	25,00
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3101_1	M_3101_1_5	Predisposizione del Prospetto annuale relativo alla Legge n. 68/99 (disabili) per la trasmissione alla Provincia - Collocamento Mirato entro la scadenza obbligatoria prevista	Efficienza	15/05/2016	05/05/2016	-10,00
		Nota:				
	M_3101_1_6	% di copertura della dotazione organica di ruolo al 31/12 di ogni anno	Efficienza	84,00%	86,06	
		Nota: DUP				
	M_3101_1_7	Numero di trasferimenti per mobilità effettuati (n. persone / anno)	Efficienza	60	89	29,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3101_2 Contenimento delle dinamiche occupazionali secondo quanto previsto dal Piano Occupazionale.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3101_2	M_3101_2_1	Adozione di Piano Occupazionale Triennale 2016-2018 - annuale 2016.	Efficienza	31/03/2016	31/03/2016	0,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3101_3 Garantire il regolare svolgimento del Referendum del mese di Aprile 2016 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario alle sedi di seggio e al Servizio Elettorale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3101_3	M_3101_3_1	Numero contratti a tempo determinato per garantire il regolare svolgimento del Referendum del mese di aprile 2016	Quantità	60	60	0,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3101_4 Garantire il regolare svolgimento del Referendum Costituzionale previsto per il mese di Dicembre 2016 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario alle sedi di seggio e al Servizio Elettorale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3101_4	M_3101_4_1	Numero contratti a tempo determinato per garantire il regolare svolgimento del Referendum del mese di Dicembre 2016	Quantità	60	0	-60,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Indizione e gestione di n. 2 procedure Concorsuali previste da Piano Occupazionale per Funzionario Sviluppo Territoriale e Funzionario Reti e Sistemi Informativi	Previsto	31/03/2016	31/12/2016
				31/03/2016	
Nota:					
2		Garantire il regolare svolgimento del Referendum nel mese di Aprile 2016 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario alle sedi di seggio e al Servizio Elettorale	Previsto	15/02/2016	20/04/2016
				15/02/2016	20/04/2016
Nota:					
3		Garantire il regolare svolgimento del Referendum Costituzionale nel mese di Dicembre 2016 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario alle sedi di seggio e al Servizio Elettorale	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01400 Art. 00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI		22.000,00
Cap. 02360 Art. 00	TASSA CONCORSI	0,00	
Cap. 16400 Art. 00	SPESE PER ESPERIENZE ESTIVE SC UOLA LAVORO E TIROCINI FORMATI VI E DI ORIDNETAMENTO PROFESSIONALE		0,00

Cap. 31840 Art. 00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTI VITA'DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RI MBORSO		120.000,00
Cap. 39292 Art. 00	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)		5.000,00
Totale:		0,00	147.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	5,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Zingariello Chiara	Personale in Comando	65,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3102 Trattamento economico.

Trattamento economico riferito al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale.

Descrizione

Le disposizioni in materia finanziaria e di stabilità vigenti che hanno introdotto pesanti tagli alla spesa pubblica in generale, impongono in particolare agli Enti Locali forti limitazioni alla spesa di personale.

L'art. 1 comma 557 della Legge nr. 296/2006, così come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90 del 24/06/2014, successivamente convertito in Legge nr. 114 (Riforma della Pubblica Amministrazione), dispone il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011 - 2013.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Organizzazione del personale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
145.654,29	227.754,29	232.077,75	136.862,64	101,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
31.939.155,96	31.406.294,50	29.165.660,67	28.269.800,21	92,9 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero cedolini Co.co.co.	Quantità	87	63	-24,00
		Nota:				
		Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato	Quantità	20814	15425	-5.389,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3102_1 Efficienza nella remunerazione dei dipendenti e non dipendenti a fronte della prestazione di lavoro o incarico, riducendo al massimo la possibilità di errore.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3102_1	M_3102_1_1	Errori rilevanti rispetto al totale dei cedolini emessi	Qualità	0	0	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3102_2 Contenimento della spesa di personale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3102_2	M_3102_2_1	Spesa di personale al 31/12/2016 contenuta nel limite della media di spesa del triennio 2011 - 2013 - valore Euro 46.683.158,86 (art. 1, co. 557-quater, come modificato dall'art. 3, co.5-bis del D.L. 90/2014)	Quantità	46683158,86	46573107,76	-110.051,10
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_3102_3 Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento delle Consultazioni Referendarie del 17 aprile 2016

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3102_3	M_3102_3_1	Rispetto della fase progettuale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
		Rispetto della tempistica prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la presentazione alla Prefettura di Reggio Emilia del Rendiconto della spesa di personale per il Referendum abrogativo del 17 aprile 2016	Efficienza	17/08/2016		
		Nota: Obiettivo raggiunto entro il termine massimo indicato come valore atteso				

Codice Obiettivo

2016_OB_3102_4 Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento del Referendum Costituzionale del mese di dicembre 2016

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3102_4	M_3102_4_1	Rispetto della fase progettuale	Efficienza	100%	100%	0,00
		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		Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2015 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
				01/05/2016	31/05/2016
Nota:					
2		Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento delle Consultazioni Referendarie del 17 aprile 2016	Previsto	01/03/2016	31/05/2016
				01/03/2016	31/05/2016
Nota:					
4		Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento del Referendum Costituzionale del mese di dicembre 2016	Previsto	01/10/2016	31/12/2016
				01/10/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00121 Art. 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.		48.750,00
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		236.765,00
Cap. 00260 Art. 01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI		215.000,00
Cap. 00260 Art. 02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		57.600,00
Cap. 00260 Art. 03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP		21.200,00
Cap. 00300 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA		596.976,98
Cap. 00310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		30.000,00

Cap. 00350 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA		590.312,08
Cap. 00400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA		273.912,59
Cap. 00470 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA PIANI FICAZIONE STRATEGICA E PARI OP PORTUNITA' RETRIBUZIONE LORDA		
Cap. 00475 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		606.385,04
Cap. 00900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		361.550,56
Cap. 00910 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LORDE		667.878,29
Cap. 01000 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA		1.172.672,75
Cap. 01600 Art. 01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE		312.589,71
Cap. 03100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		186.476,16
Cap. 03150 Art. 01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE		313.866,48
Cap. 03400 Art. 02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		65.000,00
Cap. 03400 Art. 03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.		20.000,00
Cap. 03400 Art. 08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		20.000,00
Cap. 03401 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		897.000,00
Cap. 03403 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE		432.000,00
Cap. 03404 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		89.000,00

Cap. 03405 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		196.500,00
Cap. 03407 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		11.500,00
Cap. 03408 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		67.000,00
Cap. 03409 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE		218.000,00
Cap. 03410 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		275.000,00
Cap. 03644 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	30.000,00	
Cap. 03700 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		199.883,37
Cap. 03700 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		47.570,35
Cap. 03700 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		16.990,84
Cap. 03800 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668		68.028,00
Cap. 03800 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===		16.191,00
Cap. 03800 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668=====		5.781,00
Cap. 04100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA		1.026.343,48

Cap. 05000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		543.455,66
Cap. 05100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA		339.060,10
Cap. 06000 Art. 01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		127.927,51
Cap. 07000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE		1.127.473,32
Cap. 08315 Art. 00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	70.000,00	
Cap. 08315 Art. 01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	10.000,00	
Cap. 08400 Art. 00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	
Cap. 08400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE		488.144,12
Cap. 08400 Art. 01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLATO 3454)	0,00	
Cap. 08410 Art. 00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	117.754,29	
Cap. 08415 Art. 00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00	
Cap. 08850 Art. 01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA		639.415,02
Cap. 09300 Art. 01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE		449.889,97
Cap. 12200 Art. 01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE		3.700.436,14

Cap. 18400 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		941.293,30
Cap. 20600 Art. 01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE		494.595,71
Cap. 20605 Art. 01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		1.522.597,87
Cap. 22400 Art. 01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		281.339,00
Cap. 22460 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE		108.781,48
Cap. 24500 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		235.618,86
Cap. 24800 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE		818.290,94
Cap. 25000 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE		799.260,39
Cap. 27800 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		269.502,13
Cap. 28600 Art. 01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		311.504,62
Cap. 30000 Art. 01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUT ENZIONE COMPETENZE LORDE		283.130,72
Cap. 30600 Art. 01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		232.215,25
Cap. 30800 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		1.647.947,29
Cap. 30807 Art. 01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		191.069,78
Cap. 30900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE		284.679,49
Cap. 31900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZ A COMPETENZE LORDE		201.723,42

Cap. 32000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		278.033,66
Cap. 32050 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE		220.610,33
Cap. 32100 Art. 01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE		105.153,86
Cap. 35000 Art. 01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ. DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE		88.219,55
Cap. 39001 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		481.049,95
Cap. 39001 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		196.720,53
Cap. 39001 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		136.963,48
Cap. 39001 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		529.513,25
Cap. 39001 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		412.851,01
Cap. 39001 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		116.705,00
Cap. 39003 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		140.790,91

Cap. 39003 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		81.132,48
Cap. 39003 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		48.593,26
Cap. 39003 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		816.748,99
Cap. 39003 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		72.226,88
Cap. 39003 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		85.000,00
Cap. 39004 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		57.264,92
Cap. 39004 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		20.416,40
Cap. 39004 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		22.544,62
Cap. 39004 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		51.431,09
Cap. 39004 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		43.281,69
Cap. 39004 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		7.000,00
Cap. 39005 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		122.684,34

Cap. 39005 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		51.063,12
Cap. 39005 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI		23.263,80
Cap. 39005 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		171.742,88
Cap. 39005 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		61.650,96
Cap. 39005 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		40.500,00
Cap. 39007 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		8.316,34
Cap. 39007 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		2.055,96
Cap. 39007 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		47.727,07
Cap. 39007 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		500,00
Cap. 39008 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		38.506,38
Cap. 39008 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		12.651,24

Cap. 39008 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		70.725,64
Cap. 39008 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		99.398,44
Cap. 39008 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		7.600,00
Cap. 39009 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		163.259,95
Cap. 39009 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		49.229,51
Cap. 39009 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		68.911,06
Cap. 39009 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		108.069,72
Cap. 39009 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		96.512,93
Cap. 39009 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		13.500,00
Cap. 39010 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		128.494,84

Cap. 39010 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		58.882,15
Cap. 39010 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		85.816,36
Cap. 39010 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		217.092,36
Cap. 39010 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		119.021,59
Cap. 39010 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		31.700,00
Cap. 39350 Art. 01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE		92.090,23
Totale:		227.754,29	31.406.294,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Costetti Bonfiglio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	27,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	4,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3103 Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.

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		Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90	Quantità	50	41	-9,00
		Nota:				
		Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti	Quantità	380	323	-57,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3103_1 Rilascio delle certificazioni relative allo stato giuridico e/o economico del personale dipendente e cessato, conformi alle richieste e rispondenti alle esigenze dell'utenza entro i termini previsti dalla normativa.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3103_1	M_3103_1_1	Rilascio dei certificati nei termini previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000.	Efficienza	<30gg	<30gg	
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Costetti Bonfiglio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vestrali Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3104 **Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.**

Descrizione **Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale riferito al personale in servizio e non, connesso e successivo al trattamento economico.**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
55.000,00	55.000,00	10.106,00	6.737,34	18,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.227.497,01	8.115.417,17	7.653.283,47	7.481.160,97	94,3 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Pratiche di adesione al Fondo di Previdenza Complementare Perseo	Quantità	8	9	1,00
		Nota:				
		Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennità di temporanea).	Quantità	90	75	-15,00
		Nota:				
		Pratiche di infortunio e pratiche di malattie professionali	Quantità	80	64	-16,00
		Nota:				
		Pratiche /moduli di infortunio in itinere	Quantità	80	59	-21,00
		Nota:				
		Pratiche TFR e TFR/2	Quantità	335	276	-59,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3104_1 **Garantire in modo efficiente al personale dipendente e non dipendente il godimento delle prestazioni pensionistiche e previdenziali connesse e successive al rapporto di impiego, riducendo al minimo la possibilità di errore.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3104_1	M_3104_1_1	Errori rilevanti rispetto alla documentazione prodotta	Qualità	0	0	0,00
		Nota:				
	M_3104_1_2	Errori rilevanti nella predisposizione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori dipendenti e assimilati e nella Certificazione Modello 770 semplificato	Qualità	0	0	0,00
		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		Predisposizione Certificazione Unica 2016 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2015	Previsto	01/02/2016	29/02/2016
				01/02/2016	29/02/2016
Nota:					
2		Predisposizione Modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2015	Previsto	01/07/2016	01/08/2016
				01/07/2016	01/08/2016
Nota:					
3		Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive del personale a tempo determinato attraverso il sistema UNIEMENS	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Predisposizione e trasmissione Modello F24EP per versamenti erariali e previdenziali Inps	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Predisposizione e trasmissione Modello F24 ordinario per versamento contributi INPGI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2015 e rata anticipata anno 2016	Previsto	01/01/2016	16/02/2016
				01/01/2016	16/02/2016
Nota:					
8		Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2016 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014	Previsto	01/03/2016	07/03/2016
				01/03/2016	07/03/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00300 Art. 02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		188.771,70
Cap. 00350 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		174.578,80
Cap. 00400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		81.983,83
Cap. 00470 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PARI OPPORTUNITA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		
Cap. 00475 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		181.113,10
Cap. 00900 Art. 02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE		106.145,94
Cap. 00910 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		191.923,06
Cap. 01000 Art. 02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		339.470,04
Cap. 01600 Art. 02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		88.613,24
Cap. 03100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		53.640,67
Cap. 03150 Art. 02	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		93.037,44
Cap. 03454 Art. 00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	50.000,00	

Cap. 03457 Art. 00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO INTERNO PER ONERI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI	0,00	
Cap. 04100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		303.524,06
Cap. 05000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		155.486,18
Cap. 05100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		98.110,87
Cap. 06000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		37.574,61
Cap. 07000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		318.686,09
Cap. 08030 Art. 00	RIMBORSO PER RECUPERO QUOTE CONCORSO PENSIONI INPS	5.000,00	
Cap. 08400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		141.488,13
Cap. 08850 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE A REA INGEG. GEST. INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		189.067,79
Cap. 09300 Art. 02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE		131.554,98
Cap. 12200 Art. 02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		1.094.923,33
Cap. 18400 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		272.509,22
Cap. 20600 Art. 02	PERSONALE U.O.C. SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		143.304,11
Cap. 20605 Art. 02	PERSONALE U.O.C. GEST. BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		439.040,98

Cap. 22400 Art. 02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		81.893,37
Cap. 22460 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		30.654,34
Cap. 24500 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		69.652,68
Cap. 24800 Art. 02	PERSONALE SERV. PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		234.792,10
Cap. 25000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE		229.728,38
Cap. 27800 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI CARICO ENTE		80.118,95
Cap. 28600 Art. 02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		91.093,31
Cap. 30000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE		80.902,75
Cap. 30600 Art. 02	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		68.011,94
Cap. 30800 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		484.657,78
Cap. 30807 Art. 02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		61.801,63
Cap. 30900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		84.890,89
Cap. 31900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, CONVIVENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		59.188,53
Cap. 32000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		81.090,88

Cap. 32050 Art. 02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		65.859,13
Cap. 32100 Art. 02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		29.903,79
Cap. 35000 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE		26.338,01
Cap. 39001 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		474.159,20
Cap. 39003 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE		311.351,65
Cap. 39004 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA		50.844,50
Cap. 39005 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		113.240,27
Cap. 39006 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		984,00
Cap. 39007 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		14.276,05
Cap. 39008 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		63.290,81
Cap. 39009 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		134.464,49
Cap. 39010 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		158.015,51
Cap. 39300 Art. 01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO PENSIONI DIRETTE INDIRETTE A		24.000,00

Cap. 39300 Art. 02	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO CONTRIBUTI SU PENSIONI DIRETTE		50.000,00
Cap. 39310 Art. 00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI		10.000,00
Cap. 39350 Art. 02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		25.664,06
Totale:		55.000,00	8.115.417,17

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Costetti Bonfiglio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	36,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Vestrali Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3105 Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.

Descrizione Trattamento di fine rapporto relativo al servizio prestato dal personale cessato relativamente al trattamento pensionistico e delle indennità di fine servizio.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione	Quantità	27	42	15,00
		Nota:				
		Numero pratiche di liquidazione Indennità di fine servizio	Quantità	27	23	-4,00
		Nota:				
		Numero pratiche di pensione generalmente intese	Quantità	29	36	7,00
		Nota:				
		Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322)	Quantità	200	298	98,00
		Nota:				
		Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi)	Quantità	30	25	-5,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3105_1 Garantire al personale cessato il trattamento pensionistico e delle indennità di buonuscita, riducendo al minimo gli errori.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
--	---------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3105_1	M_3105_1_1	Errori rilevanti rispetto alle pratiche sviluppate	Qualità	0	0	0,00
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39330 Art. 00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI	3.000,00
Totale:		3.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Costetti Bonfiglio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Vestrali Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3106 Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00			

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_3106_1 Miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3106_1	M_3106_1_1	Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento	Quantità	3,00	0	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Iscrizione dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione a corsi esterni per aggiornamento/formazione professionale.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Ad oggi (4/07/2016) sono stati realizzati corsi interni per tematiche trasversali all'Ente ed hanno coinvolto diversi servizi e non è stato necessario iscrivere personale a corsi esterni. In ogni caso si tratta di un'attività "a richiesta", non programmab				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39291 Art. 00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00
Totale:		5.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3107 Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Organizzazione del personale

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti	Quantità	600	505	-95,00
		Nota:				
		Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternità	Quantità	900	955	55,00
		Nota:				
		Numero di procedimenti disciplinari	Quantità	7	10	3,00
		Nota:				
		Numero liquidazioni	Quantità	5	3	-2,00
		Nota:				
		Numero pratiche di contenzioso	Quantità	5	7	2,00
		Nota:				
		Numero visite mediche	Quantità	20	27	7,00
		Nota:				
		Richieste di rimborso assicurazioni	Quantità	5	11	6,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3107_1 Studio, analisi e applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti e dei doveri del dipendente all'interno del rapporto di pubblico impiego, effettuando controlli sull'applicazione degli istituti.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3107_1	M_3107_1_1	Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo)	Quantità	6	6	0,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3107_1		Nota:				
	M_3107_1_2	Controllo mensile, entro il giorno 9, degli atti relativi ai vari istituti (maternità, malattia comporto ruolo e TD, malattia > 60 gg per obbligo visita medico competente) per il passaggio dei dati alle paghe.	Efficienza	60	50	-10,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3107_2 Predisposizione ed Elaborazione dati relativi a diversi istituti contrattuali per comunicazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalle norme.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3107_2	M_3107_2_1	Realizzazione entro la data prevista della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2015	Efficienza	07/05/2016	07/05/2016	0,00
		Nota:				
	M_3107_2_2	Numero di elaborazioni dati effettuate per comunicazioni obbligatorie	Quantità	38	27	-11,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di predisposizione della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2015	Previsto	01/04/2016	07/05/2016
				01/04/2016	07/05/2016
Nota:					
2		Attività di elaborazione dati a livello mensile e annuale di diversi istituti contrattuali per comunicazioni alla Funzione Pubblica e pubblicazione sul Sito Istituzionale.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	69,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Fontanesi Alessia	Personale in Comando	100,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3108 Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini

Descrizione Supporto alla gestione giuridico-amministrativa del personale con riferimento alla gestione dei cartellini

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
37.000,00	37.000,00	33.252,00	4.647,59	89,9 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti	Quantità	230	272	42,00
		Nota:				
		Movimentazione gestione del personale in procedura rilevazione presenze: assunzioni a tempo determinato e indeterminato- mobilità interna ed esterna - dimissioni - comandi - assegnazione del personale a nuovi servizi - modifiche orari di lavoro	Efficienza	6150	5904	-246,00
		Nota:				
		Numero Assemblee Sindacali gestite	Quantità	25	19	-6,00
		Nota:				
		Numero elaborazioni dei cartellini del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione entro il giorno 09 di ogni mese per le comunicazioni obbligatorie e il passaggio alle paghe	Efficienza	348	295	-53,00
	Nota:					

Codice Obiettivo
2016_OB_3108_1 Applicazione delle norme in materia di presenza in servizio e dello stato giuridico dei dipendenti con riferimento alla gestione dei cartellini.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3108_1	M_3108_1_1	Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente	Qualità	320	441	121,00
Nota:						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Formazione e supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti nella nuova procedura rilevazione presenze Iriswin	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Elaborazione e controllo dei dati di assenza del personale dipendente (tabella 11) ai fini della rilevazione prevista dal D.Lgs. n. 165/2001 - Conto Annuale 2015	Previsto	01/04/2016	31/05/2016
				01/04/2016	31/05/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 01270 Art. 00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	37.000,00
Totale:		37.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	10,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

2016_PD_3109 Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Organizzazione del personale

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe	Efficienza	300	285	-15,00
		Nota:				
		Numero operatori gestiti nell'anno	Quantità	29	29	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3109_1 Garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali e le cerimonie pubbliche, presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3109_1	M_3109_1_2	Numero postazioni presidiate	Quantità	13	13	0,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Antonelli Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Argiolas Rosina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Caracciolo Saverina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cattozzo Simonetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Chimenti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Codeluppi Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
D'Elia Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Micco Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Dona' Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fantini Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Faragò Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Fornaciari Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Iemmi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Lamanna Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Carmen	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Martucci Giovanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Miari Daniele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Munarini Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nardone Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nittolo Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Orlandelli Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Palomba Aurelia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Patano Marcella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pezzella Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tirelli Carla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tognetti Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Trapani Saverino Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Valdella Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vinsani Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zingariello Chiara	Personale in Comando	35,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3110 Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.

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		Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati	Quantità	40	35	-5,00
		Nota:				
		Numero intese e concertazioni	Quantità	4	6	2,00
		Nota:				
		Numero permessi sindacali gestiti	Quantità	100	146	46,00
		Nota:				
		Numero riunioni sindacali	Quantità	15	11	-4,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3110_1 Assicurare il corretto funzionamento delle relazioni sindacali in materia di personale, anche trasmettendo nei tempi convenuti nel Protocollo di Relazione Sindacale, le relative comunicazioni.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3110_1	M_3110_1_1	Trasmissioni periodiche obbligatorie da fornire alle R.S.U. e alle OO.SS. ai sensi dell'art.5 del Protocollo Relazioni Sindacali, con cadenza trimestrale e semestrale	Efficienza	6	4	-2,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	23,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3111 Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale

Gestione complessiva del Servizio Civile Volontario Nazionale.
Presentazione alla Regione Emilia Romagna a ciò delegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - dei Progetti di Servizio Civile Volontario in collaborazione con i Servizi interessati, per l'approvazione e l'ammissione a finanziamento;

Selezione dei giovani volontari per i progetti approvati, mediante procedure ad evidenza pubblica ed invio delle graduatorie per l'approvazione definitiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - U.N.S.C.;

Avviamento dei Progetti di servizio civile ed inserimento dei giovani volontari; formazione generale e specifica dei volontari sui temi previsti dalle Circolari ministeriali; realizzazione dei progetti con fasi di periodico monitoraggio e rendicontazione finale per il rilascio delle certificazioni di competenze acquisite.

Costanti rapporti di collaborazione e di azioni condivise con il Coordinamento Provinciale degli Enti per il Servizio Civile, di cui il Comune di Reggio Emilia fa parte quale Ente aderente sin dalla fondazione, e con rappresentanza diretta nel Consiglio Direttivo.

Descrizione

La realizzazione del presente prodotto, e della conseguente possibilità di presentazione di nuovi Progetti di Servizio Civile, nonché del numero massimo dei volontari assegnabili agli Enti, è strettamente connessa alle risorse economiche a ciò destinate dal Governo, trattandosi di progetti a diretto finanziamento statale.

Si evidenzia che negli ultimi anni, a causa della critica situazione economica nazionale, si è verificata una drastica riduzione delle risorse destinate a tale importante finalità.

In controtendenza con le ultime annualità, si registra una lieve risalita delle risorse stanziata a livello nazionale, per i progetti di Servizio Civile Nazionale presentati nel corso del 2015, che, se approvati, troveranno attuazione con assegnazione di volontari nel corso del 2016 e nel cui ambito di presentazione era stata prevista la possibilità di richiedere un numero maggiore di volontari.

Il Comune di R.E., a tal fine, ha presentato un progetto di S.C.V.N. a fine 2015 in ambito di Educazione e Promozione Culturale, che individuava e richiedeva - in relazione alla recentissima aumentata facoltà di finanziamento - il numero massimo di Volontari consentiti dalla normativa regionale, pari a 12 (numero doppio rispetto a quello degli anni passati).

Se approvato dalla Regione E.R. e finanziato dalla Presidenza Consiglio Ministri, questo progetto consentirà pertanto l'ingresso nel corso del 2016, di 12 ragazzi giovani volontari da inserire in ambito educativo culturale presso Biblioteche, Musei, Attività Culturali e Officina educativa.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Protagonismo
Azione	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00	1.104,60	24,60	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.800,43	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_3111_1 Presentare nuovi progetti di servizio civile volontario e gestire i giovani volontari assegnati all'Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3111_1	M_3111_1_1	Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno	Quantità	6	6	0,00
		Nota: Numero incrementabile in corso d'anno, in caso di approvazione del Progetto di S.C.V.N. per l'anno 2016, già presentato nel 2015 e di assegnazione di nuovi volontari.				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03545 Art. 00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIUFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	0,00	
Cap. 08310 Art. 00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.	0,00	
Cap. 39315 Art. 00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE		10.000,00
Totale:		0,00	10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3115 Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Organizzazione del personale

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_3115_1 Applicazione dell'accordo decentrato per quanto riguarda la valutazione del personale.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3115_1	M_3115_1_1	Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto	Quantità	100%	100	0,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3116 Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali

Descrizione Remunerazione dell'indennità di carica agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, nei termini e nelle modalità stabiliti dalla normativa vigente.

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. %
667.000,00	667.000,00	634.561,24	587.797,15	95,1 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica)	Quantità	120	90	-30,00
		Nota:				
		Numero dei gettoni di presenza liquidati	Quantità	2740	1560	-1.180,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3116_1 Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori e dei Consiglieri, degli oneri per assenze dal servizio conseguenti agli impegni per le funzioni pubbliche dagli stessi rivestite, entro 30 gg. dalla richiesta.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3116_1	M_3116_1_1	Rimborso degli oneri di cui agli artt. 79-80-86 del T.U. n. 267/2000, ai datori di lavoro di Amministratori e Consiglieri impegnati in funzioni pubbliche entro 30 giorni dalla data di richiesta.	Efficienza	<30gg	<30gg	
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00100 Art. 00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CON SIGLIO, DIF. ENS. CIVICO E ALTRI ONERI	395.400,00
Cap. 00110 Art. 00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	179.000,00
Cap. 00120 Art. 00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	15.000,00
Cap. 00130 Art. 00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ. INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI Art. 80 E 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000)	73.000,00
Cap. 39012 Art. 00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	4.600,00
Totale:		667.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_31PA 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_31PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_31PA_1	P_31PA_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_31PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
	Nota:					
	P_31PA_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
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cottafavi Claudia	Posizione Organizzativa	2,50 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	4,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Rovacchi Emanuela	Posizione Organizzativa	2,50 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %

Analisi risultati

2016_PD_31PT 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_31PT_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_31PT_1	P_31PT_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_31PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_31PT_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
Cottafavi Claudia	Posizione Organizzativa	2,50 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giubbani Battistina	Dirigente	4,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Rovacchi Emanuela	Posizione Organizzativa	2,50 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_3117 Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente

Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione affianca le strutture nei processi di revisione, razionalizzazione e miglioramento degli iter procedurali dei processi interni di lavoro e dei meccanismi di funzionamento necessari alle singole strutture.

In coerenza con le linee di mandato dell'Amministrazione e per il buon funzionamento della macchina amministrativa, Il Servizio, per valutare e sostenere gli impatti organizzativi, realizza analisi, individua criticità e ridisegna i processi tecnico-amministrativi, attraverso progetti di diversa complessità, coordinati dai responsabili delle principali strutture coinvolte.

Descrizione

Rispetto alle dinamiche organizzative che caratterizzano il contesto in cui si realizzano gli interventi, il Servizio progetta ed attua interventi formativi utili a sostenere ed agevolare i percorsi di crescita professionale congruenti con le modifiche che intervengono nei piani di lavoro, al fine di potenziare competenze e comportamenti necessari a favorire i processi di integrazione organizzativa tra le diverse funzioni, a convertire o a potenziare le competenze professionali, nonché a sviluppare le nuove competenze digitali dovute ad una sempre più diffusione delle tecnologie informatiche.

Alcuni interventi formativi per il miglioramento delle conoscenze tecnico-specialistiche hanno carattere pluriennale, sono già iniziati nel 2015 e proseguiranno nel 2016:

- formazione obbligatoria (anticorruzione, sicurezza sul lavoro, ecc.)
- formazione informatica (dematerializzazione documentale, decentramento del protocollo, ecc.)

Se reputato necessario, qualora le professionalità interne all'Ente non fossero in possesso delle competenze necessarie a completare tutte le fasi dei singoli progetti, si ricorrerà all'apporto di società o professionisti esterni.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
261.655,20	261.655,20	261.655,20	21.510,00	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_3117_1 Sviluppo organizzativo e miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3117_1	M_3117_1_1	% di interventi formativi al personale per competenze tecniche	Efficienza	30	30	0,00
		Nota: DUP				
	M_3117_1_2	% di interventi formativi al personale per competenze comportamentali	Efficienza	30	5	-25,00
		Nota: DUP				
	M_3117_1_3	% di interventi formativi al personale per formazione obbligatoria	Efficienza	40	30	-10,00
		Nota: DUP				
	M_3117_1_4	Rispetto dei tempi	Efficienza	31/12/2016		
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività formative previste nel Piano di Formazione o connesse a fabbisogni rilevati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39290 Art. 00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	254.655,20
Cap. 39290 Art. 02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.000,00
Totale:		261.655,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %

33 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie	
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2016_PG_3323	Diffusione verso l'interno della cultura digitale, attraverso la dotazione di strumenti innovativi e collaborativi (wifi, dispositivi mobili, sistemi di condivisione, ecc..)	122.000,00	4,76 %	
				Totale Azione	122.000,00	3,44 %	
		Sviluppo di processi e strumenti digitali	2016_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica			
			2016_PG_3318	Tecnologia per la città: Smart City, Open Data, Protocollo digitale, Progetti digitali (europei, e-gov,ecc) sistemi di distribuzione connettività informatica(wi-fi)	57.361,04	2,24 %	
				Totale Azione	57.361,04	2,35 %	
				Totale Obiettivo	179.361,04	7,00 %	
	Sicurezza	Presidio del territorio	2016_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza	78.786,90	3,08 %	
				Totale Azione	78.786,90	3,93 %	
				Totale Obiettivo	78.786,90	3,08 %	
				Totale Programma	258.147,94	10,08 %	
	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_33PA	Anticorruzione		
				2016_PD_33PT	Trasparenza		
				Totale Azione			
				Totale Obiettivo			
Tecnologie per l'innovazione		Semplificazione amministrativa e trasparenza	2016_PD_3320	Front Office: Sportelli telematici, Servizi on line e Identità digitale.	154.523,30	6,03 %	
			2016_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	61.420,90	2,40 %	
			2016_PG_3324	Nuovo software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e forniture beni e servizi	33.123,01	1,29 %	
				Totale Azione	249.067,21	7,89 %	
		Tecnologie per l'organizzazione	2016_PD_3301	Sistema Informativo Territoriale - Dati toponomastici, cartografici, catastali e oggetti territoriali	58.657,60	2,29 %	
			2016_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.971.824,82	77,00 %	
				Totale Azione	2.030.482,42	81,74 %	

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione		Totale Obiettivo	2.279.549,63	89,02 %
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Lotta all'evasione	2016_PD_3322	Incremento Entrate: supporto ai servizi nell'incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione	23.155,60	0,90 %
				Totale Azione	23.155,60	0,65 %
				Totale Obiettivo	23.155,60	0,90 %
				Totale Programma	2.302.705,23	89,92 %
				Totale Linea Strategica	2.560.853,17	100,00 %

Prodotto

2016_PD_3301 Sistema Informativo Territoriale - Dati toponomastici, cartografici, catastali e oggetti territoriali

Il progetto iniziale ha consentito la realizzazione di uno strumento di supporto alle fasi di pianificazione, progettazione e gestione che garantisce l'assoluta trasparenza in sede di informazione e fornisce

descrizioni dettagliate ed estese della comunità locale, del suo territorio e delle sue attività. Tale patrimonio informativo, che per quanto concerne la realtà locale non ha confronti di sorta, viene arricchito con le potenzialità delle aziende municipalizzate e degli enti esterni che completano il quadro conoscitivo in gestione.

L'integrazione tra le banche dati informative edilizie, toponomastiche, anagrafiche, tributarie e catastali, ovvero l'allineamento tra i dati edilizi-toponomastici (via, civico esterno, civico interno) e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno) costituisce l'asse portante del Sistema Informativo Territoriale del Comune. Si svolge con la collaborazione della Regione e della Provincia (Moka)

Descrizione

L'obiettivo è di avere una base informativa unica che consenta la gestione strategica degli spazi pubblici della città (strade, piazze, verde), e l'erogazione ai cittadini (via internet) delle informazioni, relative ai medesimi spazi pubblici. Attualmente lo strumento SIT funziona attraverso un collegamento di tipo logico che unisce la parte geografica alla parte numerica dei dati.

Nel 2016 proseguiranno le attività di analisi per la pubblicazione via web delle informazioni comunali (base dati cartografiche del Comune e di altri enti) e le attività per la configurazione e la diffusione degli strumenti City Trek Web e Cat 2 Com, ai fini della sostituzione dello strumento Navigate, così come proseguono le attività di integrazione di una parte del SIT con il DB delle informazioni rilevanti per le politiche (geodatawarehouse) e la messa a punto degli strumenti per la gestione della cartografia (geoserver, spatial, ecc.)

Inoltre saranno svolte attività per l'integrazione con il portale open data finalizzata alla pubblicazione dei dati geografici

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tecnologie per l'organizzazione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
69.070,00	60.400,00	53.777,60	46.457,60	89,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.200,00	12.200,00	4.880,00	0,00	40,0 %

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_3301_1 Sistema unico per la pubblicazione dei dati catastali e toponomastici, ai fini della consultazione interna (tecnici uff. tributi, edilizia, ecc) e all'erogazione ai cittadini (via web) delle informazioni, relative agli spazi pubblici.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3301_1	M_3301_1_1	Numero gruppi tematici per consultazioni interne	Efficienza	10	10	0,00
		Nota: mappe tematiche ad uso dei servizi/uffici (ambiente, edilizia, ecc.)				
	M_3301_1_2	Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi per pubblicazioni via web alle informazioni comunali (base dati cartografiche del Comune e di altri enti)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: attività ricorrente					
2		Integrazione di City Trek Web con le altre banche dati dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: Bacino dati scolastici, bacino dati ufficio casa, bacino dati patrimonio immobiliare					
3		Attività di messa a punto degli strumenti informatici del Sit per la pubblicazione verso l'esterno	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: attività iniziata ma probabilmente non sarà ultimata nel 2016: è stata completata l'architettura di base, ma manca ancora la pubblicazione verso l'esterno del client web ad uso semplificato per il cittadino					
4		Integrazione di una parte del SIT con il Database delle informazioni rilevanti per le Politiche(Geodatawarehouse)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: attività iniziata nel 2015 con durata pluriennale. Nel 2016: integrazione entità geografiche principali					
5		Messa a punto degli strumenti per la gestione della cartografia (geoserver, spatial, ecc.)	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	60.400,00	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	0,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		12.200,00
Totale:		60.400,00	12.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,50 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3304 Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente

Il prodotto Back office comprende le seguenti attività:

- Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente;
- Riorganizzazione Application server
- Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 7
- Attività di coordinamento e gestione degli interventi tecnici all'infr.ra telefonica dell'Ente
- Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno delle scuole primarie e secondarie, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese
- Gestione e Manutenzione delle Applicazioni interne
- Implementazione del nuovo sistema informativo di gestione economica e giuridica del personale

Descrizione

Nel 2016 saranno esperite attività di analisi e fattibilità per la sostituzione o migrazione dei sistemi di storage, san, nas e back up, mentre proseguono e si concludono nell'anno le attività di distribuzione della piattaforma client (win 7 e virtualizzazione delle applicazioni e open office) e le attività di formazione agli utenti sulla nuova piattaforma Windows 7 e Libre Office

Proseguiranno le attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)e la messa a punto del back-office del SuapER.

Saranno dispiegate e messe in produzione la procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici e la procedura di gestione delle segnalazioni al call center manutenzione

Inizieranno le attività per la migrazione al nuovo sistema di posta open source e l'analisi di mercato finalizzata all'acquisizione del software per la gestione dei risultati elettorali

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
908.196,00	1.033.774,65	1.029.548,44	848.557,32	99,6 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
849.170,04	831.907,34	880.930,11	133.670,27	105,9 %

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_3304_1 **Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente, mediante utilizzo delle soluzioni più adatte alle necessità degli utenti e all'evolversi del mercato dell'ICT**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3304_1	M_3304_1_1	Numero chiamate assistenza help desk (6888)	Quantità	7550	6489	-1.061,00
		Nota:				
	M_3304_1_2	Tempi medi di risposta alle chiamate di assistenza help desk (6888)	Efficienza	2gg	2gg	
		Nota:				
	M_3304_1_3	Numero postazioni attive (compreso i portatili)	Quantità	1480	1480	0,00
		Nota:				
	M_3304_1_4	Numero server gestiti	Efficienza	85	85	0,00
		Nota:				
	M_3304_1_5	Rapporto server virtuali/server fisici	Quantità	87%	86%	-1,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3304_2 **Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi (sw gestione segnalazioni, patrimonio, utenze e attività produttive)**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3304_2	M_3304_2_1	Rispetto tempistica utilizzo sistema informativo SOSIAWE per la gestione dei servizi territoriali per anziani	Efficienza	31/12/2016		
		Nota: Attività da eliminare perché da posticipare nel 2017 accordo con Servizio Servizi Sociali				
	M_3304_2_2	Rispetto tempistica dispiegamento e messa in produzione della procedura gestione call center manutenzione	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	M_3304_2_3	Numero software gestione interna sviluppati	Efficienza	5	3	-2,00
		Nota: (riprogettazione cataloghi bibliot., gestione progetti e risorse, geolocalizzazione dati patrimoniali, ecc)				
	M_3304_2_4	Percentuale di migrazione alla nuova realise sw demografici (in ambiente di test)	Efficienza	100%	100	0,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3304_2		Nota:				
	M_3304_2_5	Numero di nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati	Efficienza	5	2	-3,00
		Nota: Cosap, pubblicità, fiere e mercati, istanze telematiche, Vision PBM DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_3304_3 Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 7

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3304_3	M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 7 e Libre Office	Efficienza	1400	1350	-50,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3304_4 Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno delle scuole primarie e secondarie, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3304_4	M_3304_4_1	numero delle scuole collegate in tecnologia VOIP	Qualità	3	3	0,00
		Nota: marco polo, premuda e da vinci				

Codice Obiettivo

2016_OB_3304_5 Garantire l'adeguato supporto ai processi di lavoro dell'ente mediante la manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva dell'insieme delle applicazioni informatiche in uso.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3304_5	M_3304_5_1	Numero principali applicazioni attive	Quantità	90	90	0,00
		Nota:				
	M_3304_5_2	Numero procedure obsolete analizzate per valutazione migrazione o integrazione in altre procedure	Quantità	5	3	-2,00
	Nota: Rubrica telefonica, musei, edilizia, fiere e mercati, elezioni					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Distribuzione della piattaforma client (win 7 e virtualizzazione delle applicazioni e open office)	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota: rimangono fuori alcune macchine (portatili e altro) per motivi non dipendenti dal ced					
2		Acquisizione materiale hw e sw individuati attraverso la progettazione della nuova piattaforma tecnologica dei client	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Attività di formazione agli utenti sulla nuova piattaforma Windows 7 e Libre Office	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	31/05/2016
Nota:					
4		Attività di coordinamento e gestione degli interventi tecnici all'infr.ra telefonica dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Attività di dispiegamento e messa in produzione della procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Adeguamento tecnologico degli apparati di rete e attivazione di piattaforma NAC e wireless	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		Attività inerenti la gestione delle procedure sw in uso presso la Panizzi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		Realizzazione e implementazione banca dati risorse CED	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: archivio applicativi server e data base e risorse connesse gestite dal CED					
10		Attività di analisi e fattibilità per sostituzione o migrazione sistemi di storage, san, nas e back up	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
11		prosecuzione nella messa a punto back-office del SuapER, sportello telematico del commercio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

12	Attività di dispiegamento e messa in produzione procedura di gestione delle segnalazioni al call center manutenzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
13	Attività di analisi per la gestione del casellario INPS	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: Effettuata analisi per utilizzabilità del sw Garsia quale raccogliitore, sono ancora in corso riunioni organizzative con i vari servizi				
14	Attività inerenti la gestione dei nuovi sistemi informativi Polizia Municipale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
15	Avvio sperimentazione utilizzo sistema informativo SOSIAWE per la gestione dei servizi territoriali per anziani - sw GARSIA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: in collaborazione con Servizio Servizi Sociali. Attività da eliminare perché da posticipare nel 2017 in accordo con Servizio Servizi Sociali				
16	Avvio sperimentazione sistema informativo Garsia per la gestione delle quote affido, dell'integrazione tariffaria rette strutture residenziali anziani e per la realizzazione della Banca dati famiglie affidatarie	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
17	Attività necessarie alla messa in produzione del nuovo sw demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe (in test)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
18	Attività di verifica della fattibilità dell'introduzione di un software di gestione delle utenze	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
19	Attività per analisi di mercato per l'acquisizione del software per la gestione dei risultati elettorali	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
			01/04/2016	
Nota:				
20	attività di importazione dati anni prec. 2013 nel sw di gestione della scheda di valutazione	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
			01/06/2016	
Nota: siamo in attesa dei controlli delle colleghe dell'ufficio personale				
21	Attività per la gestione informatizzata dei ruoli (riscossione coattiva) relativi ai verbali per violazioni amministrative commercio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
22	Sviluppo di sw vari di gestione interna	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: (riprogettazione cataloghi bibliot., gestione progetti e risorse, geolocalizzazione dati patrimoniali, ecc)				

23	Attività informatica per la gestione delle tornate elettorali 2016	Previsto	01/03/2016	31/12/2016
			01/03/2016	
Nota:				
24	Attività informatica per l'attivazione del modulo "budget straordinari" di Iris Win	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: Modulo già installato, ma ancora in corso riunioni organizzative con ufficio preposto				
25	Analisi per la gestione informatizzata delle visite mediche (medicina del lavoro)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	31/10/2016
Nota: gestione calendario visite. Ultimato analisi e predisposto procedura per invio mail automatiche.				
26	Attività informatica per l'attivazione del modulo "certificati di malattia"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: Modulo già installato, ma ancora in corso riunioni organizzative con ufficio preposto				
27	Attività informatica per l'attivazione del modulo controllo buoni pasto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: Modulo già installato, ma ancora in corso riunioni organizzative con uffici preposti				
28	Installazione, configurazione e attivazione del nuovo sistema di posta open source	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
29	attività di sviluppo al sw Edilizia per integrazione ulteriore dat	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: piani particolareggiati, volumi e superfici. Attività in attesa di affidamento.				
30	Attività l'attivazione protocollazione degli atti in entrata tramite del sw edilizia	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
			01/01/2016	30/06/2016
Nota:				
31	Attività per la migrazione PEC istituzionale e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: PEC già acquistate ed attivate. Siamo in attesa di chiudere quella vecchia dopo indicazioni del servizio preposto				
32	Attività per la dematerializzazione richieste permessi e ferie (Iris web)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: Modulo già installato e attivo su alcuni servizi, ma ancora in corso riunioni organizzative con ufficio preposto per diffonderlo al resto degli utenti				
33	Predisposizione degli atti amministrativi per la dismissione di computer obsoleti in base ad accordi con scuole, carcere, centri sociali	Previsto	01/11/2016	31/12/2016
			01/11/2016	
Nota:				

Budget previsto

Spese Correnti Spese Investment

Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	751.389,60	
Cap. 39490 Art. 04	INCARICHI PROF.LI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	0,00	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	180.770,00	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	99.115,05	
Cap. 39495 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA	2.500,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		357.780,09
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		474.127,25
Totale:		1.033.774,65	831.907,34

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	53,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	60,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	42,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	84,00 %
Casoli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	35,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
VALERIANI RICCARDO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
VECCHI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vescoci Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	89,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3317 Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di processi e strumenti digitali

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_3317_1 Integrare ed arricchire il patrimonio informativo con banche dati interne ed esterne nell'ambito del Progetto Osservatorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3317_1	M_3317_1_1	Tabelle del "nucleo globale"	Quantità	5	5	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3317_2 Attività di analisi e creazione catalogo dati geografici

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3317_2	M_3317_2_2	Numero tabelle con componente geografica importate	Efficienza	6	4	-2,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Collaborazione con i Servizi nella predisposizione di un DB delle informazioni rilevanti per le Politiche dell'Ente, nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche".	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: attività continuativa					
2		Attività di implementazione catalogo dati geografici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Implemetazione del GDWH nelle aree a rilevanza territoriale e pubblica (verde, strade ed edifici pubblici)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Aggiornamento del "nucleo globale" e analisi per l'inserimento di nuove "entità"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vescoci Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_3316 Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza

La rete della Videosorveglianza è composta attualmente da telecamere, videosever e da centrali operative di controllo, che utilizzano una tecnologia vecchia di 13 anni ed ormai obsoleta.

Descrizione

Nel 2016 l'azione prioritaria da perseguire sarà il rinnovo del parco telecamere e l'utilizzo di nuova tecnologia.

Si procederà pertanto a concludere la procedura per l'individuazione del contraente a cui affidare la sostituzione parziale e l'aggiornamento del sistema di videosorveglianza cittadino ed il relativo servizio di manutenzione. Pertanto sarà attività prioritaria la gestione dell'affidamento dei lavori finalizzata al collaudo entro la fine del 2016 di tutti gli impianti sostituiti ed aggiornati, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
57.000,00	65.524,20	60.524,20	0,00	92,4 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	18.262,70	18.262,70	0,00	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_3316_1 Analisi dell'ammodernamento e razionalizzazione dell'attuale sistema di videosorveglianza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3316_1	P_3316_1_1	Rispetto tempistica individuazione contraente	Qualità	31/05/2016	31/05/2016	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3316_1	P_3316_1_2	Percentuale di realizzazione dell'ammodernamento al sistema di videosorveglianza cittadino	Efficienza	100%	15%	-85,00
Nota: al monitoraggio 2016/10 si segnala un rallentamento delle attività legato ai tempi di gara per il potenziamento del servizio di connettività						

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
--	---------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di collaborazione nei processi per l'individuazione del contraente per l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	31/05/2016
Nota:					
2		Gestione e coordinamento delle attività per la realizzazione dell'ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	36.124,20	
Cap. 39491 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	29.400,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		8.262,70
Cap. 40813 Art. 00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.		10.000,00
Totale:		65.524,20	18.262,70

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3320 Front Office: Sportelli telematici, Servizi on line e Identità digitale.

Progetto di ampliamento e potenziamento di servizi web destinati all'utenza ed erogati dai diversi servizi dell'Ente. L'adozione di sportelli telematici e altri sistemi di front office, evita ad imprese, cittadini e stakeholder di recarvisi fisicamente ed è fondamentale ai fini dell'efficienza interna perchè permette di colloquiare e acquisire i dati sul sistema informativo interno dell'Ente.

Descrizione

Nel 2016 saranno portate avanti le seguenti attività:

- Analisi per l'identificazione di uno sportello telematico per la presentazione di pratiche generiche non ancora gestite da altri sportelli specifici (SIEDER, SUAPER, ecc.)
- Attività di analisi e progettazione per l'attivazione di nuove sezioni nello Spazio del cittadino e per la realizzazione di nuovi servizi on line di sato civile e anagrafici
- attività propedeutiche al dispiegamento dello SPID

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
17.556,00	9.717,30	9.717,30	6.423,30	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
202.200,00	202.200,00	144.806,00	12.200,00	71,6 %

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_3320_1 Dispiegamento dello SPID sistema pubblico di Identità Digitale, finalizzato all'incremento dell'identità digitale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3320_1	P_3320_1_1	Percentuale dei cittadini con residenza e identità digitale	Qualità	11%	12,25	
		Nota: DUP - ottobre su federa 21031 utenti forti /171655 cittadini=				

Codice Obiettivo**2016_OB_3320_2 Incrementare l'offerta di servizi on line, attraverso il potenziamento di quelli già esistenti e il rilascio di nuovi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3320_2	P_3320_2_1	Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale	Quantità	3	2	-1,00
		Nota: anagrafici e stato civile - DUP - ottobre aggiunte prenotazione on line edilizia				

Codice Obiettivo**2016_OB_3320_3 attivazione dello "Spazio del Cittadino", luogo virtuale sul sito dell'Ente in cui il cittadino consulta i dati che lo riguardano**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3320_3	P_3320_3_1	Numero informazioni (stato famiglia, residenza, prestiti bibliotecari, Imu, ecc.) visualizzabili del cittadino all'interno dello "Spazio del cittadino"	Efficienza	8	8	0,00
		Nota: Orti urbani, dati carta identità, iscrizioni e pagamenti on line e anagrafe canina - DUP				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
--	---------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi per l'identificazione di uno sportello telematico per la presentazione di pratiche generiche non ancora gestite da altri sportelli specifici (SIEDER, SUAPER, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Attività di analisi e progettazione per l'attivazione di nuove sezioni nello Spazio del cittadino	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: Orti urbani, dati carta identità, iscrizioni e pagamenti on line e trasporto scolastico, animali da compagnia. Sospesa attività del trasporto scolastico, in attesa di risposta da partner esterno					
3		Attività di analisi per la realizzazione di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Realizzazione di nuove funzionalità del nuovo sw domande on line (infanzia e servizio estivo)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Attività propedeutiche al dispiegamento dello SPID il sistema pubblico di identità digitale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	9.717,30	
Cap. 40177 Art. 05	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A ASS.NE "AVIS" PER INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE		
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		202.200,00
Totale:		9.717,30	202.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	12,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
VALERIANI RICCARDO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vescoci Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3321 Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa

dematerializzazione:

la firma digitale, la posta certificata, i sistemi documentali, la conservazione sostitutiva, sono gli strumenti necessari ed imprescindibili a realizzare un processo di dematerializzazione completo; significa gestire, classificare, archiviare e conservare nel tempo i documenti informatici. I documenti informatici devono entrare nel sistema di gestione documentale dell'ente in un ciclo completamente digitale dalla creazione del documento (protocollazione) alla sua archiviazione (conservazione).

Nel 2016 saranno attività prioritarie la prosecuzione del processo di dematerializzazione attraverso la dematerializzazione degli iter relativi ai contratti e alle ordinanze, il rilascio di nuove firme digitali, l'introduzione del sistema PAGO PA e l'attivazione di SIEDER (sistema informativo edilizio Emilia-Romagna) nella procedura gestionale delle Pratiche Edilizie

Descrizione Si prevede di:

- dematerializzare gli iter amministrativi relativi alle ordinanze e ai contratti e formare tutto il personale coinvolto
- introdurre il sistema PAGO PA per facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento elettronici, in particolare quelli riferiti agli incassi della PA
- attivare il software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP, pubblicità e affissioni e i software di gestione Fiere e Mercati e Istanze telematiche, presso lo Sportello Imprese;
- procedere all'adeguamento dei sistemi informatici che utilizzano l'identità digitale allo SPID
- proseguire nell'attività di conservazione a norma dei documenti digitali attraverso l'invio in conservazione (PARER)
- proseguire nelle attività di RAO, attraverso il rilascio di servizi di firme digitali

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	24.820,90	24.820,90	14.976,72	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
24.400,00	24.400,00	36.600,00	0,00	150,0 %

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_3321_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_3321_1	P_3321_1_1	numero firme digitali rilasciate	Efficienza	10	18	8,00	
		Nota:					
	P_3321_1_2	tipologia atti gestiti digitalmente	Efficienza	6	6	0,00	
		Nota: valore crescente DUP					
	P_3321_1_3	Percentuale di attivazione del software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP, pubblicità e affissioni;	Efficienza	100%	40%	-60,00	
		Nota:					
	P_3321_1_4	Percentuale di fatture ricevute dal sistema e caricabili in modalità elettronica (valore 2015:	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota: DUP					

Codice Obiettivo
2016_OB_3321_2 Attribuzione del numero di protocollo generale da parte dei servizi in autonomia, propedeutico al processo di dematerializzazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3321_2	P_3321_2_1	Attivazione postazioni di protocollazione decentrata	Efficienza	20	60	40,00
		Nota: DUP (per postazioni si intendono gli uffici/gruppi, calcolato come numero utenti abilitati/2)				

Codice Obiettivo
2016_OB_3321_3 Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3321_3	P_3321_3_1	Rispetto tempistica per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di analisi finalizzate all'aggiornamento delle procedure gestionali in uso per adeguamento alle norme CAD	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Obbligo digitalizzazione documenti PA entro il 11/08/2016 è al momento sospesa, ma attività di analisi in corso				
2		Dematerializzazione iter amministrativi relativi alle ordinanze e formazione di tutto il personale coinvolto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Dematerializzazione iter amministrativi relativi ai contratti e formazione di tutto il personale coinvolto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Attività inerenti l'introduzione del sistema PAGO PA per facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento elettronici, in particolare quelli riferiti agli incassi della PA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Attività per l'attivazione del software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP, pubblicità e affissioni;	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Attività in corso, attivazione in produzione dei primi moduli a inizio 2017 e proseguirà per tutto 2017				
6		Attività per l'attivazione dei software di gestione Fiere e Mercati e Istanze telematiche, presso lo Sportello Imprese	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:	Attività in corso, attivazione in produzione dei primi moduli a inizio 2017 e proseguirà per tutto 2017				
7		Attivazione di SIEDER (sistema informativo edilizio Emilia-Romagna) nella procedura gestionale delle Pratiche Edilizie	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		Attività per l'adeguamento dei sistemi informatici che utilizzano l'identità digitale allo SPID	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					
9		Attività per la conclusione delle procedure inerenti l'attivazione Firma Automatica Digitale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	attività ricorrente				

11	attività di formazione e configurazione per abilitazione della protocollazione decentrata nei vari uffici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
12	Attività tecniche per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investment
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	24.820,90	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		24.400,00
Totale:		24.820,90	24.400,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	32,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3322 Incremento Entrate: supporto ai servizi nell'incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione

La priorità nel 2016 sarà quella di integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati al fine di avere un unico punto di gestione centralizzata delle entrate e di colloquio con il nodo dei pagamenti (PAGO PA)

Il servizio tecnologie porterà avanti inoltre le seguenti attività, finalizzate a consentire agli operatori accertamenti e verifiche nell'ottica di un incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione:

Descrizione

- Attività per integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati (toponomastica, edilizia e tributi e anagrafe) necessarie alla verifica dei controlli antievasione
- Attività per l'attivazione banca dati tributi (ACI SOR Nettuno) con sistema informativo interno
- Analisi per la revisione tecnico organizzativa del controllo ISEE, a fronte della nuova normativa (Dpcm 159/2013)

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. %
23.000,00	25.000,00	23.155,60	0,00	92,6 %

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_3322_1 Attività di collaborazione e supporto informatico a procedure e procedimenti coinvolti nelle attività di controllo per recupero maggiori entrate ed equità nella erogazione di contributi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3322_1	P_3322_1_1	Numero base dati per consultazioni interne a supporto delle attività di controllo per il recupero dell'evasione	Efficienza	5	3	-2,00
		Nota: connesso all'attività GeoDWH/Nettuno/SIT				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività per integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati (toponomastica, edilizia e tributi e anagrafe) necessarie alla verifica dei controlli antievasione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Attivazione banca dati tributi (ACI SOR Nettuno) con sistema informativo interno	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Attività per integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati al fine di avere un unico punto di gestione centralizzata delle entrate e di colloquio con il nodo dei pagamenti (PAGO PA)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: Attività che probabilmente proseguirà anche nel 2017					
4		Attività inerente la revisione tecnico organizzativa del controllo ISEE, a fronte della nuova normativa(Dpcm 159/2013)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: Attività che probabilmente proseguirà anche nel 2017					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	25.000,00
Totale:		25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	3,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_33PA 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_33PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_33PA_1	P_33PA_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_33PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_33PA_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
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Bondavalli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	2,50 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %

Analisi risultati

2016_PD_33PT 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_33PT_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_33PT_1	P_33PT_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: monitoraggio 2016/10: in attesa di approvazione piano della trasparenza				
	P_33PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_33PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: Riferito agli adempimenti del servizio tecnologie				

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
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Bondavalli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	2,50 %

Analisi risultati

2016_PG_3318 Tecnologia per la città: Smart City, Open Data, Protocollo digitale, Progetti digitali (europei, e-gov, ecc) sistemi di distribuzione connettività informatica (wi-fi)

Le tecnologie per la città rientrano nel concetto di "Smart town" inteso come "Luogo urbano di interazione e connessione elettronica tra persone, spazi ed edifici, dove prioritario è garantire uno sviluppo sostenibile, un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali pubblici, una diffusa accessibilità ai servizi e una migliore qualità della vita."

Nel 2016 saranno prioritarie le attività volte alla stesura e alla stipula con gli Enti del territorio del Protocollo Digitale. Inoltre saranno portate avanti diverse attività ed in particolare:

Descrizione

- estensione wifi pubblico attraverso l'installazione e l'attivazione di nuovi hot spot in diversi luoghi della città, per consentire la connessione ad internet senza fili grazie alla Wireless Lan, erogando ai cittadini connettività internet gratuita
- attività propedeutiche e sopralluoghi per verifica stato delle reti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e stesura documenti di analisi
- Attività informatiche a supporto della presentazione e della realizzazione di progetti nazionali ed europei
- realizzazione delle attività previste dal progetto europeo Geo Smart City su Open Data ambientali
- implementazione del portale open data attraverso la pubblicazione di nuovi data set

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di processi e strumenti digitali

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

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
45.529,85	51.914,80	30.521,04	26.829,26	58,8 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.040,00	39.040,00	26.840,00	8.540,00	68,8 %

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_3318_1 Estensione copertura connettività wi-fi pubblico e semplificazione modalità di accesso per promuovere e potenziare l'accesso alla rete e alle nuove tecnologie

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3318_1	M_3318_1_1	Aumentare il numero di punti wi-fi pubblici	Quantità	2	3	1,00
		Nota: DUP - Monitoraggio 2016/6: Centro Sociale Rivalta/Bocciofila, Centro Sociale Corbelli e Centro Sociale Biasola (san rigo)				
	M_3318_1_2	Numero nuove registrazioni via sms al servizio wifi	Quantità	2000	15955	13.955,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_3318_2 Analisi situazione connettività per le scuole primarie e secondarie di primo grado

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3318_2	M_3318_2_1	Numero scuole analizzate per verifica stato infrastrutture di rete	Quantità	10	10	0,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_3318_3 Presentazione e supporto alla presentazione e alla realizzazione di progetti nazionali ed europei contenenti attività informatiche

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3318_3	M_3318_3_1	Numero di progetti supportati/presentati	Efficienza	3	3	0,00
		Nota: geo smart city, path finder su.mo (climate-KIC), CSEMIC				
	M_3318_3_2	Rispetto tempistica per condivisione dell'Accordo Digitale con gli stakeholder	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3318_4 Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
--	---------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3318_4	M_3318_4_1	Numero di nuovi data set rilasciati sul tema open data	Qualità	15	16	1,00
		Nota: (Dati Polizia Municipale) - DUP - in settembre nuovi dataset x biblioteche				

Codice Obiettivo

2016_OB_3318_5 Stipula accordo di programma digitale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3318_5	P_3318_5_1	Numero di soggetti contattati per l'accordo di programma digitale	Efficienza	>5	25	20,00
		Nota: Protocollo Digitale				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività per conferimento incarico di collaborazione nell'ambito del Protocollo Digitale	Previsto	01/01/2016	31/10/2016
				01/01/2016	
Nota:	1° step.				
2		Attività di coordinamento dei partner istituzionali finalizzata all'approvazione e stipula del Protocollo Digitale in collaborazione con la policy "per il protagonismo responsabile e la città intelligente"	Previsto	01/11/2016	31/12/2016
Nota:	2° step				
3		Attività per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		estensione wifi pubblico attraverso l'installazione e l'attivazione di nuovi hot spot	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Attività informatiche a supporto della presentazione e della realizzazione di progetti nazionali ed europei	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		attività propedeutiche e sopralluoghi per verifica stato reti scuole primarie e secondarie di primo grado e stesura documenti di analisi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		supporto al progetto MIUR rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WAN	Previsto	01/01/2016	29/07/2016
				01/01/2016	29/07/2016
Nota:	progetto PON - Le attività realizzate nelle scuole aderenti al progetto vengono estese anche alle restanti				
8		realizzazione delle attività previste dal progetto europeo Geo Smart City su Open Data ambientali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03912 Art. 01	TRASFERIM.REGIONE E.R. PER PRO GETTI E-GOV, COMMUNITY NETWORK , IDENTITA' DIGITALE -vegg. CAP. U. 39490/3	0,00			

Cap. 09181 Art. 01	TRASFERIMENTI PROV.E SOGGETTI PUBBLICI VARI PER PARTECIPAZ.A PROGETTI E-GOV E DIGITALI veg g. cap. U. 40808,1		0,00		
Cap. 38100 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI === VEGG . CAP/E 3570 ===			1.006,80	
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			32.908,00	
Cap. 39490 Art. 03	ATTIVITA' PROGETTI E-GOV E COM MUNITY NETWORK FINANZIATI DALL A REGIONE E.R. vegg. CAP. E. 3912/1---			0,00	
Cap. 39490 Art. 04	INCARICHI PROF.LI PER FUNZIONA MENTO SISTEMA INFORMATIVO			18.000,00	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE			0,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI				30.500,00
Cap. 40808 Art. 00	PROGETTI INFORMATIZZAZIONE ENT I LOCALI PER E-GOVERNAMENT				8.540,00
Totale:		0,00	0,00	51.914,80	39.040,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	15,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_3323 Diffusione verso l'interno della cultura digitale, attraverso la dotazione di strumenti innovativi e collaborativi (wifi, dispositivi mobili, sistemi di condivisione, ecc..)

Lo sviluppo della cultura digitale all'interno dell'Ente, viene realizzata attraverso una serie di azioni, da mettere in campo e realizzarsi nel corso del bilancio di mandato:

- maggiore diffusione ai dispositivi mobili (tablet a tutti i dirigenti e componenti della giunta);
- gestione coordinata del mobile management per diffusione razionalizzata e controllata dei dispositivi mobili attraverso adozione di un sistema di mobile device management;
- realizzazione di una rete wifi interna privata dell'Ente per permettere ai dispositivi mobili di navigare e accedere al sistema informativo interno, senza necessità di sim;
- adozione di un nuovo CMS piattaforma web 2.0/3.0 e progettazione di una intranet interna più collaborativa

Descrizione

Nel 2016 sarà prioritaria l'attività inerente il progetto di sviluppo della Cultura Digitale con alcuni dei soggetti pubblici del territorio di Reggio Emilia ed in particolare sarà sviluppato il progetto Genitori Connessi. Inoltre saranno portate a termine le attività necessarie ad individuare una piattaforma web 2.0/3.0 in collaborazione con il servizio Comunicazione per la realizzazione della nuova intranet dell'Ente

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di cultura e competenze digitali

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000,00	0,00			0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
110.896,00	109.896,00	122.000,00	0,00	111,0 %

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_3323_1 Dare maggiore diffusione all'utilizzo di strumenti innovativi: dispositivi mobili, piattaforme di collaborazione e condivisione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3323_1	M_3323_1_1	Rispetto tempistiche per la scelta della nuova piattaforma web (CMS) Intranet e Internet	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	M_3323_1_2	numero di partecipanti al progetto Genitori Connessi	Qualità	320	150	-170,00
		Nota: 4 scuole, 80 partecipanti per scuola				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività propedeutiche all'individuazione della piattaforma web 2.0/3.0 (CMS) per nuovo sito istituzionale e nuova intranet	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota: in collaborazione con servizio Comunicazione					
2		Analisi per la realizzazione di una rete wifi privata dell'ente	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		Attività inerenti il progetto di sviluppo Cultura Digitale con soggetti del territorio	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota: ass. Montanari -Genitori Connessi					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	0,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		109.896,00
Totale:		0,00	109.896,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Vescoci Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3324 Nuovo software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e forniture beni e servizi

Alla fine del 2015 si è provveduto ad acquistare le licenze software STR VISION PBM necessarie ad aggiornare il vecchio gestionale STR, consentendo il passaggio alla versione evoluta del software.

Tale aggiornamento consentirà la gestione delle gare e appalti di lavori pubblici del Comune di Reggio Emilia, la gestione e conservazione di tutte le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali richieste dalla normativa vigente e la compatibilità con i principali gestionali utilizzati dall'Ente.

Si tratta di un progetto impegnativo che avrà una durata pluriennale e che prevede per il 2016 l'installazione e la configurazione in test di tutti i moduli relativi alle licenze software STR VISION e alla messa in produzione e avvio di STR VISION PBM e CPM

Descrizione

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.200,00	24.400,00	27.633,01	12.200,00	113,3 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
14.884,00	14.884,00	5.490,00	0,00	36,9 %

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_3324_1 Revisione del sistema informativo relativo a tutti gli iter alle procedure di gara e di appalto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3324_1	M_3324_1_1	Rispetto tempistiche per installazione e configurazione in test del software	Efficienza	31/03/2016	31/03/2016	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3324_1	M_3324_1_2	Rispetto della tempistica per la messa in produzione e l'avvio del software STR VISION PBM	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività per la messa in produzione e l'avvio del software STR VISION PBM	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					
2		Attività per la messa in produzione e l'avvio del software STR VISION CPM	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					
3		Attività di installazione e configurazione in test di tutti i moduli relativi alle licenze software STR VISION	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
				01/01/2016	31/03/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	24.400,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		14.884,00
Totale:		24.400,00	14.884,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bondavalli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Dirigente responsabile: Montagnani Roberto

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_0401	Gestione protocollo generale e albo pretorio		
			2016_PD_0402	Gestione archivio generale		
			2016_PD_0404	Coordinamento attività regolamentare		
			2016_PD_0406	Supporto servizi in merito alla gestione della privacy		
			2016_PD_3415	Gestione polizze assicurative dell'Ente		
			2016_PD_4003	AFFIDAMENTI LLPP MEDIANTE COTTIMI		
			2016_PD_4012	Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara		
			2016_PD_4101	Gestione procedure gara	22.800,00	0,22 %
			2016_PD_4102	Stipula atti e contratti.	23.281,74	0,22 %
			2016_PG_4002	Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.		
			2016_PG_4109	NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI		
				Totale Azione	46.081,74	0,37 %
				Totale Obiettivo	46.081,74	0,44 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_34PA	Anticorruzione		
			2016_PD_34PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa e trasparenza	2016_PG_0405	Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2016_PD_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente		
			2016_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	945.861,49	9,13 %
			2016_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	5.885.781,96	56,83 %
			2016_PD_3404	Attività in collaborazione con il magazzino		
			2016_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	459.185,60	4,43 %
			2016_PD_3416	GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI		
			2016_PD_3603	GESTIONE UTENZE	3.019.763,23	29,16 %
2016_PG_3410			Revisione regolamento vestiario			
2016_PG_3413	Programma razionalizzazione spese					

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse		Totale Azione	10.310.592,28	99,63 %
				Totale Obiettivo	10.310.592,28	99,56 %
				Totale Programma	10.356.674,02	100,00 %
				Totale Linea Strategica	10.356.674,02	100,00 %

Prodotto

2016_PD_0401 Gestione protocollo generale e albo pretorio

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_0401_1 Gestione della protocollazione generale dei documenti in entrata e uscita dell'Ente e pubblicazioni all'Albo pretorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0401_1	M_0401_1_1	Aggiornamento sito istituzionale	Efficienza	entro 1 h. da richiesta	entro 1 h. da richic	
		Nota:				
	M_0401_1_2	n. atti protocollati	Quantità	40500	74608	34.108,00
		Nota:				
	M_0401_1_3	n. atti pubblicati Albo pretorio	Quantità	3500	4287	787,00
		Nota:				
	M_0401_1_4	N. passaggi atti e classifiche	Efficienza	12000	10.200	
		Nota:				
	M_0401_1_5	n. consulenze ai colleghi per protocollo e iter documentale	Quantità	174	370	196,00
		Nota:				
M_0401_1_6	tempo medio dell'iter di protocollazione	Efficienza	1 gg. lavorativo	1 gg. lavorativo		
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0401_1	M_0401_1_7	PEC pervenute e smistate	Qualità	20000	48.000	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione protocollo generale e albo pretorio	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Gestione Albo pretorio On line	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		Ottimizzazione protocollo generale e albo pretorio	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavallini Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Dattilo Filomena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mandia Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	4,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	25,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Serafini Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %
Ugolotti Renza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Analisi risultati

2016_PD_0402 Gestione archivio generale

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_0402_1 Garantire la gestione dell'Archivio dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0402_1	M_0402_1_1	N. atti archiviati	Quantità	80000	92000	12.000,00
		Nota:				
	M_0402_1_2	N. filze gestite	Quantità	55000	39000	-16.000,00
		Nota:				
	M_0402_1_3	N. pratiche invalidi civili depositate	Quantità	125000	140000	15.000,00
		Nota:				
	M_0402_1_4	N. pratiche invalidi civili movimentate	Quantità	350	350	0,00
		Nota:				
	M_0402_1_5	N. ricerche recenti	Quantità	1500	4000	2.500,00
		Nota:				
	M_0402_1_6	Tempo di archiviazione	Efficienza	in giornata	3 gg	
		Nota:				
	M_0402_1_7	Tempo di risposta per ricerche recenti e storiche	Efficienza	tempo reale	tempo reale	
		Nota:				
M_0402_1_8	N. pezzi di corrispondenza cartacea e fax	Quantità	50	30	-20,00	
	Nota:					
M_0402_1_9	Accesso su appuntamento	Efficienza	1200	935	-265,00	
	Nota:					
M_0402_1_A	Accesso diretto	Efficienza	1.300	1.143		

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0402_1		Nota:				
	M_0402_1_B	Accesso diretti CTU	Efficienza	120	116	-4,00
		Nota:				
	M_0402_1_C	Tempi medi evasione	Efficienza	<30 gg	<30 gg	
		Nota:				
	M_0402_1_D	N. ricerche storiche	Quantità	20	40	20,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione archivio storico, di deposito e corrente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Gestione corrispondenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Accesso pratiche edilizie	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavallini Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Dattilo Filomena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ligabue Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mandia Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pini Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	10,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Serafini Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Ugolotti Renza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_0404 Coordinamento attività regolamentare

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_0404_1 Approvazione e aggiornamento atti normativi di carattere generale e istituzionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0404_1	M_0404_1_1	Numero modifiche regolamentari inserite in banca dati	Qualità	8	9	1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Banca dati Regolamenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Predisposizione programma di semplificazione e aggiornamento normativo dei Regolamenti Comunali dei diversi Servizi dell'Ente.,	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: Slittamento della fase nel 2017 (in attesa di risposta dal vicesindaco)					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_0406 Supporto servizi in merito alla gestione della privacy

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_0406_1 Supporto ai servizi dell'ente nell'attuazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0406_1	M_0406_1_1	Numero consulenze ai servizi dell'Ente	Efficienza	6	6	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2016_OB_0406_1	Supporto a Servizi dell'Ente in materia di attuazione della normativa sulla privacy	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Supporto ai Servizi dell'Ente in materia di attuazione della normativa sulla privacy	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3400 Gestione procedure di affidamento dell'Ente

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

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_3400_1 Ottimizzazione delle procedure di affidamento alla luce del nuovo codice dei contratti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3400_1	M_3400_1_1	Rispetto delle fasi	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Procedure di affidamento di beni e servizi di ineteresse trasversale dell'Ente. Gestione delle procedure di affidamento di beni e servizi e lavori per conto di altri servizi dell'Ente sulla base degli indirizzi definiti con Deliberazione di Giunta Comuna	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Implementazione Nuovo Codice contratti e Concessioni	Previsto	19/04/2016	31/12/2016
				19/04/2016	
Nota:					
3		Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ente stimato pari o superiore ai 40.000 euro di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016	Previsto	19/04/2016	31/12/2016
				19/04/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	10,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3401 Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

Descrizione Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
140.000,00	140.000,00	152.977,06	0,00	109,3 %

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
7.000,00	7.000,00	10.206,30	4.381,60	145,8 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
487.000,00	507.150,00	474.732,22	252.473,67	93,6 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
495.659,97	445.659,97	421.387,02	40.386,93	94,6 %

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_3401_1 Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3401_1	M_3401_1_1	N° ordini effettuati	Quantità	350	241	-109,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_3401_1	M_3401_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip/INTERCENT-ER	Quantità	10	13	3,00	
		Nota:					
	M_3401_1_3	N° ODA MePa Consip	Qualità	70	63	-7,00	
		Nota:					
	M_3401_1_4	Importo ODA MePa Consip	Efficienza	80000	63465,57	-16.534,43	
		Nota:					
	M_3401_1_5	% di riduzione costi generali rispetto allo standard 2014	Efficienza	-20,00%			
		Nota: DUP					
	M_3401_1_7	N° RDO MePa Consip	Efficienza	40	33	-7,00	
		Nota:					
	M_3401_1_8	Importo RDO MePa Consip	Quantità	200000	365630	165.630,00	
		Nota:					
	M_3401_1_9	N° RDO Intercenter ER	Quantità	10	4	-6,00	
		Nota:					
	M_3401_1_A	Importo RDO Intercenter ER	Quantità	80000	29694	-50.306,00	
	Nota:						
M_3401_1_B	% importo ordinato su MePa e convenzioni sul totale impegnato	Quantità	80	50,52	-29,48		
	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		Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
------------------	---------------------	----------------	-------------------

Cap. 00250 Art. 00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			60.000,00	
Cap. 00425 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RILEVANTI SPESE INERENTI SPONS) == VEGG. CAP/E 5768==			0,00	
Cap. 00455 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE, PRESIDENZA CONSIGLIO E DIFENSORE CIVICO			0,00	
Cap. 06200 Art. 01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	0,00			
Cap. 06200 Art. 02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00			
Cap. 06400 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE			0,00	
Cap. 07260 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER STATO CIVILE E UFF. ELETTORALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			0,00	
Cap. 07940 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			0,00	
Cap. 08525 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			0,00	
Cap. 09180 Art. 01	CONTR. REGIONE DELIB. 1587/2010 FINALIZZ. A IMPL. E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CAP. U. 41119/3---		7.000,00		
Cap. 09180 Art. 02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERVIZI ISTITUZIONALI: POLIZIA MUNICIPALE (VEGG. CAP. U/ 41119/ 4)				

Cap. 09450 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO T RIBUTI PICCOLI ARREDI E BENI C ONSUMO			0,00	
Cap. 09560 Art. 00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)		0,00		
Cap. 09560 Art. 01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MA CCHINE ED ATTREZZATURE		0,00		
Cap. 09786 Art. 03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8		0,00		
Cap. 09900 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'			0,00	
Cap. 09900 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			18.000,00	
Cap. 09900 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'			2.300,00	
Cap. 10000 Art. 01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -			87.500,00	
Cap. 10000 Art. 02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI			0,00	
Cap. 10100 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			2.000,00	
Cap. 10100 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE			7.000,00	
Cap. 10100 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E			1.800,00	
Cap. 10200 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE			21.000,00	
Cap. 10200 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE			27.050,00	
Cap. 10350 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			7.500,00	

Cap. 10350 Art. 03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE			11.500,00	
Cap. 10600 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)			5.000,00	
Cap. 10600 Art. 05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA			1.500,00	
Cap. 10700 Art. 02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			12.500,00	
Cap. 10700 Art. 05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			2.800,00	
Cap. 10800 Art. 01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)			7.000,00	
Cap. 10800 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149)			9.000,00	
Cap. 10810 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)			24.000,00	
Cap. 10820 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA			0,00	
Cap. 10830 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA			10.500,00	
Cap. 11000 Art. 01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. ai fini IVA cdc 0148)			16.500,00	
Cap. 11050 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE			0,00	
Cap. 12900 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			11.000,00	
Cap. 12900 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			12.000,00	
Cap. 12900 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			100.000,00	

Cap. 12900 Art. 05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI			800,00	
Cap. 15300 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			3.500,00	
Cap. 16560 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			2.000,00	
Cap. 18550 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA			0,00	
Cap. 20880 Art. 01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.			3.000,00	
Cap. 22525 Art. 00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 27840 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			9.600,00	
Cap. 27851 Art. 00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI			0,00	
Cap. 27851 Art. 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CAP. E/3894 ==			0,00	
Cap. 28740 Art. 01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			9.500,00	
Cap. 30360 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	
Cap. 30430 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO			0,00	

Cap. 30430 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =			0,00	
Cap. 30430 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO			0,00	
Cap. 30940 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'			650,00	
Cap. 31409 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA			500,00	
Cap. 31440 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE. RILEVANTE IVA CDC 0141			9.000,00	
Cap. 32130 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI			0,00	
Cap. 32264 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			750,00	
Cap. 32372 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'			5.000,00	
Cap. 35025 Art. 00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.400,00	
Cap. 39460 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI			1.000,00	
Cap. 39470 Art. 00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO			0,00	
Cap. 40103 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDE E POLITERRITORIALI: beni durevoli				10.000,00
Cap. 41107 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)				23.609,74

Cap. 41112 Art. 02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTR.				0,00
Cap. 41113 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI				45.549,45
Cap. 41113 Art. 01	ACQUISTO DI ARREDI PER SERVIZI COM.LI VARI				9.282,64
Cap. 41119 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)				90.668,14
Cap. 41119 Art. 04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/9180/2---				16.550,00
Cap. 41119 Art. 05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL.EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)				0,00
Cap. 41119 Art. 07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE				120.000,00
Cap. 41123 Art. 02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI				0,00
Cap. 41179 Art. 08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----				0,00
Cap. 41200 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI				79.098,00
Cap. 41300 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				50.902,00
Cap. **** Art. **	*				0,00
Totale:		140.000,00	7.000,00	507.150,00	445.659,97

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balestrazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	52,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	82,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	71,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3402 Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente

Descrizione Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00	34.330,36	34.330,36	34,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.790.133,25	4.933.914,25	4.587.549,73	3.103.879,21	93,0 %

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_3402_1 Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse generale dell'Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3402_1	M_3402_1_1	N° ordini effettuati	Quantità	100	123	23,00
		Nota:				
	M_3402_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip/INTERCENT-ER	Quantità	8	9	1,00
		Nota:				
	M_3402_1_3	N° ODA MePa Consip	Qualità	4	9	5,00
		Nota:				
	M_3402_1_4	Importo ODA MePa Consip	Efficienza	10000	46396	36.396,00
		Nota:				
	M_3402_1_5	N° RDO MePa Consip	Efficienza	5	7	2,00
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3402_1	M_3402_1_6	Importo RDO MePa Consip	Quantità	15000	10375	-4.625,00
		Nota:				
	M_3402_1_7	N° RDO Intercenter ER	Quantità	10	9	-1,00
		Nota:				
	M_3402_1_8	Importo RDO Intercenter ER	Quantità	300000	149046	-150.954,00
		Nota:				
	M_3402_1_9	% importo ordinato su MePa e convenzioni sul totale impegnato	Quantità	35	41,4	6,40
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00140 Art. 00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTI UNI AMMINISTRATORI		2.000,00
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		163.235,00
Cap. 00456 Art. 04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO		5.000,00
Cap. 01900 Art. 00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		152.000,00
Cap. 01900 Art. 01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO		0,00
Cap. 07970 Art. 00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		14.000,00
Cap. 08300 Art. 00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	

Cap. 08307 Art. 00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVENTI SISMICI	0,00	
Cap. 08905 Art. 00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE		273.025,00
Cap. 08910 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI		406.740,00
Cap. 08911 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		959.552,00
Cap. 08912 Art. 00	ASSICURAZIONI RCAUTO		50.000,00
Cap. 10330 Art. 01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171		239.481,00
Cap. 10330 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI		3.500,00
Cap. 10330 Art. 03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		76.674,00
Cap. 10330 Art. 04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI		58.000,00
Cap. 10335 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		14.100,00
Cap. 11060 Art. 01	SERVIZI DI PULIZIA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		0,00
Cap. 11060 Art. 02	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		0,00
Cap. 11150 Art. 02	SERVIZI VARI DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E TRIBUNALE (CONTRATTI U.O. ACQUISTI)		0,00
Cap. 11150 Art. 03	SERVIZI PER RIORDINO ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI E TRIBUNALE (finanz.con emend.bilancio da pari riduz. da cap. 3305/U)		0,00
Cap. 12905 Art. 01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		18.000,00
Cap. 12905 Art. 04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		74.152,34
Cap. 12905 Art. 05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI		624.100,00

Cap. 12908 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		43.388,91
Cap. 15320 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)		500,00
Cap. 20900 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE		6.020,00
Cap. 21363 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI		179.000,00
Cap. 24910 Art. 00	POLIZZA ASSICURATIVA "CITTA' SICURA"		0,00
Cap. 30365 Art. 01	SERVIZI VARI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE PISCINE PULIZIA RILEVANTE AI FINI IVA		0,00
Cap. 30950 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		37.000,00
Cap. 31408 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		13.000,00
Cap. 31854 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIE PER I SERVIZI CASA DELLE DONNE == RILEVANTE AI FINI IVA ==		0,00
Cap. 32120 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI		1.000,00
Cap. 32259 Art. 00	ONERI ARRETRATI PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		969.000,00
Cap. 32265 Art. 00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		10.000,00
Cap. 32265 Art. 01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		35.000,00
Cap. 32731 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		1.000,00
Cap. 35020 Art. 00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		6.000,00
Cap. 39305 Art. 00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		358.000,00

Cap. 39410 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO		28.446,00
Cap. 39415 Art. 00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		105.000,00
Cap. 39480 Art. 02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI		8.000,00
Cap. ***** Art. **	*		0,00
Totale:		100.000,00	4.933.914,25

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balestrazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	27,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	7,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3404 Attività in collaborazione con il magazzino

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

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_3404_1 Collaborare con il servizio patrimonio per la gestione del magazzino

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3404_1	M_3404_1_1	Rispetto delle fasi	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Il servizio Appalti e Contratti e semplificazione amministrativa con proprio personale collabora con i colleghi dei magazzini per la gestione del materiale acquistato dallo scrivente Servizio.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3409 Gestione parco mezzi comunali.

Descrizione Gestione Parco automezzi comunali

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

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

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
424.824,00	406.824,00	406.725,60	239.694,68	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziano 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_3409_1 Gestione Parco automezzi comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3409_1	M_3409_1_1	% di riduzione degli oneri per manutenzione mezzi rispetto allo standard 2014	Efficienza	-1%		
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione parco mezzi comunali sia in proprietà che a noleggio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Monitoraggio auto in proprietà e a noleggio tramite portale della FORMEZ PA secondo quanto stabilito dall'art.5 DPCM del 3/08/2011 e s.m.e.ii	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 08306 Art. 00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI	0,00			
Cap. 09786 Art. 03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8		0,00		
Cap. 12906 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE			71.253,80	
Cap. 12907 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE			17.000,00	
Cap. 12909 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE			68.746,20	
Cap. 12914 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE			13.500,00	
Cap. 12915 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE			236.324,00	
Cap. 41179 Art. 08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.09786/3-----				0,00
Totale:		0,00	0,00	406.824,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	3,00 %

2016_PD_3415 Gestione polizze assicurative dell'Ente

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_3415_1 Gestione polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3415_1	M_3415_1_1	sinistri passivi gestiti dalla compagnia	Quantità	15	18	3,00
		Nota:				
	M_3415_1_2	sinistri attivi gestiti	Quantità	100	124	24,00
		Nota:				
	M_3415_1_3	sinistri gestiti in S.I.R (sotto i 10.000,00 euro di franchigia)	Efficienza	300	213	-87,00
		Nota:				
	M_3415_1_4	N° consulenze scritte e verbali	Efficienza	20	53	33,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bombarda Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Tarabelloni Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3416 GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Procedure al di fuori dei mercati elettronici dai 40.000 alla soglia comunitaria	Efficienza	6	10	4,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3416_1 Gestione di RDO su MePa Consip e IntercentER per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilità Responsabile di procedura

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3416_1	M_3416_1_1	N. RDO CONSIP > € 40.000,00	Efficienza	5	3	-2,00
		Nota:				
	M_3416_1_2	N. RDO CONSIP <€40.000,00	Efficienza	3	1	-2,00
		Nota:				
	M_3416_1_3	N.RDO INTERCENT-ER >€ 40.000,00	Efficienza	7	5	-2,00
		Nota:				
	M_3416_1_4	N. RDO INTERCENT-ER < €40.000,00	Efficienza	5	1	-4,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		GESTIONE GARE SOTTOSOGLIA PER CONTO DI ALTRI SERVIZI DELL'ENTE CON ALTRO CENTRO DI RESPONSABILITA'E DI PROCEDURA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3603 GESTIONE UTENZE

Descrizione Gestione contrattuale e amministrativa delle forniture inerenti luce. Acqua, riscaldamento, telefonia fissa e mobile e reti dati, leasing e noleggi, ecc. oltre a tariffe e oneri vari

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
197.000,00	199.000,00	147.546,09	17.022,34	74,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.375.300,00	3.029.400,00	3.019.763,23	1.780.058,77	99,7 %

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_3603_1 Gestione dei contratti utenze

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_1	M_3603_1_1	Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3603_1_2	Numero fatture caricate nel gestionale	Quantità	6000	5577	-423,00
		Nota:				
	M_3603_1_3	Numero fatture caricate su JEnte	Quantità	6000	5577	-423,00
		Nota:				
	M_3603_1_4	Numero liquidazioni inserite	Efficienza	350	206	-144,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_1	M_3603_1_5	Numero di atti dirigenziali di recupero e di rimborso per costi d'utenze	Efficienza	25	16	-9,00
		Nota:				
	M_3603_1_6	Numero di sim ricaricabili assegnate ai dipendenti lavorate	Quantità	60	55	-5,00
		Nota:				
	M_3603_1_7	Numero PEC ricevute e lavorate	Efficienza	40	210	170,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3603_2 Utilizzo sistema delle Convenzioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_2	M_3603_2_1	numero Convenzioni attive per l'erogazione dei servizi richiesti	Efficienza	5	6	1,00
		Nota:				
	M_3603_2_2	Numero delle tipologie di servizi e forniture attivati a mezzo adesione a convenzioni	Efficienza	8	9	1,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3603_3 Passaggio al Vo.I.P. di tre plessi scolastici (Marco Polo, Leonardo da Vinci e Generale dalla Chiesa)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_3	M_3603_3_1	Numero di linee dismesse nelle tre scuole trasformate in tecnologia VoIP	Efficienza	10	0	-10,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3603_5 Predisposizione piano di razionalizzazione utenze Trasformazione delle sim voce ancora in abbonamento a ricaricabili, ad eccezione di quelle assegnate agli amministratori

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_5	M_3603_5_1	n° sim riassegnate sulla base della nuova pianta organica	Qualità	620	620	0,00
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_5	M_3603_5_2	Numero sim in abbonamento trasformate in ricaricabile.	Efficienza	105	59	-46,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3603_7 Implementazione nuovo gestionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_7	M_3603_7_1	Rispondenza alle richieste del documento di analisi	Qualità	90%	40%	-50,00
		Nota:				
	M_3603_7_2	percentuale di allineamento dei dati trasferiti dal vecchio al nuovo gestionale	Qualità	95%	0	-95,00
		Nota: al 15/10/2016 non è ancora stato deciso l'acquisto				

Codice Obiettivo

2016_OB_3603_4 Rendicontazione costi di traffico della centrale telefonica e dei satelliti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_4	M_3603_4_1	Numeri interni elaborati	Quantità	1100	1100	0,00
		Nota:				
	M_3603_4_2	bimestri anno 2016 per i quali si prevede di utilizzare l'elaborazione	Efficienza	2	2	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3603_6 Attivazione nuovo contratto di servizio con AGAC INFRASTRUTTURE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_6	M_3603_6_1	Verifica corretto avvio del contratto	Efficienza	30/09/2016	15/07/2016	-77,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3603_8 Verifica addebiti e predisposizione documenti per opposizione al decreto stesso

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_8	M_3603_8_1	Numero di fatture verificate	Quantità	200	270	70,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_8	M_3603_8_2	numero documenti predisposti per il Tribunale	Quantità	100	80	-20,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3603_9 Sostituzione parte centrale telefonica compresi P.O. con conseguente trasformazione in full Vo.I.P.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3603_9	M_3603_9_1	Ricezione di tutto il materiale, switch compresi, entro il 31/12/2016	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	M_3603_9_2	Trasformazione completata, compresi i P.O. entro il 30/06/2017; collaudi compresi	Efficienza	30/06/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		rispetto delle scadenze fissate dai distributori	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Gestione immobile Via del Chionso, sia come pagamenti forniture/servizi, sia come rivalsa dagli occupanti sulla base delle tabelle millesimali accettate in sede di sottoscrizione delle concessioni di spazi	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		gestione entrate rimborsi conseguenti l'utilizzo da parte di terzi di quote di immobili comunali e gestione pagamenti a terzi per utenze da volturare a nome dell'Ente nelle more dei tempi di voltura	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
4		gestione progetto SIM ai dipendenti	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
5		gestione PEC relative a cessioni di credito e segnalazioni in piattaforma di certificazione dei crediti	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
6		Monitoraggio piattaforme di e-procurement per la valutazione dei rapporti costi/servizi erogati	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
7		utilizzo del sistema delle convenzioni per tutte le forniture e i servizi attivabili	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
8		Identificazione dei bisogni delle tre scuole oggetto di trasformazione e richiesta di progetto a mezzo piattaforma Intercent-ER	Previsto	01/01/2016 01/01/2016	30/03/2016 30/03/2016
Nota:					
9		Valutazione del progetto di trasformazione in Voip, con eventuali correttivi se necessari, ed invio a Lepida per approvazione	Previsto	01/03/2016 01/03/2016	15/04/2016 15/04/2016
Nota:					
10		Reperimento dai plessi, oggetto di passaggio al Voip, dei documenti di valutazione rischi e caricamento dell'ordinativo di fornitura sulla piattaforma Intercent-ER	Previsto	01/03/2016 01/03/2016	30/04/2016 30/04/2016
Nota:					
11		Realizzazione del progetto di trasformazione in voip, comprensivo di cablaggio e collaudo finale	Previsto	01/07/2016	30/09/2016

				15/06/2016	30/09/2016
Nota:					
12		Dismissione delle linee analogiche non più necessarie a seguito di trasformazione al Voip	Previsto	01/10/2016	31/12/2016
				01/10/2016	
Nota:					
13		Inserimento nel nuovo software di documentazione degli addebiti della centrale telefonica di centro di costo e centro di responsabilità per ogni numero interno assegnato	Previsto	01/01/2016	30/03/2016
				01/01/2016	30/03/2016
Nota:					
14		Attivazione fase di test per verificare la congruità dei dati di sintesi elaborati dal nuovo software di documentazione degli addebiti della centrale telefonica	Previsto	01/04/2016	30/05/2016
				01/04/2016	30/05/2016
Nota:					
15		utilizzo dei dati sintetici di raggruppamento per centro di costo della spesa telefonica dei flussi primari, in sede di liquidazione delle fatture	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:	La fase è attiva e i relativi dati saranno utilizzati a partire dalle fatture del 4 bimestre				
16		riassegnazione di tutte le sim sulla base del nuovo organigramma	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:					
17		confronto e analisi con tutti i dirigenti dell'Ente al fine di conseguire la completa trasformazione delle sim voce in ricaricabili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
18		Definizione atti necessari all'avvio del progetto di fotovoltaico	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	31/05/2016
Nota:					
19		Avvio del contratto di servizio con Agac Infrastrutture per progetto fotovoltaico	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
				01/01/2016	15/07/2016
Nota:					
20		Definizione del documento di analisi da allegare al capitolato d'acquisto del nuovo software	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	
Nota:	acquisto in sospenso per valutazioni con altre software house al 15/10/2016 verifica ancora in corso				
21		Attivazione fase di test del nuovo gestionale al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti	Previsto	01/07/2016	30/10/2016
Nota:	acquisto in sospenso per valutazioni con altre software house al 15/10/2016 verifica ancora in corso				
22		Passaggio degli archivi dal vecchio al nuovo gestionale e conseguente verifica della corretta allocazione dei dati	Previsto	01/11/2016	31/12/2016

Nota: acquisto in sospeso per valutazioni con altre software house al 15/10/2016 verifica ancora in corso					
23		Verifica di tutte le fatture dichiarate inevase e/o per le quali sono stati conteggiati interessi moratori	Previsto	13/09/2016	27/02/2017
				13/09/2016	
Nota: la data di fine prevista fa riferimento alla data di udienza					
24		richiesta di progetto esecutivo e sua verifica di fattibilità con CED, utilizzando la Convenzione Intercent-ER " Serv. Convergenti"	Previsto	29/04/2016	31/07/2016
				29/04/2016	26/07/2016
Nota:					
25		Predisposizione determina dirigenziale di approvazione del Progetto, compresa l'adesione alla Convenzione Consip Lan 5 per l'acquisto degli switch necessari	Previsto	01/09/2016	31/10/2016
				01/09/2016	05/10/2016
Nota:					
26		Trasmissione degli ordinativi sulle piattaforme Intercent-ER e Consip, comprensivi dei codici autorizzatori di Lepida	Previsto	06/10/2016	31/10/2016
				06/10/2016	12/10/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	14.000,00	
Cap. 08011 Art. 02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I.I.V.A.	135.000,00	
Cap. 08466 Art. 00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	50.000,00	
Cap. 08600 Art. 01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		15.000,00
Cap. 08700 Art. 06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA		95.000,00
Cap. 10310 Art. 01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT06		365.000,00
Cap. 10310 Art. 02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT06		63.000,00

Cap. 10310 Art. 03	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		16.000,00
Cap. 10310 Art. 04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE		105.000,00
Cap. 10355 Art. 00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		25.000,00
Cap. 11040 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UTENZE TELEFONICHE		800,00
Cap. 11040 Art. 06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI		41.200,00
Cap. 12850 Art. 01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		31.000,00
Cap. 12850 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE		25.000,00
Cap. 12925 Art. 00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE		74.000,00
Cap. 15290 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT07		182.000,00
Cap. 15290 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07		100.000,00
Cap. 15290 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE		28.000,00
Cap. 15290 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		52.300,00
Cap. 16530 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		137.000,00
Cap. 16530 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA		57.000,00
Cap. 16530 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE		18.500,00
Cap. 18500 Art. 01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144		42.000,00
Cap. 18500 Art. 02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		4.500,00

Cap. 18500 Art. 04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE		12.000,00
Cap. 22783 Art. 01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		240.000,00
Cap. 22783 Art. 02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		25.000,00
Cap. 22783 Art. 03	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE GAS E COMBUSTIBILI		14.000,00
Cap. 22783 Art. 04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148		12.500,00
Cap. 27848 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		16.000,00
Cap. 27848 Art. 03	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		18.000,00
Cap. 27848 Art. 04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		1.000,00
Cap. 28730 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		65.000,00
Cap. 28730 Art. 02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		13.000,00
Cap. 28730 Art. 03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		30.000,00
Cap. 28730 Art. 04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE		600,00
Cap. 28730 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI		24.000,00
Cap. 30080 Art. 02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		160.000,00
Cap. 30400 Art. 01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		57.000,00
Cap. 30400 Art. 02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA		48.000,00

Cap. 30400 Art. 03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		40.000,00
Cap. 30400 Art. 04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE		6.000,00
Cap. 31410 Art. 01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		116.000,00
Cap. 31410 Art. 02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		50.000,00
Cap. 31410 Art. 04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE		1.500,00
Cap. 32100 Art. 00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		35.000,00
Cap. 32405 Art. 00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI E CONGUAGLI FORNITURE		253.500,00
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI V EGG. CAP/E 4030		14.000,00
Cap. 39535 Art. 00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA		115.000,00
Cap. 39536 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA		15.000,00
Cap. 39538 Art. 00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI		170.000,00
Totale:		199.000,00	3.029.400,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Folloni Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	8,00 %
Morgotti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
ROVACCHI ALESSANDRA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Tonelli Lino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

2016_PD_4012 Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara

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_4012_1 Supporto ai Servizi per l'applicazione del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti e di altre disposizioni normative e nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4012_1	M_4012_1_1	N° Consulenze annue	Efficienza	50	88	38,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %

2016_PD_4101 Gestione procedure gara

Descrizione Gestione procedure di gara per affidamento di lavori pubblici di importo superiore a Euro 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE sia per i servizi dell'Ente che per le società partecipate.

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	16.191,15	16.191,15	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.800,00	22.800,00	22.800,00	13.582,49	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_4101_1 Gestione Procedure di gara affidamento LL.PP. di importo superiore a € 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4101_1	M_4101_1_1	N° procedure aperte beni e servizi	Quantità	5	9	4,00
		Nota:				
	M_4101_1_2	Numero procedure negoziate LLPP	Quantità	5	3	-2,00
		Nota:				
	M_4101_1_3	Gestione procedure aperte LLPP	Quantità	3	6	3,00
		Nota:				
	M_4101_1_4	N° Manifestazioni d'interesse	Quantità	3	10	7,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4101_1	M_4101_1_5	N° Pubblicazione procedure altri Enti o Servizi	Quantità	5	7	2,00
		Nota:				
	M_4101_1_6	N° bandi di preinformazione	Qualità	3	3	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione procedure di gara per affidamento di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03466 Art. 00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	0,00	
Cap. 32030 Art. 01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)		22.800,00
Cap. ***** Art. **	*		0,00
Totale:		0,00	22.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cammissuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Caroli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Maggi Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	6,00 %
Pavarin Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Peruzzi Maria Beatrice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	20,00 %
Tincani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

2016_PD_4102 Stipula atti e contratti.

Descrizione Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, compresi quelli del patrimonio immobiliare, digitalizzazione delle fasi, registrazione telematica, archiviazione telematica.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziale Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	50.890,38	50.890,38	508,9 %

Spese Correnti				
Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
29.944,52	29.944,52	23.281,74	6.400,33	77,7 %

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_4102_1 Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4102_1	M_4102_1_1	numero atti pubblici	Quantità	10	13	3,00
		Nota:				
	M_4102_1_2	numero scritture private	Quantità	80	52	-28,00
		Nota:				
	M_4102_1_3	numero atti stipulati Notai	Quantità	3	6	3,00
		Nota:				
	M_4102_1_4	numero atti trascritti Agenzia territorio	Quantità	5	3	-2,00
		Nota:				
	M_4102_1_5	registrazione telematica contratti	Efficienza	31/12/2016		
	Nota:					
	M_4102_1_6	digitalizzazione procedure contrattuali.	Efficienza	31/12/2016		

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4102_1		Nota:				
	M_4102_1_7	archiviazione telematica contratti	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, registrazione e archiviazione telematica.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03200 Art. 00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI		19.444,52
Cap. 05000 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	10.000,00	
Cap. 08710 Art. 00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		10.500,00
Totale:		10.000,00	29.944,52

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bartoli Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_34PA 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_34PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_34PA_1	P_34PA_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_34PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_34PA_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
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_34PT 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_34PT_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_34PT_1	P_34PT_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_34PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_34PT_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
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_4003 AFFIDAMENTI LLPP MEDIANTE COTTIMI

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_4003_1 Gestione procedure di affidamento di Lavori pubblici di importo da € 40.000 a € 150.000

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4003_1	P_4003_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi delle modalità di espletamento dell'affidamento dei lavori di manutenzione a guasto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_0405 Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale

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_0405_1 Attuazione del programma di digitalizzazione documentale e decentramento della protocollazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0405_1	P_0405_1_1	N. postazioni PG dec.	Efficienza	20	11	-9,00
		Nota: DUP				
	P_0405_1_2	N. tipologie atti digitali	Efficienza	4	6	2,00
		Nota:				
	P_0405_1_3	N. persone formate	Efficienza	150	124	-26,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Jente ordinanze	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	01/09/2016
Nota:					
2		Manuale gestione PG	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	28/07/2016
Nota:					
3		Formazione Jente Protocollo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: La formazione sarà conclusa primavera 2017					
4		Decentramento protocollazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: La formazione sarà conclusa primavera 2017					
5		Predisposizione studio per Informatizzazione Atti Amministrativi SCI-AN	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					
6		Attivazione riservatezza PG per servizio	Previsto	01/07/2016	30/09/2016
				01/07/2016	15/09/2016
Nota:					
7		Attivazione riservatezza PG dati sensibili giudiziari	Previsto	01/07/2016	30/09/2016
				01/07/2016	15/09/2016
Nota:					
8		Revisione atti digitalizzati servizi	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
				01/07/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	11,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	35,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3413 Programma razionalizzazione spese

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

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_3413_1 Predisposizione di analisi per la definizione della centrale di committenza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3413_1	P_3413_1_1	Analisi possibili accordi quadro relativi a prestazioni di servizio affidate dai diversi Servizi dell'Ente	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_3413_1_2	Collaborazione con gli uffici competenti per realizzazione nuovo SW STR.	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_3413_1_3	Raccolta fabbisogni da Servizi dell'Ente come da nuova normativa entro i termini di predisposizione del bilancio 2017 ai sensi dell'art. 21 co. 1 D.Lgs. 50/2016	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_3413_1_4	Formazione e affiancamento ai dipendenti degli altri Servizi dell'Ente per l'uso del MePA Consip e IntercentER	Efficienza	31/12/2016	15/03/2016	-291,00
	Nota: La formazione ai dipendenti degli altri Servizi all'uso del mercato elettronico si è conclusa al 15/3/2016. Il supporto e l'affiancamento ai dipendenti degli altri Servizi è costante					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio e analisi delle tipologie di spesa al fine di pervenire a ipotesi di programmazione e acquisizione centralizzata delle spese dell'Ente per beni e servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Collaborazione per la predisposizione nuovo SW informatico per la programmazione del fabbisogno di beni e servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Formazione e supporto all'uso del MePA di Consip e Intercenter nei confronti dei Servizi dell'ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	15/03/2016
Nota: La formazione dei dipendenti degli altri Servizi si è conclusa al 15/03/2016. L'attività di supporto e consulenza è costante.					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	8,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	8,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_3410 Revisione regolamento vestiario

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

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_3410_1 Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3410_1	M_3410_1_1	Predisposizione bozza adeguamento	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	M_3410_1_2	Predisposizione bozza adeguamento VVUU	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Adeguamento Regolamento vestiario e DPI dipendenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					
2		Adeguamento Regolamento vestiario VVUU	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4002 Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.

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_4002_1 Inserimento ed aggiornamento schemi tipo di determinazione a contrarre, capitolati su sezione intranet "Atti e procedimenti amministrativi" ad uso dei Servizi dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4002_1	M_4002_1_1	Predisposizione e aggiornamenti schemi tipo per procedure di gara ad uso dei Servizi dell'Ente entro il 31/12/2016.	Efficienza	31/12/2016	14/06/2016	-200,00
		Nota:				
	M_4002_1_2	N. schemi tipo determine contrarre, capitolati, lettere invito ecc..	Efficienza	10	14	4,00
		Nota:				
	M_4002_1_3	N. categorie atti e procedimenti amministrativi	Efficienza	11	11	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Inserimento e aggiornamento schemi tipo di determinazioni a contrattare, capitolati, modulistica lettera invito e avvisi manifestazione d'interesse ad uso dei Servizi dell'Ente.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	14/06/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	10,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4109 NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI

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_4109_1 Predisposizione nuovo Regolamento dei Contratti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4109_1	M_4109_1_1	Predisposizione nuovo Regolamento dei contratti alla luce del recente Codice dei Contratti	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione nuovo Regolamento dei contratti alla luce del recente Codice dei Contratti	Previsto	19/04/2016	31/12/2016
				19/04/2016	
Nota:	La possibilità di predisporre il nuovo Regolamento dei contratti è subordinata all'emanazione dei DM attuativi del Codice ed alle Linee guida ANAC				
2		Approvazione linee di indirizzo su prima applicazione nuovo Codice Contratti	Previsto	19/04/2016	31/07/2016
				19/04/2016	07/07/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	8,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

Dirigente responsabile: Marconi Marcello

Dirigente responsabile: Prandi Monica

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_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate		
			2016_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	133.896,39	5,76 %
				Totale Azione	133.896,39	8,48 %
				Totale Obiettivo	133.896,39	5,76 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_37PA	Anticorruzione		
			2016_PD_37PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Accesso ai finanziamenti	2016_PG_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
				Totale Azione		
		Razionalizzazione delle risorse	2016_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione		
			2016_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale	27.099,26	1,17 %
			2016_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2016_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
			2016_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	90.412,50	3,89 %
			2016_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	815.702,97	35,11 %
			2016_PD_3712	Monitoraggio del rispetto del pareggio di Bilancio		
			2016_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie		
			2016_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.		
			2016_PD_3907	Indebitamento	1.256.054,51	54,07 %
			2016_PG_3720	Pago PA		
				Totale Azione	2.189.269,24	91,52 %
				Totale Obiettivo	2.189.269,24	94,24 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse		Totale Programma	2.323.165,63	100,00 %
				Totale Linea Strategica	2.323.165,63	100,00 %

Prodotto

2016_PD_3701 Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Spese Correnti				
Stanzionato 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_3701_1 accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3701_1	M_3701_1_1	Incontri di aggiornamento con il personale interno a frequenza mensile	Quantità	12	10	-2,00
		Nota:				
	M_3701_1_2	Note informative rivolte agli utenti (servizi interni)	Quantità	4	3	-1,00
		Nota:				
	M_3701_1_3	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute	Qualità	>90%	92%	2,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3701_1	M_3701_1_4	Tempo di risposta alle richieste pervenute	Qualità	3gg.	3gg.	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3701_2 aggiornamento modulistica per la risoluzione di problemi ricorrenti in materia economica e contabile consultabile dagli utenti interni (servizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3701_2	M_3701_2_1	aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3701_3 Perfezionamento del nuovo sistema contabile armonizzato

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3701_3	M_3701_3_1	Perfezionamenti del nuovo sistema armonizzato: applicazione delle novità	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		consulenza economica finanziaria e patrimoniale ai serv. Ete e Enti controllati in part. Ist. scuole infanzia, ist. Musicale Peri (pareri, incontri, mail. ecc. ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		formaz. interna con incontri periodici su specifiche problematiche, su normative in materia finanziaria e contabile e su tematiche organizzative-operative di competenza, onde garantire omogeneità di risposte e modalità operative comuni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		applicazione accurata di modalità operative della procedura contabile (codici, classificazioni) finanziaria per gli aspetti fiscali, di contabilità economica, lavori pubblici, controlli finanziari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		attività operativa di controllo e allineamento dati e movimenti contabili fra le procedure gestionali jENTE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		informatizzazione procedure di trasmissione atti di spesa alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 L. 266/05	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		supporto e consulenza problematiche contabili complesse, vincoli normativi di spesa, ecc. propedeutici alla stesura di determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		analisi e ulteriore implementazione procedure informatiche con Ced e ditta SW, gestione autorizzatoria ed effettiva nella nuova struttura contabile e presidio coerenze di bilancio di competenza e cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

9	supporto Istituzione per la redazione dei nuovi modelli della sperimentazione e per l'implementazione delle procedure informatiche e gestionali per una contabilità integrata	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Colli Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	8,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3702 Consuntivo bilancio annuale

PD 3702 CONSUNTIVO DI BILANCIO ANNUALE

Predisposizione del conto del bilancio e della documentazione prevista dalla normativa vigente in tema di rendicontazione finanziaria, economico, patrimoniale.
Costruzione delle rendicontazione tecnico/contabile secondo i principi del D.LGS. 267/00 e del D.Lgs. 118/2011 a partire dalle elaborazioni ed analisi in ambito finanziario, economico, patrimoniale, definendo le risultanze di esercizio.

Descrizione

La revisione degli accertamenti ed impegni secondo i nuovi principi contabili comporta un dettagliato lavoro di analisi degli impegni di competenza dell'anno in chiusura, confluito in una apposita variazione di bilancio pre-chiusura per la allocazione a Fondo Pluriennale Vincolato di somme corrispondenti a spese da considerare di competenza anni successivi. Inoltre l'applicazione dei nuovi principi comporta che in relazione ad accertamenti di difficile riscossione, pur da accertare in presenza del titolo ad esigere, sia da prevedere un adeguato accantonamento a "Fondo Crediti di dubbia eseguibilità".

Redazione documentazioni e certificazioni da produrre per il consuntivo in relazione alle disposizioni normative inerenti i controlli della spesa.

Raccordo e collaborazione con il Servizio Programmazione per le esigenze di integrazione dei dati finanziari con il consuntivo Peg per prodotti e attività.

Gli schemi di rendiconto secondo i modelli di legge vigenti, e gli elaborati di accompagnamento del rendiconto sono allegati n stesura definitiva e destinati alla presentazione al Consiglio Comunale da parte della Giunta entro il 30/4.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
		27.099,26	27.099,26	

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_3702_1 Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Rendiconto del bilancio secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3702_1	M_3702_1_1	approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa	Efficienza	30/04/2016	26/04/2016	-4,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3702_1		Nota:				
	M_3702_1_2	rapporto fra ordini emessi e residui mantenuti per l'esercizio in chiusura in riferimento agli impegni per le forniture di beni e servizi (parte corrente)	Efficienza	>85%		
		Nota:				
	M_3702_1_3	applicazione della modulistica integrale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3702_2 aggiornamento della contabilità economica e patrimoniale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3702_2	M_3702_2_1	rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	Efficienza	15/03/2016	15/03/2016	0,00
		Nota:				
	M_3702_2_2	allineamento delle scritture economico patrimoniali al nuovo piano finanziario nuovo sistema contabile	Efficienza	100%	100%	0,00
		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		riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa verifica e raccordo con Tesoriere	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
				01/01/2016	31/01/2016
Nota:					
2		analisi dei conti degli agenti contabili	Previsto	31/01/2016	15/02/2016
				31/01/2016	15/02/2016
Nota:					
3		attività di verifica, rielaborazione dati, raccordo con gli inventari beni mobili e immobili, scritture di fine esercizio ai fini della predisposizione conto economico e patrimoniale;	Previsto	01/01/2016	15/03/2016
				01/01/2016	15/03/2016
Nota:					
4		analisi, ed elaborazioni sulla gestione finanziaria (entrate e uscite) propedeutiche alla chiusura contabile dell'esercizio finanziario e alla definizione delle risultanze d'esercizio;	Previsto	01/01/2016	10/03/2016
				01/01/2016	10/03/2016
Nota:					
5		analisi società partecipate e consuntivi esercizi precedenti per valorizzazione nel rendiconto economico patrimoniale del Comune	Previsto	01/01/2016	10/03/2016
				01/01/2016	10/03/2016
Nota:					
6		predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	Previsto	28/02/2016	15/04/2016
				28/02/2016	15/04/2016
Nota:					
7		supporto per relazioni e analisi Revisori	Previsto	15/03/2016	15/04/2016
				15/03/2016	15/04/2016
Nota:					
8		invio documenti, relazioni e certificazioni sul bilancio consuntivo a Corte dei Conti, Ministero, Arconet	Previsto	30/04/2016	31/12/2016
				30/04/2016	
Nota:					
9		riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili elimin. ove mancante obbligazioni perfezionate entro l'esercizio atti conseguenti	Previsto	01/01/2016	10/03/2016
				01/01/2016	10/03/2016
Nota:					
10		applicazione istituti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in particolare per la parte investimenti, procedure reimputazione negli esercizi secondo il principio di competenza "potenziata" e del FONDO CREDITI DUBBIA ESEGILITA'	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

				01/01/2016	
Nota:					
11		coordinamento e raccordo attuale sistema contabile economico patrimoniale con il piano finanziario completo e con i nuovi modelli della sperimentazione	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
12		perfezionamento dell'implementazione procedura contabile per adozione piano dei conti integrato (matrice di correlazione) e individuazione possibili automatismi	Previsto	30/04/2016	31/12/2016
				30/04/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3703 Verifica contabile e della copertura finanziaria.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

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_3703_1 Garantire il referto degli atti pervenuti nei tempi medi stabiliti e contestuale rilevazione di tutti gli elementi utili ai fini del monitoraggio della gestione per le diverse finalità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3703_1	M_3703_1_1	atti d'impegno o accert. o refertati contabilmente o trattati per verifica coerenza bilancio	Efficienza	95%	95%	0,00
		Nota:				
	M_3703_1_2	rilievi sugli atti in fase di preverifica	Qualità	>5%	8%	3,00
		Nota:				
	M_3703_1_3	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato	Qualità	5gg.	4gg.	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3703_2 controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3703_2	M_3703_2_1	monitoraggi coordinati con Peg	Quantità	2	1	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		procedimento istruttorio di controllo contabile sugli atti di parte corrente accertamento/impegno di copertura finanziaria e coerenza con principi di normativa finanziaria.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		registrazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità con tutte le codifiche (siope,economica, analitica..)e in particolare le nuove classificazioni introdotte dalla nuova struttura contabile, e per i monitoraggi finanziari obiettivi di Peg.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria - parte corrente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Pareri di regolarità e attestazione copertura finanziaria su atti parte conto capitale e investimenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Monitoraggio avanzamento dei programmi investimenti per impiego razionale delle risorse programmazione dei finanziamenti; controllo avanzamento fasi della spesa per la programmazione dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	10,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3704 Monitoraggi finanziari e certificazioni

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

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_3704_1 Effettuare le analisi e fornire i reports con tempestività e adeguatezza alla richiesta e alle esigenze di monitoraggio contabile/finanziario nei vari ambiti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3704_1	M_3704_1_2	Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti	Quantità	5	5	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3704_2 Trasmissione delle certificazioni finanziarie e rendiconti nei tempi fissati dalla normativa e secondo le modalità per ciascuna stabilite (Ministero, Corte dei conti, Regione, ecc.)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3704_2	M_3704_2_1	certificazioni trasmesse nei tempi e modalità prezzabiliti	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3704_2_2	Reports sulle azioni da intraprendere per il governo dei flussi di cassa investimenti	Quantità	4	3	-1,00
		Nota:				
	M_3704_2_3	rispetto tempistiche certificazione patto orizzontale e verticale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REPORTISTICA E ANALISI FINANZIARIE per esigenze ricorrenti o contingenti, e/o su richiesta di altri servizi, su avanzamento bilancio e analisi mirate parte corrente e investimenti.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		certificazioni inerenti bilancio di previsione. Trasmissione telematica alla Corte dei Conti e alla Regione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		certificazioni inerenti il conto consuntivo. trasmissione telematica Conto Consuntivo Corte dei Conti; trasmissione informatica alla Regione; certificato al Consuntivo al Ministero e Regione; ecc.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		certif-rendic gest. fin. su richiesta altri EE.PP (Corte conti, Ministeri, Regione), supporto ai serv. predispos. rendiconti (elettorali, agenti contabili, certific. uff. giudiziari, impiego multe codice strada, min.LL.PP., autorità di vigilanza, ecc.ecc)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		monitoraggio spese di cui al D.L. 78/2010	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Effettuare il monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti nell'anno relativi agli investimenti, per event. segnalazioni agli organi di governo e programmaz.e controllo di gest.sistema dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		studio di forme alternative di realizzazione degli investimenti che non comportano pagamenti rilevanti ai fini del patto (ad es. finanza di progetto, concessione costruz. e gestione, contratti di disponibilità, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		supportare gli organi politici nelle azioni mirate a modificare la normativa (ipotesi di emendamenti, simulazioni, contatti ANCI, Ministero ed altri Comuni)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

9	monitoraggi costanti patto di stabilità e trasmissione dati. Certificazione entro il 31/3 rispetto anno precedente e comunque in base a modalità stabilite dai decreti M.E.F. e Regione Emilia Romagna	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
			01/01/2016	31/03/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3705 Gestione contabile pagamenti e incassi

Istruttoria liquidazioni di spesa e regolarizzazione incassi

L'attività di controllo e contabilizzazione degli atti (disposizione di liquidazione da parte dei servizi) propedeutici ai pagamenti e agli incassi, ed effettuazione degli stessi entro i tempi medi prefissati e compatibili con le scadenze, rapporti con fornitori ed istituti di credito, è particolarmente articolata in fasi procedurali e gestionali che intercorrono a seguire la registrazione del documento contabile (fattura) e culminano nella disposizione al tesoriere, e riscontro della quietanza. per i pagamenti, e nella regolarizzazione degli incassi e dei provvisori per le entrate.

La fase di lavorazione della disposizione di liquidazione di spesa è innovata dall'iter completamente digitale attuato nell'aprile 2015 dal momento in cui viene presa in carico da parte del servizio Finanziario, oltre che per la finalità ultima di dare seguito al pagamento del corrispettivo in oggetto, è un fondamentale snodo per la verifica della presenza di: CODIFICHE FINANZIARIE (classificazioni bilancio, Siope) DURC, EQUITALIA (verifica su regolarità contributiva e fiscale del beneficiario).

A latere, si innestano le necessarie e complesse verifiche di situazioni particolari di cessioni di crediti, procedure fallimentari ecc. che comportano una trattazione mirata, caso per caso ma con lo sforzo di proceduralizzare la tematica in prassi sistematiche idonee, salvaguardare il rispetto di tempi e prevenire eventuali problematiche.

Descrizione

Progetto di revisione delle riscossioni, si rimanda al progetto PAGO.PA

Bilancio di cassa – monitoraggi liquidità

Il bilancio di previsione di CASSA introdotto dalla sperimentazione implica la gestione dei tetti autorizzatori e dei vincoli per la solvibilità dei mandati di spesa da parte del tesoriere.

Preponderante è l'attività di monitoraggio e programmazione dei flussi ai fini del rispetto dei vincoli di pagamento per il patto di stabilità e dei tempi medi di pagamento, l'esigenza di porre attenzione e adeguato monitoraggio della effettiva liquidità e programmazione dei flussi di cassa a fronte delle scadenze programmate.

Altra attività riguarda il monitoraggio delle risorse finanziarie di contributi per cui siamo in anticipazione ed il conseguente sollecito ai servizi dell'ente per l'attivazione delle procedure di rendicontazione.

Gestione economale.

La gestione e la contabilizzazione è riscontrata a fine esercizio con apposita rendicontazione come agente contabile

Responsabile: Monica Prandi per la parte corrente

Marcello Marconi per la parte investimenti

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
34.000,00	34.000,00	29.100,41	4.100,41	85,6 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
3.997.729,00	3.798.100,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
120.000,00	120.000,00	90.412,50	72.952,01	75,3 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.997.729,00	3.798.100,00			

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_3705_1 perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali e dei vincoli per il Patto di stabilità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3705_1	M_3705_1_1	atti di liquidazione pervenuti e trattati dal servizio	Efficienza	95%	95%	0,00
		Nota:				
	M_3705_1_2	Totale di mandati e reversali firmati	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3705_1_4	tempi di emissione mandati rispetto all'arrivo liquidazioni	Efficienza	15gg	15gg.	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3705_2 prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, ecc. e attento presidio anche per gli aspetti procedurali e tempi di pagamento

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3705_2	M_3705_2_1	istruttoria cessioni di credito/richieste di cessione/pignoramenti	Quantità	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3705_2_2	tempestività dei pagamenti: gg. oltre la scadenza contrattuale	Efficienza	0	0	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3705_2	M_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti	Efficienza	<15.000	0	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3705_3 Prevenz. /gest. problematiche procedurali nella fase di liq./pagamento, vigilanza situazioni anomale fornitori (es. proc. fallimentari in corso; recup. fidejussioni a rischio di contenzioso; soggetti inadempienti al controllo Equitalia)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3705_3	M_3705_3_1	rispetto dei tempi e degli adempimenti formali procedurali per la gestione e presidio delle singole posizioni	Qualità	95%	95%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3705_4 Attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti con controlli e aggiornamenti anagrafiche banca dati fornitori mediante modulistica appropriata L.136/2010

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3705_4	M_3705_4_1	controlli anagrafiche di fornitori/contraenti da effettuare previa pagamento	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3705_5 Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3705_5	M_3705_5_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria	Efficienza	<10.000	0	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3705_6 Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3705_6	M_3705_6_1	Numero di monitoraggi effettuati	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3705_6	M_3705_6_2	Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge	Efficienza	100%	100%	0,00
		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		controllo regolarità contabile/fiscale della documentazione della proposta di liquidazione e/o degli atti di incasso predisposti dal Servizio resp.di procedura.Anagrafica beneficiario, verifiche Durc, tracciabilità, Equitalia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		contabilizzazione pagamenti a conclusione dell'istruttoria della liquidazione e compatib. con le scadenze contrattuali, codifiche SIOPE, CUP, CIG e altre necessarie ai fini dei monitoraggi di cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Controllo, validazione e firma mandati e reversali in conto capitale, subordinata alla verifica, oltre che di tutti gli aspetti regolarità contabile, della situazione flussi di cassa per compatibilita' con vincoli pagamenti patto stabilita'	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidita'	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		gestione economale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		consulenza ad agenti contabili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		costante attività di coordinamento e condivisione dei criteri gestionali per codifica SIOPE e ANAGRAFICHE FORNITORI e per presidio modalità pagamento in coerenza normativa tracciabilita'	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		costante monitoraggio e istruttoria in tema di cessioni di credito,pagamenti, ecc.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fidejussioni, contenzioso e altre straordinarietà, pignoramento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

10		consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
11		monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garnatire disponibilità per pagamenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
12		controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
13		mappatura delle modalità di riscossione e tempistiche	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 01012 Art. 00	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI TITOLI OBBLIGAZIONI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI ED A T TRIBUTA AGLI STESSI (cod. tributo 1241)	0,00			
Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.			20.000,00	
Cap. 03000 Art. 01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE			80.000,00	
Cap. 07258 Art. 00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	7.000,00			
Cap. 07259 Art. 00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA	0,00			
Cap. 07260 Art. 00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	2.000,00			
Cap. 08006 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00			
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA				

Cap. 09700 Art. 10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 4		0,00		
Cap. 09700 Art. 11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQ.AREA MANCASALE Vegg CAP.		0,00		
Cap. 09700 Art. 12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)		3.798.100,00		
Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI E PAGAMENTI ED ALTRI.			20.000,00	
Cap. 46600 Art. 01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DI D.P.P. COMPAGNONI vegg. E.....)				0,00
Cap. 46600 Art. 02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DI D.P.P. MANCASALE vegg. E.....)				0,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E. 10720)				3.798.100,00
Totale:		34.000,00	3.798.100,00	120.000,00	3.798.100,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Colli Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	8,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3706 Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)

Attività di sostituto di imposta per le gestioni non riguardanti il personale; gestione della contabilità fiscale e relativi adempimenti; consulenza e supporto specialistico in materia contabile e fiscale a favore di uffici e servizi.

Descrizione

In particolare per il 2016: revisione dei codici e delle procedure funzionali alla tenuta della contabilità fiscale con l'obiettivo di semplificare la gestione contabile dei documenti decentrata ai servizi destinatari di fatturazione elettronica; integrazione delle procedure informatiche Fatturazione attiva, Finanziaria ed Economico-patrimoniale per un miglior controllo delle entrate soggette a fatturazione e per un monitoraggio periodico dei conti Economici (ricavi e costi) delle gestioni commerciali ai fini IRAP.

Presidio fatturazione elettronica

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
600.000,00	600.000,00	530.202,58	530.202,58	88,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
950.000,00	865.000,00	815.702,97	725.702,69	94,3 %

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_3706_1 Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3706_1	M_3706_1_1	rispetto adempimenti mensili del sostituto d'imposta per i redditi di lavoro autonomo con versamenti telematici mod. F24EP	Quantità	100%	100%	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_3706_1	M_3706_1_2	rispetto adempimenti mensili IVA con pagamento telematico mod.F24EP	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_3	rispetto scadenza presentazione telematica modelli Intra 12 e Intrastat per gli acquisti intracomunitari	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_4	rispetto scadenza liquidazione e versamento imposta di bollo assolta in modo virtuale	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_6	rispetto scadenza versamenti telematici IRAP commerciale acconti e saldo	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_7	rispetto tempistica documentazione e termine di presentazione dichiarazione annuale IVA e IRAP	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_8	rispetto tempistica documentazione e termini di presentazione Certificazione Unica Lavoro Autonomo	Efficienza	28/02/2016	01/03/2016	2,00	
		Nota:					
	M_3706_1_9	rispetto tempistica documentazione e presentazione telematica dichiarazione mod.770 semplificato lavoro autonomo e mod. 770 ordinario	Efficienza	31/07/2016	08/07/2016		
		Nota:					
M_3706_1_A	trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali (nuovo art bonus)	Efficienza	31/01/2016	28/01/2016	-3,00		
	Nota:						

Codice Obiettivo

2016_OB_3706_2 convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_3706_2	M_3706_2_1	risparmi ottenuti rispetto a consulenza esterne	Efficienza	5000			
		Nota:					
	M_3706_2_2	consulenze esterne evase/consulenze richieste	Qualità	100%			
		Nota:					
	M_3706_2_5	istruttorie richieste/evase in merito a interpelli, ecc.	Efficienza	100%			
	Nota:						

Codice Obiettivo

2016_OB_3706_3 convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_3706_3	M_3706_3_1	Evasione consulenze richieste	Efficienza	100%			
		Nota:					
	M_3706_3_2	Rispetto tempistiche	Efficienza	100%			
	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		elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi e delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denunce annuali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		approfondimenti sui trattamenti fiscali e/o previdenziali nei rapporti con particolari cat. di sogg. esterni (estero, ass.ni, persone fisiche, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		pagamenti telematici F24 e gestione canali on line riservati con l'Amm.ne Finanziaria mediante "Cassetto Fiscale"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		elaborazione e controlli incrociati dei dati che confluiscono nelle liquidazioni IVA e ritenute fiscali per una corretta detrazione dell'IVA, applicazione delle ritenute fiscali, gestione dello split payment e reverse charge	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

11	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi da inserire nella liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
12	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
13	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
14	verifica delle modalità di gestione della fatturazione attiva e dei corrispettivi presso i diversi Servizi comunali e relativa consulenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
15	Consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
16	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				
17	Analisi delle soluzioni tecniche (codifiche e stampe di controllo da valutare insieme alla software house anche per l'Istituzione) per la semplificazione della contabilità fiscale e per la sua integrazione con contabilità Economico-patrimoniale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota: (emissione e registrazione documenti, tenuta registri fiscali) (report periodici per le gestioni commerciali IRAP)				
18	supporto ai servizi e ai fornitori in materia di fattura elettronica e soluzione di problematiche particolari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
			01/01/2016	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03400 Art. 04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		0,00
Cap. 08021 Art. 00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	555.000,00	
Cap. 08022 Art. 00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	45.000,00	

Cap. 08443 Art. 00	RIMBORSO IVA DALLO STATO SUI SERVIZI ESTERNALIZZATI NON COM MERICIALI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLO 3452)	0,00	
Cap. 08700 Art. 01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI		60.000,00
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		803.000,00
Cap. 08700 Art. 07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		2.000,00
Totale:		600.000,00	865.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferretti Daniela	Responsabile Unico di Progetto	70,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3707 Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate

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. %
500.000,00	234.332,52			

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_3707_1 Effettuare le variazioni programmate LUG/NOV con verifica avanzamento Programmi nell'ambito del processo integrato programmazione/controllo di gestione/Peg

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3707_1	M_3707_1_1	n. monitoraggi integrati (finanziario-equilibri, avanzamento programmi, avanzamento LL.PP. cassa) per variazioni programmate secondo il processo integrato programmazione e controllo	Qualità	2	1	-1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3707_2 Migliorare la capacità di riscossione e controllo delle entrate

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3707_2	M_3707_2_1	% di riscossione delle entrate proprie	Efficienza	>60%	91%	31,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3707_3 attività di supporto e di approfondimento tecnico e aggiornamento normativo in materia finanziaria e politiche entrate a supporto delle scelte ai fini degli equilibri di bilancio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3707_3	M_3707_3_1	analisi e istruttorie di approfondimento al quadro normativo e situazioni di monitoraggio a supporto delle scelte per gli equilibri di bilancio	Efficienza	2	1	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		MONITORAGGIO criticita' IMU, TASI, Fondo Solidarietà (ex Riequilibrio) analisi dell'andamento delle entrate correnti	Previsto	30/03/2016	30/11/2016
				30/03/2016	
Nota:					
2		valutazione criticita' parte investimenti emerse successivamente alla definizione del bilancio di previsione e a seguito valutazioni previsioni pareggio di bilancio e andamento entrate	Previsto	30/03/2016	30/11/2016
				30/03/2016	
Nota:					
3		raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	Previsto	30/03/2016	15/11/2016
				30/03/2016	
Nota:					
4		variazioni programmate lug./nov. coordinate e integrate con verifica e monitoraggi avanzamento Programmi con Servizio Programmazione e controllo di gestione PEG e Area Ingegneria per P.T.LL.PP.	Previsto	30/07/2016	15/11/2016
Nota:					
5		rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle prioritá e delle compatibilitá per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri	Previsto	01/05/2016	15/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
6		predisposizione degli elaborati tecnici propedeutici per tutti i passaggi istituzionali (Giunta, Comm.Consiglieri, revisori,ecc) e degli atti formali per il C.C. e relativa documentazione.	Previsto	30/07/2016	15/11/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39000 Art. 00	FONDO DI RISERVA	234.332,52
Totale:		234.332,52

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3708 Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni

Supporto alle attività istituzionali

Descrizione

Monitoraggio contributi statali e Fondo Svalutazione Crediti nei siti istituzionali ministero MEF e Interno.
 Funzioni istituz.li e assistenza organo di revisione su tematiche contabili e di bilancio, e cura verbali;
 Predisposizione di atti e documenti necessari all'attività di controllo espletata dal collegio dei revisori.
 Attività di segreteria per il Servizio nei confronti degli utenti esterni ed interni.
 Integrazione e supporto nuove procedura DETERMINE e LIQUIDAZIONI.
 analisi di processo per snellire iter procedurale fasi spesa dalla fattura al bonifico

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
43.181.900,33	34.614.137,56	35.482.286,21	31.105.642,90	102,5 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.916.000,00	5.500.343,01	133.896,39	47.130,25	2,4 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.947,93	44.368,94			

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_3708_1 supportare l'organo di revisione nelle sue prerogative istituzionali, in particolare nelle fasi Bilancio di prev., variazione e assestamento annuale, consuntivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3708_1	M_3708_1_1	pareri, verbali e relazioni predisposte in collaborazione con il Collegio dei Revisori	Efficienza	40	26	-14,00
		Nota:				
	M_3708_1_2	presenza alle riunioni di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio/n° riunioni Collegio	Qualità	90%	96%	6,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3708_2 Migliorare l'autonomia delle persone nella gestione delle procedure informatiche, implementare per la parte finanziaria soluzioni gestionali con i rispettivi utenti nella nuova procedure determine e liquidazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3708_2	M_3708_2_1	n. giornate formazione/addestramento autonomia nella gest.problematiche procedure informatiche	Efficienza	10	8	-2,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		assistenza al collegio revisori durante le riunioni; predisposizione atti e documentazione a supporto attività di controllo; cura della stesura e della conservazione dei verbali.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		partecipazioni a gruppi e riunioni di lavoro per le rispettive competenze per tematiche di carattere istituzionale, predisposizione documenti ed elaborazioni per organi o richieste di soggetti ist.li	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		presa in carico, smistamento, scarico per le fasi di competenza nell'iter procedurale delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		apposizione "definitività"(RUD) alle determinazioni dirigenziali con effetto di esecutività e pubblicazione, e definitiva archivio informatica. Gest. fasi attive proc. DETERMINE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		adempimenti di analisi gestione e richiesta contributi ministeriali istituzionali e Fondo Crediti di dubbia esigibilità	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Avanzo di Ammini	Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 00001 Art. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2.194.133,29			
Cap. 00001 Art. 02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI COFINANZIATI CON ENTRATE FINALIZZATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	2.911.384,61			
Cap. 00001 Art. 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE MONETIZZ. PARCHEGGI VINCOLATO INVESTIMENTI	0,00			

Cap. 00001 Art. 04	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE MONETIZZAZIONE VERDE VINCOLATO INVESTIMENTI	0,00			
Cap. 00001 Art. 05	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI DERIVANTE DA FINANZIAMENTI BOC E BEI	150.109,95			
Cap. 00001 Art. 06	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	2.144.032,44			
Cap. 00001 Art. 07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO VINCOLATO (di parte corrente)	1.027.642,10			
Cap. 00001 Art. 08	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CORRENTE DESTINAZIONE INVESTIMENTI	119.734,25			
Cap. 00010 Art. 00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi principi contabili)	2.368.436,62			
Cap. 00020 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) derivante dalla competenza 2012: riacc. GM 5143 /42 19/3/2013	0,00			
Cap. 00020 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) da riacc.residui 2011 e prec.(chiusura 2012) G M. 19/3/2013 N. 9044/44	0,00			
Cap. 00020 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2013 (pre-ch)	0,00			
Cap. 00020 Art. 04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2014 (pre-chiusura es.2014)delib.GM .2015/.	250.000,00			
Cap. 00020 Art. 05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2015 (pre-chiusura es.2015)delib.GM .2016/4	11.947.263,29			

Cap. 00050 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (applicazione FPV per iscrizione esercizi successivi nuova programmazione TLLPP)	0,00			
Cap. 00050 Art. 08	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (iscrizione esercizi successivi nuova programmazione INVESTIMENTI anno 2013 (CENTRO SOCIALE PIEVE quota finanz.comunal	0,00			
Cap. 00060 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (variazioni da approvazione cronoprogramma per imputaz. esercizi successivi nuova programmazione INVESTIMENTI anno 201	0,00			
Cap. 00060 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (riaccertam.da nuovi principi contabili) ulteriore riaccertam. esercizio 2015 in corso per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI	530.000,00			
Cap. 00060 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CORSO DI ESERCIZIO 2015 per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:RIQU	2.116.173,80			
Cap. 00060 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CORSO DI ESERCIZIO 2015 per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:COMP	4.828.161,11			
Cap. 00070 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I imputazione da 2015 a es.successivi con FPV nuova scuola MEDIA BAGNO 1^str.quota parte da fin. statale vegg.9083/1 su	0,00			
Cap. 00070 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I imputazione da 2015 a es.successivi con FPV nuova scuola MEDIA BAGNO 1^str.quota parte fin comunali (2015)	500.000,00			
Cap. 00080 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I imputazione da 2016 a es.successivo con FPV : BIBLIOTECA PANIZZI RIORGANIZZAZIONE finanz. 2016 mutuo e fondi propri	0,00			

Cap. 00080 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV :CA' BIANCA fi nanz. 2016 mutuo e fondi propr i	0,00			
Cap. 00080 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : SALA DOLENTI CIMITERO COVILOLO finanz. 2016 mutuo e fondi propri	0,00			
Cap. 00080 Art. 04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : NUOVO CENTRO SOCIALE CANALI finanz. 2016 m utuo e fondi propri	0,00			
Cap. 00080 Art. 05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : PARCHI URBAN I DA RINNOVARE finanz. 2016 mu tuo e fondi propri	0,00			
Cap. 00080 Art. 06	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : ROTATORIA VI A DEL PARTIGIANO E VIA PETROLI NI finanz. 2016 mutuo e fondi	0,00			
Cap. 00080 Art. 07	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : MODERAZIONE TRAFFICO VIA MELATO E VIA GORI ZIA finanz. 2016 mutuo e fondi	0,00			
Cap. 00080 Art. 08	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : OPERE MESSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO A.V. fi nanz. 2016 mutuo e fondi propr	0,00			
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE			66.000,00	
Cap. 01010 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.		0,00		
Cap. 01011 Art. 00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF		0,00		
Cap. 01013 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO		0,00		
Cap. 01350 Art. 00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)		0,00		

Cap. 02155 Art. 00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO		0,00		
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		28.383.000,00		
Cap. 02156 Art. 01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)		0,00		
Cap. 03446 Art. 01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".		0,00		
Cap. 03446 Art. 07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALCO GETTITO ARRETRATI I.C.I. FABBRICATI RURALI		0,00		
Cap. 03450 Art. 00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		376.261,58		
Cap. 03453 Art. 00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI		0,00		
Cap. 03456 Art. 00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI		76.000,00		
Cap. 03458 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO		0,00		
Cap. 03464 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.		0,00		
Cap. 03500 Art. 00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERARI COMUNALI E PROVINCIALI)			0,00	
Cap. 03553 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		753.800,00		
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		3.238.504,16		
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU		780.500,33		
Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')		71.300,00		
Cap. 03585 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		36.158,27		
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===		148.000,00		

Cap. 04444 Art. 00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE		37.013,22		
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'		5.000,00		
Cap. 07250 Art. 00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDATI PAGAMENTI		0,00		
Cap. 08000 Art. 00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE		0,00		
Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE		7.000,00		
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTE ANTE AI FINI IVA		1.000,00		
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA		95.600,00		
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIAN		600.000,00		
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI		5.000,00		
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===			148.000,00	
Cap. 39640 Art. 00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			5.230.000,00	
Cap. 39640 Art. 01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M.U.			0,00	
Cap. 39660 Art. 01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO			0,00	
Cap. 39660 Art. 02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE			0,00	
Cap. 39670 Art. 00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE			0,00	
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			56.343,01	
Cap. 39955 Art. 00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRICATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE			0,00	
Cap. 40206 Art. 01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE E (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze				44.368,94

Totale:		31.087.071,46	34.614.137,56	5.500.343,01	44.368,94
----------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	------------------

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fontana Marilena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3712 Monitoraggio del rispetto del pareggio di Bilancio

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Spese Correnti				
Stanzionato 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_3712_1 sostenibilità degli obiettivi posti dal patto di stabilità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3712_1	M_3712_1_1	reports sulle azioni da intraprendere per il governo degli aggregati rilevanti	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				
	M_3712_1_2	rilevazioni periodiche Ministero e Regione	Efficienza	2	2	0,00
		Nota:				
	M_3712_1_4	rispetto tempistiche certificazioni	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3712_1_5	rispetto saldo > 0 €	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3712_1_6	rispetto scadenze monitoraggi	Efficienza	100%	100%	0,00
	Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	DIRIGENTE	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3713 Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

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_3713_1 garantire gli adempimenti formali e istituzionali e fasi da cronoprogramma per l'approvazione del bilancio di previsione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3713_1	M_3713_1_1	presenza tecnica a supporto organi fasi formali nell'iter istituzionale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3713_1_2	rispetto cronoprogramma (data prevista per presentazione formale in Consiglio com.le)	Qualità	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3713_1_3	redazione del bilancio nel rispetto dei tempi	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3713_2 Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3713_2	M_3713_2_1	n. analisi e simulazioni sui scenari di gettito delle entrate	Efficienza	6	5	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		elaborazi.bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilità, redaz. degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalità definite da cronoprogramma.	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	26/04/2016
Nota:					
2		Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie	Previsto	01/01/2016	30/03/2016
				01/01/2016	30/03/2016
Nota:					
3		Mantenimento dei codici preesistenti per garantire monitoraggi econom./finanziari (patto, lpp, residui..) ed esigenze di continuità gestionale; predisposizione degli elaborati di bilancio modelli tradizionali per finalità conoscitive	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	26/04/2016
Nota:					
4		aggiornamento tariffe servizi: raccolta dati presso i servizi e stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta per Bilancio 2016	Previsto	01/01/2016	30/03/2016
				01/01/2016	30/03/2016
Nota:					
5		supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio 2016	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	26/04/2016
Nota:					
6		1)elaborati BILANCIO in versione PDF definitiva dopo approvazione C.C., per pubblicazione INTRANET rete interna 2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione con corredo di elaborati illustrativi	Previsto	30/03/2016	30/06/2016
				30/03/2016	17/05/2016
Nota:					
7		analisi e simulazioni per programmazione 2016	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

2016_PD_3716 Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Spese Investimenti				
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_3716_1 effettuare analisi e previsioni sull'andamento delle risorse e per le strategie di finanziamento degli investimenti dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3716_1	M_3716_1_1	% di studi valutati rispetto a richieste pervenute	Quantità	90%	100%	10,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3716_2 facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3716_2	M_3716_2_1	tempi di risposta	Efficienza	15gg.	10gg.	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		elaborazione di studi di fattibilità economici-finanziari per la programmazione degli investimenti e supporto al responsabile della programmazione dei lavori pubblici nella definizione del quadro delle risorse disponibili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		pareri e assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		rapporti con gli intermediari finanziari e supporto ai servizi dell'ente in materia di finanza e operazioni finanziarie e patrimoniali (fidejussioni, leasing, piani finanziari, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		supporto al servizio Patrimonio e gli organi politici dell'ente nell'analisi e nell'eventuale attivazione di un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso la costituzione di un fondo immobiliare	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	7,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3907 Indebitamento

Descrizione Gestione dell'indebitamento dell'ente;
Gestione debito in essere, e relativi monitoraggi periodici.
Riduzioni mutui CDP con residui non erogati su opere concluse.
Assunzione di nuovo indebitamento

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
56.000,00	87.650,00	87.618,84	71.650,86	100,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.700.000,00	5.229.735,00	1.431.735,00	0,00	27,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.410.000,00	2.295.831,31	1.243.417,95	1.187.379,59	54,2 %

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_3907_1 gestione del debito in essere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3907_1	M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				
	M_3907_1_2	% di riduzione degli intreressi passivi	Efficienza	10%	58%	48,00
		Nota:				
	M_3907_1_3	Debito residuo procapite	Efficienza	500€/abitante	490€/abitante	

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

Codice Obiettivo

2016_OB_3907_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3907_2	M_3907_2_1	Perfezionamento entro fine 2016 dei mutui relativi ai progetti esecutivi approvati entro fine ottobre 2016	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		gestione amministrativa e contabile dei piani di ammortamento e pagamento delle rate dei mutui e dei boc in essere. procedimento istruttorio per le pratiche di perfezionamento, devoluzione ed eventuale estinzione prestiti.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		assunzione determinazioni per assunzione e gestione indebitamento:	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		elaborazioni per la determinazione del costo dell'indebitamento sulla base dell'andamento della curva dei tassi per il monitoraggio degli equilibri finanziari esercizio in corso e previsioni bilancio del successivo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Predisposizione atti di assunzione indebitamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Rilascio delegazioni di pagamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Perfezionamento contrattuale mutui	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Rimborsate Pre
Cap. 03428 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	71.650,00			
Cap. 03897 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	16.000,00			
Cap. 09250 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)			468.607,00	
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)			233.270,15	
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)			30.014,00	
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)			3.063,00	
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			54.780,50	
Cap. 09256 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)			922,00	
Cap. 09257 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)			396,00	
Cap. 09258 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)			7.897,80	
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)			50.357,00	
Cap. 10718 Art. 03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA MAZZACURATI veg.g. cap. U. 40147/2 (definire		0,00		
Cap. 10720 Art. 00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 2016 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articolare capitolo		3.798.000,00		
Cap. 10720 Art. 01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA PRU COMPAGNONI COMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n.46600/1(con			0,00	
Cap. 10720 Art. 02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)			0,00	

Cap. 10721 Art. 01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)		1.431.735,00		
Cap. 10722 Art. 00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.		0,00		
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)			12.194,00	
Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)			119.770,00	
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)			4.924,00	
Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)			25.713,00	
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)			156.542,00	
Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)			40.832,00	
Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)			31.834,42	
Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)			70.227,00	
Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)			23.462,00	
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)			21.922,63	
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)			20.049,18	
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)			20.431,00	
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA'TRASPORTI)			720.740,54	
Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)			107.806,05	
Cap. 32593 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)			6.910,38	
Cap. 32594 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)			55.406,66	
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)			7.759,00	
Cap. 57794 Art. 00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL LOGGI OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata ex contributo regionale				340.000,00

Cap. 57795 Art. 00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des				80.000,00
Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO				2.905.000,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO				8.585.000,00
Totale:		87.650,00	5.229.735,00	2.295.831,31	11.910.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	7,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_37PA 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_37PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_37PA_1	P_37PA_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_37PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_37PA_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
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,50 %
Prandi Monica	Dirigente	2,50 %

Analisi risultati

2016_PD_37PT 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_37PT_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_37PT_1	P_37PT_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_37PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_37PT_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
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,50 %
Prandi Monica	Dirigente	2,50 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_3720 Pago PA

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

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_3720_1 Rispettare le fasi previste e i tempi prevista dalla normativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3720_1	M_3720_1_1	Rispetto delle fasi previste e dei tempi normativi	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		analisi modalità di riscossione e relativa mappatura	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		individuazione del parter tecnologico	Previsto	30/06/2016	30/10/2016
Nota:					
3		analisi delle criticità	Previsto	30/06/2016	30/10/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Maggi Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4005 Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Accesso ai finanziamenti

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_4005_1 Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4005_1	M_4005_1_1	Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggio contributi in c/capitale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_4005_1_2	monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4005_2 Ottimizzazione dei tempi di richiesta e riscossione dei contributi in conto capitale, necessari monitoraggi e solleciti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4005_2	M_4005_2_1	Numero solleciti effettuati per ottenere acconti/saldi dai soggetti finanziatori	Efficienza	10	8	-2,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4005_2	M_4005_2_2	Numero contatti con gli enti erogatori per chiarimenti, accordi operativi finalizzate all'erogazione e richieste di erogazione.	Efficienza	20	16	-4,00
		Nota:				
	M_4005_2_3	numero contatti coi Rup per predisporre documentazione necessaria ad effettuare richieste di erogazione	Efficienza	40	30	-10,00
		Nota:				
	M_4005_2_4	tempi medi per invio richieste agli enti erogatori dal ricevimento documentazione tecnica dai Rup	Efficienza	7gg.	7gg.	
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Implementazione di un sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale con la partecipazione al gruppo di lavoro STR creazione di una scheda informativa standard per l'accertamento dei contratti	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Analisi e studio della tipologia di finanziamento in modo integrato con il RUP per la valutazione delle condizioni, tempi e modalità.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Adempimento degli obblighi di natura amministrativa, nonché supporto al Servizio Tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Supporto ai Servizi tecnici nell'avviamento ed esecuzione dell'intervento per la predisposizione degli atti, delle richieste da effettuare, con relativa documentazione da allegare e le scadenze da rispettare.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, solleciti, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Contatti telefonici/informatici verso gli enti erogatori per chiarimenti, accordi e modalità operative.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		Controllo ed esecuzione degli atti necessari volti a regolarizzare a livello contabile le entrate e le uscite legate al contributo nella fase conclusiva.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		Verifica stato di avanzamento delle riscossioni contributi finalizzata al rispetto del patto di stabilità.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		controllo in fase di accertamento della predisposizione della scheda informatica dei contributi	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	DIRIGENTE	6,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Monica	Dirigente	
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

Analisi risultati

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

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_1801	Gestione dei servizi di statistica	59.344,04	4,72 %
			2016_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico		
			2016_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	440,00	0,04 %
			2016_PD_3924	Osservatorio politiche	23.876,00	1,90 %
			2016_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR		
				Totale Azione	83.660,04	7,35 %
				Totale Obiettivo	83.660,04	6,65 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_39PA	Anticorruzione		
			2016_PD_39PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2016_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	670.430,78	53,33 %
			2016_PD_3925	Bilancio consolidato		
				Totale Azione	670.430,78	50,02 %
				Totale Obiettivo	670.430,78	53,33 %
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2016_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi		
				Totale Azione		
		Sponsorizzazioni e fundraising	2016_PG_3902	Attività di Fundraising - Progettazione europea		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Totale Programma	754.090,82	59,99 %			
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2016_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	503.024,75	40,01 %
				Totale Azione	503.024,75	42,63 %
				Totale Obiettivo	503.024,75	40,01 %
				Totale Programma	503.024,75	40,01 %
				Totale Linea Strategica	1.257.115,57	100,00 %

Prodotto

2016_PD_1801 Gestione dei servizi di statistica

Il prodotto Servizi di Statistica comprende le seguenti attività:

Descrizione	<p>-Gestione di tutte le attività richieste istituzionalmente in ambito statistico: rilevazioni di routine per conto Istat, rilevazioni censuarie, collaborazione con altri uffici dell'Amministrazione comunale e altri Enti per lo svolgimento di indagini ad hoc.</p> <p>-Fornitura su richiesta di privati ed aziende di elaborazioni e informazioni statistiche non reperibili altrove.</p> <p>-Diffusione on-line dei dati più significativi e di facile lettura sul proprio sito web, consultabile all'indirizzo http://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/SttGnrllfrdlrNrd'opendocument</p> <p>-Collaborazione con il SIT per l'aggiornamento delle basi territoriali.</p>
-------------	--

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. %
19.000,00	19.000,00	16.902,31	16.902,31	89,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
33.820,00	36.820,00	34.151,82	23.031,54	92,8 %

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_1801_1 Evasione di tutte le richieste di rilascio e di elaborazione di dati statistici provenienti sia da soggetti privati che pubblici

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1801_1	M_1801_1_1	Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attività varie di soggetti pubblici e privati	Quantità	100	200	100,00
		Nota:				
	M_1801_1_2	Indagini effettuate : numero famiglie intervistate	Quantità	120	76	-44,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1801_1		Nota:				
	M_1801_1_3	Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT	Quantità	15000	13000	-2.000,00
		Nota:				
	M_1801_1_4	Numero movimenti anagrafici	Quantità	13000	10503	-2.497,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07950 Art. 01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		400,00
Cap. 07950 Art. 02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		23.000,00
Cap. 07963 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)		13.420,00
Cap. 08028 Art. 00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	
Cap. 08029 Art. 00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	
Totale:		19.000,00	36.820,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Masini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Soncini Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3903 Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico

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_3903_1 Analisi dei fabbisogni finanziari dei prodotti/progetti al fine della predisposizione del bilancio annuale 2016 per indirizzi e obiettivi strategici.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3903_1	M_3903_1_1	n° report prodotti	Quantità	22	22	0,00
		Nota: un report per obiettivo strategico				

Codice Obiettivo

2016_OB_3903_2 Sviluppo di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3903_2	M_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	Quantità	2	1	-1,00
		Nota:				
	M_3903_2_2	N. indirizzi strategici monitorati	Efficienza	5	5	0,00
		Nota:				
	M_3903_2_3	N. obiettivi strategici monitorati	Efficienza	22	22	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3903_2	M_3903_2_4	N. indicatori strategici monitorati	Efficienza	246	246	0,00
		Nota:				
	M_3903_2_5	N. azioni monitorate	Efficienza	74	74	0,00
		Nota:				
	M_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	Efficienza	2	1	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Consuntivo DUP 2015 per programmi	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
2		Individuazione obiettivi prioritari per predisposizione DUP (2016 - 2018)	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
3		Presentazione bilancio per indirizzi e obiettivi 2016-2018	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
4		Predisposizione piano degli indicatori contenuti nel DUP	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
5		Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici	Previsto	01/06/2016	30/09/2016
				01/06/2016	30/09/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	12,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3913 Governance degli organismi partecipati

La corporate governance indica le strategie, gli strumenti di controllo e direzione che il Comune deve porre in essere nei confronti degli organismi partecipati.

La necessità di introdurre un nuovo modello di governance nasce dall'esigenza di esercitare in modo efficace il controllo sui servizi esternalizzati.

Descrizione

I principali strumenti di controllo sono:

- strumenti di controllo societario
- procedure di controllo interno
- codice di autodisciplina
- contratti di servizio
- carta dei servizi
- customer satisfaction
- valutazione delle partecipate
- bilancio consolidato

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Partecipate
Azione	Governance con l'ente e il territorio

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.970.366,37	6.238.010,52	6.238.010,52	5.452.010,52	100,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	170.430,78	170.430,78	170.430,78	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
66.742,57	66.592,57			

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
500.000,00	670.430,78	670.430,78	670.430,78	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

2016_OB_3913_1 Migliorare la relazione tra amministrazione e organismi partecipati attraverso gli indirizzi del DUP e del modello di governance

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3913_1	M_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	Quantità	21		
		Nota: Rilevabile 31/12				
	M_3913_1_2	Numero schede di rilevazione aggiornate	Quantità	28		
		Nota: Rilevabile al 31/12 Rispetto al 2015 non ci sono più ASP OSEA e Reggio Emilia Fiere ed entra la Fondazione Palazzo Magnani				
	M_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	Qualità	157		
		Nota: Rilevabile al 31/12				
	M_3913_1_4	Numero report prodotti	Quantità	12	12	0,00
		Nota:				
	M_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative, linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	Qualità	10	14	4,00
		Nota:				
	M_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati	Efficienza	2	1	-1,00
		Nota:				
	M_3913_1_8	N. partecipate incluse nel Modello di Governance	Quantità	23	23	0,00
		Nota: DUP - E' stata tolta la società Reggio Emilia Fiere in quanto in liquidazione				
M_3913_1_A	% dei Cda delle società partecipate che rispettano la normativa sulla rappresentanza di genere	Efficienza	95%	100%	5,00	
	Nota: DUP					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Relazione al Piano di razionalizzazione delle società partecipate	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
				01/01/2016	31/03/2016
Nota:					
2		Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente e compilazione dei questionari previsti per legge.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Monitoraggio delle indicazioni contenute nel modello di governance delle società partecipate	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Attività istruttoria propedeutica alle operazioni societarie.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Patrimonializzazione soc. Campus mediante apporto di capitale di Euro 500.000 da destinarsi a riserva di capitale				
6		Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali	Previsto	01/02/2016	30/03/2016
				01/02/2016	30/03/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 07500 Art. 00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	0,00			
Cap. 07500 Art. 01	UTILE STRAORDINARIO FCR	786.000,00			
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	5.452.010,52			
Cap. 07521 Art. 00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,00			
Cap. 07523 Art. 00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	0,00			
Cap. 07524 Art. 00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE	0,00			

Cap. 07525 Art. 00	UTILI STRAORDINARI ENIA	0,00			
Cap. 09524 Art. 01	RESTITUZIONE DA ACT DI CONTRIBUTI IN CONTO INVESTIMENTI NON UTILIZZATI		170.430,78		
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			850,00	
Cap. 31871 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' DI GOVERNANCE ORGANISMI PARTECIPATI			0,00	
Cap. 39011 Art. 00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA			65.742,57	
Cap. 39950 Art. 02	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE PER LE PARTECIPATE			0,00	
Cap. 41142 Art. 02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)				0,00
Cap. 41144 Art. 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE EMILIA				0,00
Cap. 41149 Art. 00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE				0,00
Cap. 41196 Art. 02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE				500.000,00
Cap. 41196 Art. 03	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl (sul 2017)				0,00
Cap. 45100 Art. 00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.				170.430,78
Totale:		6.238.010,52	170.430,78	66.592,57	670.430,78

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	12,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3914 Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

Descrizione Implementazione di un sistema di programmazione economico e gestionale integrato e aggiornato alle nuove procedure ai fini della valutazione del grado di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse.
Rilevazione e controllo periodico dei prodotti e progetti gestiti dai servizi, monitoraggi e reportistica periodici.

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. %
500,00	500,00	440,00	440,00	88,0 %

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_3914_1 Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3914_1	M_3914_1_1	N° utenti formati	Quantità	68	73	5,00
		Nota: Utenti indirizzario gruppo PEG				
	M_3914_1_2	N. report di controllo	Quantità	8	8	0,00
		Nota:				
	M_3914_1_3	Percentuale di soddisfazione delle richieste di supporto	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3914_2 Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazione dei prodotti/progetti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3914_2	M_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	Quantità	2	1	-1,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3914_2		Nota:				
	M_3914_2_2	report prodotti/ report richiesti	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3914_2_3	Numero prodotti progetti monitorati	Quantità	633	731	98,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_3914_3 Integrazione delle procedure di variazione al bilancio e PEG con il sistema di monitoraggio in collaborazione col servizio finanziario.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3914_3	M_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	Quantità	1	1	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3914_4 Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (STR) con la procedura J-Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3914_4	M_3914_4_1	Progetti lavori pubblici inseriti in STR allineati con Jente rispetto al totale dei lavori pubblici	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3914_5 Elaborazione consuntivo PEG e schede di valutazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3914_5	M_3914_5_1	N. schede di valutazione predisposte	Quantità	34		
		Nota: Numero schede di valutazione predisposte anno precedente				

Codice Obiettivo

2016_OB_3914_6 Raccolta fabbisogni e supporto della redazione del piano degli incarichi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3914_6	M_3914_6_1	Redazione del piano degli incarichi entro approvazione Bilancio	Efficienza	31/03/2016	31/03/2016	0,00

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione del Peg 2016 e del PDO mediante procedura Jente integrata con i documenti di programmazione. Attività di supporto e consulenza ai servizi mediante incontri di accompagnamento/formazione	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	14/06/2016
Nota:					
2		Predisposizione Piano Performance	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	14/06/2016
Nota:					
3		Predisposizione linee guida allegate al PEG	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	14/06/2016
Nota:					
4		Consuntivo Peg 2014 e relative analisi	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
				15/06/2016	
Nota:					
5		Monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				15/06/2016	
Nota:					
6		Attività di analisi dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento/ realizzazione dei Pd/Pg e contestuale analisi degli scostamenti, rilevazione delle criticità e definizione delle azioni correttive	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				15/06/2016	
Nota:					
7		Certificazione Consip	Previsto	01/06/2016	31/07/2016
				01/06/2016	31/07/2016
Nota:					
8		Relazione rapporto di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	Previsto	01/06/2016	31/07/2016
				30/06/2016	
Nota:					
9		Relazione delle performance	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
				01/05/2016	14/06/2016
Nota:					
10		Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
				01/05/2016	14/06/2016
Nota:					
11		Raccolta fabbisogni redazione piano degli incarichi	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
				01/01/2016	31/03/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	500,00
Cap. **** Art. **	*	0,00
Totale:		500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	8,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tebaldi Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3915 Contabilità Analitica: monitoraggio costi

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Spese Correnti				
Stanziano 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_3915_1 Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3915_1	M_3915_1_1	N° centri di costo monitorati di I° livello	Quantità	45	45	0,00
		Nota:				
	M_3915_1_2	N° centri di costo monitorati di II° livello	Quantità	164	164	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3915_2 Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3915_2	M_3915_2_1	N. questionari rilevati	Efficienza	2	2	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Aggiornamento mappatura servizi al fine di revisionare i centri di costo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3924 Osservatorio politiche

Descrizione

L'Osservatorio è concepito come strumento di monitoraggio dei fenomeni sociali/territoriali/economici, di elaborazione e di diffusione delle informazioni affinché l'Ente ed i diversi attori dispongano di efficaci strumenti di programmazione, atti ad orientare la destinazione degli interventi, migliorare la distribuzione delle risorse e verificare la congruità tra i bisogni espressi, latenti ed emergenti favorendo l'integrazione dei servizi.

Per la costruzione dell'Osservatorio è fondamentale instaurare, già nella fase della progettazione, un rapporto costruttivo di collaborazione con tutti i servizi e gli Enti attivi nelle diverse aree.

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. %
16.000,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	40,0 %

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_3924_1 Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3924_1	M_3924_1_1	Numero report prodotti	Quantità	4	4	0,00
		Nota: Report previsti: demografici, socio-economici, posizionamento, politica fiscale				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Messa a punto delle informazioni che dovranno confluire nei report	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Mappatura indicatori socio-economici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Analisi delle informazioni raccolte e produzione di report	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Impostazione della valutazione dei servizi over time e valutazione cross section, mediante indicatori di performance	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03323 Art. 00	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE PER PROGETTO OSSERVATORIO == VEGG. CAP. E 3941 ==		0,00
Cap. 03941 Art. 00	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER PROGETTO OSSERVATORIO == VEGG. CAP. U 3323 ==	0,00	
Cap. 05856 Art. 00	RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00	
Cap. 31871 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE		25.000,00
Totale:		0,00	25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	7,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3925 Bilancio consolidato

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Partecipate
Azione	Governance con l'ente e il territorio

Spese Correnti				
Stanziano 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_3925_1 Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3925_1	M_3925_1_1	N° partecipate rientranti nell'area di consolidamento	Quantità	20	20	0,00
		Nota: In aumento perchè vengono incluse nell'area di consolidamento E35 e STU				
	M_3925_1_2	Rispetto tempistica delle fasi progettuali	Qualità	30/09/2016	03/10/2016	3,00
		Nota: Il bilancio consolidato è stato presentato in Commissione Consiliare il 29/9/2016 ed approvato in Consiglio Comunale il 03/10/2016.				
	M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	Efficienza	37	37	0,00
		Nota:				
	M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	Quantità	21	21	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione dell'area di consolidamento	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	26/04/2016
Nota:					
2		Rilevazione operazioni infragruppo	Previsto	01/05/2016	30/08/2016
				01/05/2016	30/08/2016
Nota:					
3		Consolidato annualità 2015	Previsto	01/08/2016	30/09/2016
				01/08/2016	03/10/2016
Nota:	Il bilancio consolidato è stato presentato in Commissione Consiliare il 29/9/2016 ed approvato in Consiglio Comunale il 03/10/2016.				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3926 Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR

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_3926_1 Rispetto delle tempistiche delle fasi progettuali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3926_1	M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	Quantità	190	311	121,00
		Nota: Vengono rilevati tutti i progetti monitorati durante l'anno.				
	M_3926_1_2	Rispetto della tempistica	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3926_2 Coordinamento del progetto per la nuova procedura di supporto lavori pubblici /forniture e servizi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3926_2	M_3926_2_1	Rispetto tempistiche	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Supporto predisposizione Piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	31/03/2016
Nota:					
2		Predisposizione report cronoprogramma lavori pubblici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Monitoraggio lavori pubblici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Partecipazione al gruppo di lavoro per nuova procedura LLPP "PBM Vision". Implementazione e formazione per la gestione del programma	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	6,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tebaldi Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_39PA 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_39PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_39PA_1	P_39PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Efficienza	30/06/2016	30/06/2016	
	Nota:					
	P_39PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
	Nota:					
	P_39PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	50%	-50,00
Nota: Gli indicatori previsti per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, non sono ancora misurabili alla data 30/06/2016						

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
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_39PT 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_39PT_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_39PT_1	P_39PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Efficienza	30/09/2016		
		Nota:				
	P_39PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_39PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	60%	-40,00
		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
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3902 Attività di Fundraising - Progettazione europea

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Sponsorizzazioni e fundraising

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Aumentare la % di entrate da finanziamenti europei rispetto al 2014	Efficienza	40%		
		Nota: DUP				
		Aumentare la % di entrate da sponsorizzazioni rispetto allo standard 2014	Efficienza	2%		
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_3902_1 Impostazione delle procedure necessarie per il coordinamento dell' attività di Fundraising

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3902_1	P_3902_1_1	Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_3902_1_2	Bandi monitorati	Quantità	15		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3902_2 Impostazione delle procedure necessarie per il coordinamento dell' attività di Fundraising

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3902_2	M_3902_2_1	Impostazione delle procedure necessarie per il coordinamento attività di Fundraising - rispetto tempistiche.	Efficienza	31/12/2016		

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Ricerca e analisi dei bandi regionali/ministeriali per il finanziamento dei progetti prioritari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Supporto ai servizi per l'attività di fundraising : bandi per sponsorizzazioni - art bonus	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Ricerca e analisi dei bandi europei per il finanziamento dei progetti prioritari con la collaborazione della fondazione E35	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Monitoraggio dei budget progetti europei	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	20.000,00
Totale:		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	6,00 %
Fragomeni Maria Luna	Personale in Comando	90,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_3928 Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

A seguito del Decreto Milleproroghe n.210 del 30/12/2015 sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il nuovo termine di legge per l'Atem Reggio Nell'Emilia è il 16/11/2016. Al contempo sono state eliminate le sanzioni per i ritardi nella pubblicazione del bando.

L'ATEM di Reggio Emilia è composto da 46 Comuni: tutti i 45 Comuni della Provincia di RE più Neviano degli Arduini in provincia di PR.

Il Comune di Reggio Emilia in quanto Comune Capoluogo è individuato ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 come Stazione Appaltante dell'Ambito – A.TE.M. di Reggio nell'Emilia per l'espletamento della procedura di gara. In data 30/7/2012 è stato costituito formalmente l'ATEM.

IRETI spa ex IREN Emilia S.p.A. è la società affidataria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e titolare dei beni e delle opere costituenti gli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale, ad eccezione dei tratti di rete individuati, compresi nelle lottizzazioni dal 2000 in poi, che sono di proprietà del Comune: con atto di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012 si è confermata la continuità della gestione in capo ad Iren Emilia spa sino all'indizione della gara.

Il Comune di RE ha proceduto alla iscrizione nello stato patrimoniale dei tratti di rete di proprietà con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015.

Ad oggi la Stazione Appaltante ha provveduto a predisporre tutta la documentazione da sottoporre all'esame dell'Autorità AEEGSI prima della pubblicazione del bando, nonché alla raccolta e predisposizione dell'ulteriore documentazione di legge necessaria all'espletamento della gara.

Descrizione

A seguito delle Osservazioni dell'Autorità sui valori trasmessi, si rende necessario rielaborare i valori e la consistenza delle reti al 31/12/2015, pertanto le procedure di gara slittano al 2017.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
42.000,00	14.725,92	14.725,92	14.725,92	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
488.298,83	488.298,83	488.298,83	46.075,09	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
42.000,00	14.725,92	14.725,92	14.725,92	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_3928_1 Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3928_1	M_3928_1_1	Rispetto fasi progettuali	Efficienza	100%		
		Nota: A seguito delle Osservazioni dell'Autorità sui valori trasmessi si rende necessario rielaborare i valori e la consistenza delle reti al 31/12/2015, pertanto le procedure specifiche di gara slittano al 2017. Le restanti fasi sono state rispettate.				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Incontri con i RUP della provincia di RE per esame documentazione di gara e chiarimenti sulla patrimonializzazione delle reti	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
				01/01/2016	15/03/2016
Nota:					
2		Consegna da parte del gestore dei valori del VIR e della RAB oggetto di futuro esame da parte dell'autorità	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
				01/01/2016	31/01/2016
Nota:					
3		Incontri con le OOSS per criticità sulla normativa nel settore del gas in materia giuslavoristica. Invio richieste chiarimenti a: Regione ER/ANCI/MISE/AEEGSI/ANAC/Ministero del Lavoro	Previsto	01/02/2016	28/02/2016
				01/02/2016	09/02/2016
Nota:					
4		Esame della documentazione inviata dal gestore da parte dei consulenti e relativa certificazione	Previsto	01/02/2016	31/03/2016
				01/02/2016	31/03/2016
Nota:					
5		Acquisizione attestazioni dei singoli Comuni e autorizzazione al caricamento dei dati sul portale AEEGSI	Previsto	01/02/2016	31/03/2016
				01/02/2016	31/03/2016
Nota:					
6		Completamento inserimento dati sul portale dell'Authority	Previsto	01/04/2016	31/05/2016
				01/04/2016	16/05/2016
Nota:					
7		Sottoscrizione dei verbali di chiusura dei tavoli tecnici con il gestore IRETI e 2I Retegas per sconfinamenti	Previsto	15/04/2016	15/05/2016
				15/04/2016	02/05/2016
Nota: 2I Reti Gas 02/05/2016					
8		Istanza all'Authority AEEGSI per rivalutazione reti di proprietà del Comune	Previsto	01/09/2016	31/10/2016
				15/09/2016	15/09/2016
Nota: Istanza inviata nei termini.					
9		Verifica dati relativi alla valorizzazione dei cespiti, al fine di rispondere in modo esaustivo ai chiarimenti richiesti dall'AEEGSI	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
10		Aggiornamento al 2015 delle consistenze e dei valori economici oggetto di gara.	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
11			Previsto		

Nota:				
12			Previsto	
Nota:				
13			Previsto	
Nota:				
14			Previsto	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 05200 Art. 01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==			93.465,85	
Cap. 05200 Art. 02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==			27.697,63	
Cap. 05200 Art. 04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==			5.919,38	
Cap. 06400 Art. 00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00			
Cap. 08869 Art. 00	CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI GARA RETI GAS = VEGG.CAP. U 9710-9710/1-9720-5 200/1-2-4= Ril. IVA	420.000,00			
Cap. 09270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.4		14.725,92		
Cap. 09710 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			261.215,97	
Cap. 09710 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			100.000,00	

Cap. 40270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E . CAP.9				14.725,92
Totale:		420.000,00	14.725,92	488.298,83	14.725,92

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Alberto Montanari	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	8,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Riccardo Mariani	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

A0 - DIREZIONE GENERALE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

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_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	48.646,24	57,47 %
			2016_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	14.400,00	17,01 %
			2016_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	21.600,00	25,52 %
			2016_PD_0104	Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori		
			Totale Azione		84.646,24	100,00 %
			Totale Obiettivo		84.646,24	100,00 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_A0PA	Anticorruzione		
			2016_PD_A0PT	Trasparenza		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
			Totale Programma		84.646,24	100,00 %
			Totale Linea Strategica		84.646,24	100,00 %

Prodotto

2016_PD_0101 Segreteria Sindaco e Vice Sindaco

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. %
50.000,00	50.000,00	48.646,24	48.646,24	97,3 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
---------	------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA_0101_1	Atti lettere plichi protocollati in uscita	Quantità	550	317	-233,00
		Nota: Indicatore funzione pubblica				
	CA_0101_2	Atti, lettere, plichi protocollati in entrata	Quantità	550	371	-179,00
		Nota: indicatore funzione pubblica				

Codice Obiettivo

2016_OB_0101_1 GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA ALLA STRUTTURA DI SEGRETERIA DEL SINDACO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0101_1	M_0101_1_2	Cittadini ricevuti	Efficienza	300	125	-175,00
		Nota: Il ricevimento si intende diretto, telefonico, mail, corrispondenza				
	M_0101_1_3	Atti di competenza istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	Efficienza	200	85	-115,00
		Nota: Deleghe, missioni, nomine, convocazioni				
	M_0101_1_4	Interventi diretti verso gli organi di comunicazione esterni	Quantità	150	160	10,00
		Nota: Comunicati stampa, interviste,(organizz portavoce)				
	M_0101_1_5	Numero ore di copertura settimanale del servizio di segreteria sindaco	Efficienza	65	65	0,00
	Nota: Lun/ven 08,00 - 20,00 Sab. 08,00 - 13,00					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione dei rapporti interni ed esterni relativi alla carica istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Collaborazione e supporto agli organi politici interni (Consiglio, Giunta, Capigruppo)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Predisposizione atti inerenti la carica istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Gestione segreteria particolare Sindaco (agenda programmazione/organizzazione incontri del Sindaco)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Relazioni con gli organi di stampa, predisposizione strumenti e materiali inerenti attività del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Ricevimento privati cittadini ed organismi associativi riconosciuti e non; monitoraggio risposte ed interventi conseguenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		Supporto istituzionale nella gestione della rappresentanza dell'Ente negli organismi partecipati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: In collaborazione con il servizio competente alle partecipazioni dell'Ente					
8		Partecipazione ad organismi rappresentativi nazionali (quote di adesione)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39880 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	70,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Verzelli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vignali Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_0102 Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente

Descrizione

Attività inerente la cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative comunali; promozione ed organizzazione le iniziative di pubblico interesse; cura degli incontri e le visite ufficiali; organizzazione dell'attività formale dell'Ente in conformità alle regole del cerimoniale; cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative; gestione delle partecipazioni del Gonfalone della Città a manifestazioni pubbliche cittadine o in altre Città; aggiorna degli uffici del Comune di tutti gli eventi di rappresentanza che riguardano l'Amministrazione Comunale; gestione di tutto ciò afferente il protocollo cerimoniale delle istituzioni.

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. %
12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.957,29	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_0102_1 PROMUOVERE L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA CITTA'

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0102_1	M_0102_1_1	Uscite del Gonfalone dal territorio comunale	Quantità	25	26	1,00
		Nota:				
	M_0102_1_2	Autorità politiche ed istituzionali, personalità di rilievo nazionale, europeo ed internazionale	Quantità	30	40	10,00
		Nota:				
	M_0102_1_3	Omaggi di rappresentanza consegnati	Quantità	150	402	252,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Uscite del Gonfalone Comunale Decorato dal territorio comunale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Accoglienza delegazioni ed autorità istituzionali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Partecipazione istituzionale a cerimonie, ricorrenze ed iniziative varie promosse da istituzioni diverse	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Registrazione omaggi e monitoraggio spese di rappresentanza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00420 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE - R ILEVANTE AI FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI	0,00
Cap. 03310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDA CO E ASSESSORI	6.800,00
Cap. 03311 Art. 00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA	5.200,00
Totale:		12.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	15,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

2016_PD_0103 Ricorrenze ed eventi storico istituzionali

L'attività di programmazione e organizzazione delle ricorrenze storico istituzionali, collaborazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni promossi da servizi interni e/o soggetti esterni (associazioni, enti, istituzioni, comitati ...) nel corso dell'anno; organizzazione eventi e manifestazioni di natura istituzionale, con cadenza ricorrente e non, promosse dall'Amministrazione Comunale; cura dell'imbandieramento degli edifici comunali ed esposizione delle suddette nelle ricorrenze stabilite; cura degli avvenimenti salienti per l'Ente; coordinamento aspetto della rappresentanza delle Istituzioni nelle cerimonie e nelle manifestazioni cittadine e nazionali, ove sia richiesta la presenza del Sindaco o lo stesso vi abbia designato un Amministratore in Sua rappresentanza; sovintendenza all'utilizzo dello Stemma del Comune, cura del rapporto con le associazioni; cura dell'indirizzario del Comune che contiene i nominativi ed i recapiti di Autorità ed Enti da utilizzare per inviti e comunicazioni relative ad eventi, cerimonie, manifestazioni, ricorrenze.

Le principali ricorrenze istituzionali, storiche, religiose promosse e/o partecipate dall'amministrazione che prevedono la collaborazione del servizio :

Descrizione

Ricorrenze

7 Gennaio - Anniversario Nascita Primo Tricolore
27 Gennaio - Giorno della Memoria
30 Gennaio - Anniversario fucilazione Don P. Borghi e 8 partigiani
25 Aprile - Festa della Liberazione
29 Aprile - Miracolo della Ghiara
1 Maggio - Festa del Lavoro
2 Giugno - Festa della Repubblica
7 Luglio - Martiri di Piazza
28 Luglio - Eccidio Reggiane
7 Settembre - Giornata cultura ebraica
8 Settembre - Madonna della Ghiara
4 Ottobre - San Francesco (Cappuccini)
23/24 Ottobre - Santi Crisanto e Daria (Compatroni - Duomo)
4 Novembre - Unità Italia e Forze Armate
24 Novembre - San Prospero (Patrono)
28 Dicembre - Anniversario fucilazione fratelli Cervi

Commemorazioni

3 Febbraio - Via Porta Brennone
9 Febbraio - Martiri di Villa Cadè e Gaida (coll. ANPI)
10 Aprile - Martiri Partigiani Battaglia del Quaresimo (coll. ANPI, Comune di Bibbiano)
25 Aprile - Caduti della Resistenza (tutti i cippi) (coll. ANPI) ; Cella (coll. ANPI, Arci Cella)
9 Agosto - Marcinelle (coll. Filef)
21 Dicembre - Martiri di Villa Sesso (Ass. Villa Sesso, ANPI, ANPPIA, ALPI, APC, Comitato ordine dem).

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. %
11.500,00	18.500,00	18.500,00	7.497,76	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_0103_1 VALORIZZARE E PROMUOVERE LE RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI ED EVENTI PER LA CITTA'

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0103_1	M_0103_1_1	Eventi in collaborazione con altri soggetti interni ed esterni	Quantità	80	85	5,00
		Nota:				
	M_0103_1_3	Ricevimento delegazioni e rappresentanti istituzionali (italiani e stranieri) promosso dall'Ente	Qualità	70	9	-61,00
		Nota:				
	M_0103_1_5	Eventi coordinati dal Servizio	Quantità	70	96	26,00
		Nota:				
	M_0103_1_7	Eventi di rilevanza nazionale e internazionale	Efficienza	10	17	7,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		7 Gennaio 2016 - 219° Anniversario Nascita del Primo Tricolore Bandiera Tricolore	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
				01/01/2016	31/01/2016
Nota:					
2		27 Gennaio: Giorno della Memoria	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
				01/01/2016	31/01/2016
Nota:					
3		30 Gennaio: Anniversario Fucilazione Don Pasquino Borghi ed altri 8 partigiani	Previsto	15/01/2016	31/01/2016
				15/01/2016	31/01/2016
Nota:					
4		25 Aprile : Festa della Liberazione	Previsto	01/03/2016	30/04/2016
				01/03/2016	30/04/2016
Nota:					
5		1 Maggio: Festa dei Lavoratori	Previsto	10/04/2016	03/05/2016
				10/04/2016	03/05/2016
Nota:					
6		2 Giugno : Festa della Repubblica	Previsto	01/05/2016	05/06/2016
				01/05/2016	
Nota:					
7		7 Luglio : Anniversario Martiri 7 Luglio 1960	Previsto	01/06/2016	10/07/2016
Nota:					
8		28 Luglio : Anniversario Eccidio OMI Reggiane	Previsto	15/06/2016	31/07/2016
Nota:					
9		7 Settembre: Giornata della Cultura Ebraica	Previsto	20/08/2016	15/09/2016
Nota:					
10		8 Settembre: Madonna della Ghiara	Previsto	01/09/2016	15/09/2016
Nota:					
11		4 Novembre : Festa Unità Nazionale e Forze Armate	Previsto	01/10/2016	06/11/2016
Nota:					
12		Promozione e collaborazione commemorazioni e ricorrenze diverse sul territorio comunale in collaborazione con servizi interni e/o soggetti esterni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota: vedi elenco testi					
13		Collaborazione ad eventi di rilievo istituzionale promossi da soggetti esterni e /o servizi interni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03310 Art. 04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	18.500,00
Cap. 03320 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER VALORIZZAZIONE STORICO-ISTITUZIONALE DELLA CITTA'	0,00
Totale:		18.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	10,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_0104 Segreteria Assessori
Funzionamento e gestione del personale assegnato alla
segreteria degli assessori

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_0104_1 GARANTIRE EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE SEGRETERIE ASSESSORI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0104_1	M_0104_1_1	Garantire la copertura in ore settimanali di copertura minima del servizio di segreteria assessori (sostituzioni assenze a qualsiasi titolo)	Efficienza	36	36	0,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bacchi Pessina Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bertoldi Edda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cilloni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Citroni Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Elisa Brianti	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ferrari Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Galassi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	5,00 %
Menzioz Miria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vacondio Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zanichelli Carla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto Prioritario

2016_PD_A0PA 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_A0PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A0PA_1	P_A0PA_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_A0PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_A0PA_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	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_A0PT 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_A0PT_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_A0PT_1	P_A0PT_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_A0PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_A0PT_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
Giubbanì Battistina	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati