Comune di Reggio Emilia

Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2016

Monitoraggio

Elaborazione del 04/01/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Responsabilità

72- OFFICINA EDUCATIVA

75- ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

85- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

87- SERVIZI SOCIALI

91- SERVIZI CULTURALI

A2- AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente responsabile: Fabbi Annamaria

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Attività culturali	2016_PG_7259	STUDIO DI FATTBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DELLE ARTI		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2016_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	1.550,00	0,00 %
				Totale Azione	**1.550,00**	**0,00 %**
		Istituto musicale Peri	2016_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	1.356.425,00	4,24 %
				Totale Azione	**1.356.425,00**	**5,42 %**
		Servizi per l'educazione (0-25)	2016_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	40.083,92	0,13 %
			2016_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	5.083.060,18	15,89 %
			2016_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	969.611,14	3,03 %
			2016_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	20.659.196,00	64,60 %
			2016_PG_0204	PROGETTO EDUCA	202.930,80	0,63 %
			2016_PG_7251	COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	15.383,26	0,05 %
			2016_PG_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	1.112.552,62	3,48 %
			2016_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	397.594,30	1,24 %
			2016_PG_7256	COSTRUZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	5.000,00	0,02 %
				Totale Azione	**28.485.412,22**	**87,78 %**
				Totale Obiettivo	**29.843.387,22**	**93,31 %**
	Sport	Promozione della cultura e della pratica sportiva	2016_PD_7257	PROMOZI0NE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	14.100,00	0,04 %
			2016_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	2.124.500,00	6,64 %
				Totale Azione	**2.138.600,00**	**6,79 %**

LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E	Sport	Promozione della cultura e della pratica sportiva		**Totale Obiettivo**	**2.138.600,00**	**6,69 %**
				Totale Programma	**31.981.987,22**	**100,00 %**
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_72PA	Anticorruzione		
			2016_PD_72PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Ricerca e innovazione	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	2016_PG_7255	CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI: COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI CON GLI ENTI, LE ATTIVITA' ED I PROGETTI		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
				Totale Linea Strategica	**31.981.987,22**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_7205 OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE

Descrizione

I servizi per l'integrazione sono erogati in esecuzione delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e 8 novembre 2000, n. 328, riprese e precisate nella legge regionale n. 26 del 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita", oltre che nell'ambito del Piano di Zona distrettuale.

Il Comune, in coerenza con tutto l'intervento di integrazione scolastica, è chiamato ad organizzare trasporti specifici, assegnare ausili specifici e sussidi didattici.

Il Comune inoltre, tramite FCR, sostiene la frequenza dei ragazzi disabili nelle attività educative estive.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	**Assestato**	**Accertato**	**Incassato**	**Stato Avanz. %**
24.297,67	244.297,67	209.767,88	209.767,88	85,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.000,00	40.085,66	40.083,92	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 ATTREZZATURE E AUSILI SPECIFICI FORNITI	Quantità	15	21	6,00
		Nota:				
		STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	Quantità	879	879	0,00
		Nota: AL 15/6: RELATIVO ALL'A.S. 2015-16				

Codice Obiettivo

2016_OB_7205_1 CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ORE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNO DISABILE IN RAPPORTO AL COSTANTE INCREMENTO DELLA DOMANDA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7205_1	M_7205_1_2	N. RAGAZZI DISABILI INSERITI NEI CAMPI GIOCO ESTIVI PER I QUALI VIENE GARANTITA LA PRESENZA DI EDUCATORI PER L'INTEGRAZIONE.	Qualità	100	127	27,00
		Nota:				
	M_7205_1_3	N. EDUCATORI SUI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA (COMPLESSIVI SUI TRE ORDINI DI SCUOLA)	Quantità	109	117	8,00
		Nota: dato rilevabile a dicembre 2016.				
	M_7205_1_4	NUMERO STUDENTI DISABILI SEGUITI DAL COMUNE	Quantità	310	333	23,00
		Nota: A.S. 16-17: 316 in città + 17 fuori Comune				
	M_7205_1_5	NUMERO ORE DI ASSISTENZA COMPLESSIVE SETTIMANALI AI DISABILI	Quantità	2535	2795	260,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7205_1		Nota: A.S. 16-17: 2671 in città + 124 fuori Comune				
	M_7205_1_6	NUMERO ORE MEDIE SETTIMANALI DI ASSISTENZA PER DISABILE	Quantità	8,19	8,45	0,26
		Nota: valore al 15/10: relativo al servizio in città anno scolastico 2016/2017.				
	M_7205_1_8	PERCENTUALE COPERTURA SERVIZIO RICHIESTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	Efficienza	85%	88%	3,00
		Nota: DUP				
	M_7205_1_9	N. STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE PROGETTUALITA' A SCUOLA IN ORARIO CURRICOLARE O EXTRACURRICOLARE	Qualità	20	22	2,00
		Nota: ho sbagliato anno del monitoraggio di ottobre				

Codice Obiettivo

2016_OB_7205_2 **SOSTENERE, IN SINERGIA CON FCR, TRAMITE MONITORAGGIO DEI CONTRATTI, IL RACCORDO PROGETTUALE E L'INTEGRAZIONE TRA SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7205_2	M_7205_2_1	MONITORAGGIO SERVIZIO ASSISTENZA DISABLI IN RACCORDO PROGETTUALE CON SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI	Qualità	6	48	42,00
		Nota: Incroci progettuali: situazioni di progetti al mattino o al pomeriggio condivisi tra educ. territoriali ed educ. integrazione.				
	M_7205_2_2	N. INCONTRI DI FORMAZIONE CON GLI EDUCATORI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN RELAZIONE E SINERGIA CON IL PIANO FORMATIVO DEGLI EDUCATORI DELLE EQUIPES TERRITORIALI.	Qualità	4	6	2,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		PROGETTAZIONE, SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PROGETTI EDUCATIVI TESI ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	In stretta relazione e coordinamento con FCR, gestore dell'intero servizio esternalizzato.				
2		COORDINAMENTO CON F.C.R. PER LA GESTIONE DEL CAPITOLATO RELATIVO AL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PERCORSI DI INSERIMENTO DEI RAGAZZI DISABILI IN ATTIVITA' POMERIDIANE DEL SERVIZIO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITA' ESTIVE	Previsto	01/03/2016	31/10/2016
				01/03/2016	
Nota:					
5		CONTINUAZIONE E PREDISPOSIZIONE PER IL NUOVO ANNO DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE COMUNE CON GLI EDUCATORI DELLE COOPERATIVE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO AUTONOMIA, IN RELAZIONE E SINERGIA CON IL PIANO FORMATIVO PER GLI EDUCATORI DELLE EQUIPES TERRITORIALI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		REALIZZAZIONE INGRANDIMENTI IPERTESTUALI SU CD O ALTRI FORMATI DI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		GESTIONE ATTREZZATURE SPECIFICHE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RELATIVE ATTIVITA' DIDATTICHE PER I DUE ANNI SCOLASTICI DELL'ESERCIZIO.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

8		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI BASE PER CONSENTIRE L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03600 Art. 03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.	24.297,67	
Cap. 03614 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/85 PER CENTRO DOCUMENTAZIONE INT EGRAZIONE DISABILI == VEGG. CA P.U/30866 ==	0,00	
Cap. 03874 Art. 00	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA REG IONALE E PROVINCIALE PER ATTIV ITA' DI SVILUPPO ENTI LOCALI(L ABORATO= RI E LORO PROGETTI D' USO) VEGG.CAPP. U/19323-19326-	0,00	
Cap. 03959 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'	220.000,00	
Cap. 03997 Art. 01	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MA NODORI PER PROGETTI SULLA SC UOLA	0,00	
Cap. 08462 Art. 00	RIMBORSO DA ENTI PER SERVIZI E DUCATIVI	0,00	
Cap. 19150 Art. 00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		19.085,66
Cap. 19180 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0,00
Cap. 19350 Art. 00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		21.000,00
Totale:		**244.297,67**	**40.085,66**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Acerbi Sofia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Baroncini Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Battaglia Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Berselli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Bigazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Chiessi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Dal Pos Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	79,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	5,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Gaspari Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iori Debora	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Manzini Catia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Mattioli Graziella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	9,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Salsi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Scognamiglio Annunziata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tamagnini Clara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_7231 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Descrizione

Il servizio deve essere fornito agli alunni come previsto dalla legge regionale 26/2001 "Diritto allo Studio ed all'apprendimento per tutta la vita."

Nelle Scuole a tempo pieno il momento del pranzo è tempo scuola ed è un momento di forte valenza educativa. Il compito del Comune non può semplicemente ridursi alla fornitura del pasto, ma deve porre particolare attenzione all'alimentazione dei bambini(peraltro richiesto dall'ASL). Menù ripensati per corrispondere meglio alle linee guida sull'alimentazione, una organizzazione del servizio che renda più autonomi e coinvolti i bambini.
Il coinvolgimento dei ragazzi, la condivisione con loro delle scelte alimentari e nutrizionali compiute nella composizione del menu, da un lato si è tradotto in un maggiore apprezzamento del pasto erogato, dall'altro ha consentito una crescita delle competenze dei ragazzi sui temi connessi all'alimentazione.
Nelle attività organizzative ed educative legate al pasto a scuola vi è anche un forte coinvolgimento degli insegnanti e del personale scolastico. Inoltre, in particolare con la carta dei servizi, le indagini di customer satisfaction, il coinvolgimento nei processi educativi, si è ripreso un forte investimento nei confronti delle famiglie.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.394.104,00	2.397.104,00	2.201.255,21	1.250.593,44	91,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.659.269,35	2.659.946,85	2.635.102,06	2.034.153,48	99,1 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. ISCRITTI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	Quantità	3000	3087	87,00
		Nota: Compresi gli adulti				
		N. PASTI FORNITI RELATIVI ALL'A.S. 2015/2016	Quantità	260000	272387	12.387,00
		Nota:				
		N. PASTI FORNITI RELATIVI ALL'A.S. 2016/2017	Quantità	182000	30770	-151.230,00
		Nota: dato al 30/09				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		RIDUZIONE DEL COSTO DEL SINGOLO PASTO	Efficienza	1%	1,4%	
		Nota: A PARTIRE DALL'A.S. 2016-17				

Codice Obiettivo

2016_OB_7231_1 MONITORAGGIO E RILEVAZIONE DEGLI STANDARD E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7231_1	M_7231_1_1	Raggiungimento di un determinato grado di soddisfazione attaverso rilevazione di customer satisfaction	Qualità	65%		
		Nota: IL DATO SARA' PUBBLICATO TRA SETTEMBRE E DICEMBRE				
	M_7231_1_2	N. verifiche sul posto nelle 16 scuole servite nei due anni scolastici del 2016	Efficienza	52	64	12,00
		Nota:				
	M_7231_1_3	RISPETTO STANDARD DI QUALITA' PREVISTI NELLA CARTA DEI SERVIZI	Qualità	97%	98%	1,00
		Nota:				
	M_7231_1_5	N. Percorsi partecipati da bambini, genitori e insegnanti sulla ristorazione scolastica (carta, servizi, customer satisfaction, ecc.)	Qualità	10	12	2,00
		Nota:				
	M_7231_1_6	N. giornate con le scuole coinvolte per l'informazione e la condivisione dell'appalto della ristorazione e le prospettive sui progetti di educazione alimentare	Qualità	11	11	0,00
		Nota:				
	M_7231_1_7	Rispetto tempistica presentazione e pubblicazione esiti indagine di customer satisfaction	Efficienza	100%		
		Nota: DA RILEVARE TRA SETTEMBRE E DICEMBRE				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		CONTROLLO SUL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE A DITTA ESTERNA NEI DUE ANNI SCOLASTICI DEL 2016.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		ATTIVITA' DIRETTA DELL'ENTE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL MENU E DELLE DIETE SPECIALI ED ETICO RELIGIOSE.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Probabile riesternalizzazione da settembre 2016.				
3		ANALISI E ATTIVAZIONE PROCEDURE PER IL NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2019	Previsto	01/02/2016	31/08/2016
				01/02/2016	31/08/2016
Nota:	In raccordo con il Servizio Affari Istituzionali.				
4		CONDIVISIONE E MONITORAGGIO DEI CONTENUTI E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO CON LE SCUOLE: BAMBINI, INSEGNANTI E FAMIGLIE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI RELATIVI AL "VALORE DEL CIBO" IN COLLABORAZIONE CON LE EQUIPES TERRITORIALI.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		PROGETTO QUALITA': MONITORAGGIO E RILEVAZIONE DEGLI STANDARD DELLA CARTA DEI SERVIZI	Previsto	01/01/2016	15/10/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		PROGETTO QUALITA': PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION.	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					
8		REGISTRAZIONE ED AGGIORNAMENTO ISCRITTI AL SERVIZIO, VERIFICA ASSENZE A PASTO ANCHE CON SISTEMA INFORMATICO ED AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE PER I PASTI REALMENTE CONSUMATI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

9		REFEZIONE SCOLASTICA: RILEVAZIONE DELLE MOROSITA' NEI VARI ANNI, SOLLECITO PAGAMENTO E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE, COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI UTENTI MOROSI PER L'INVIO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI ISEE: PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
11		ANALISI MODIFICHE PROCEDURALI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE FORME DI PAGAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PAGOPA.	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:	Modalità innovative che decorreranno dal 1.1.2017.				
12		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03423 Art. 00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	8.000,00	
Cap. 04020 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	9.104,00	
Cap. 05740 Art. 00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.320.000,00	
Cap. 05745 Art. 00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO	60.000,00	
Cap. 19100 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE		9.104,00

Cap. 19180 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		3.669,50
Cap. 19180 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		10.808,00
Cap. 19201 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==		9.303,10
Cap. 19202 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==		4.562,25
Cap. 19310 Art. 00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)		2.595.000,00
Cap. 19350 Art. 00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		27.500,00
Totale:		**2.397.104,00**	**2.659.946,85**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Acerbi Sofia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Baroncini Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Battaglia Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Bottazzi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cepelli Nicole	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Chiessi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Crescenzo Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	6,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iori Debora	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Minelli Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	6,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Quartani Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Salsi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Tamagnini Clara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Vacondio Morena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Analisi risultati

2016_PD_7237 ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.

Descrizione

E' struttura assegnata all'Area Servizi alla Persona - Servizio Officina Educativa.
La funzione consiste nel gestire le relazioni tra il Comune e l'autonomia dell'Istituto in una prospettiva di indirizzo e verifica dell'attività, oltre che di riorganizzazione complessiva del sistema musicale in provincia.
L'Istituto è Istituzione completamente autonoma, con propria personalità giuridica, legata ai competenti organi di funzionamento (Presidente, Direttore, C.d.A.).
Dall'anno 2010 è avvenuta l'unificazione per incorporazione tra l'Istituto "A. Peri" e l'Istituto Musicale "C. Merulo" di Castelnuovo ne' Monti, dando luogo all'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti". Per la gestione delle attività comuni o delle due sedi territoriali è stata approvata con delibera C.C. 19970/223 del 25/10/2010 apposita convenzione quadro con decorrenza 1° novembre 2010.
Oggi è in discussione una trasformazione del rapporto tra Peri e Merulo, mentre l'Istituto è interessato dallo studio di fattibilità per la realizzazione del Politecnico delle Arti (vedi obiettivo specifico).

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Istituto musicale Peri

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.206.425,00	1.356.425,00	1.356.425,00	1.356.425,00	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_7237_1 RAGGIUNGERE IL NUMERO DI ISCRITTI ALL'ISTITUTO MUSICALE PERI-MERULO - SEDE DI REGGIO EMILIA - DEGLI ANNI PRECEDENTI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7237_1	M_7237_1_1	N. Iscritti complessivi	Quantità	750	770	20,00
		Nota: DUP - Mancano gli iscritti ai master estivi				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		INDIRIZZI E CONTROLLO SULLA GESTIONE E SULLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO UNIFICATO DI A. FORMAZIONE MUSICALE "ACHILLE PERI - C. MERULO" NELL'OTTICA DELLA MAGGIORE AUTONOMIA ISTITUZIONALE POSSIBILE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04150 Art. 00	LIBERALITA'AGAC INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' ISTITUTO M USICALE ACHILLE PERI ===VEG G. CAP U/16250===	0,00	
Cap. 08426 Art. 00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO	0,00	
Cap. 16210 Art. 04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE		1.356.425,00
Cap. 16250 Art. 00	TRASFERIMENTI A ISTITUTO MUSI= CALE ACHILLE PERI DERIVANTI D A LIBERALITA'AGAC INFRASTRUTTU RE ===VEGG. CAP E/4150===		0,00
Totale:		**0,00**	**1.356.425,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	1,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_7240 CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE

Descrizione

Ogni anno il Comune predispone il piano dell'edilizia scolastica teso alla predisposizione ed adeguamento dei locali scolastici necessari all'accesso scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
Il servizio tiene le relazioni tra le Istituzioni Scolastiche e i Servizi Tecnici ed Amministrativi comunali, demandati alla realizzazione degli interventi e degli acquisti collegati per gli allestimenti, nell'ottica della Cura dei Luoghi dell'Educare e della migliore organizzazione delle tempistiche dei cantieri in considerazione dell'obbligatorietà delle attività scolastiche.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
128.282,72	128.282,72	128.429,12	146,40	100,1 %

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.200,00	1.200,00	950,00	0,00	79,2 %

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_7240_1 PROGRAMMARE IL FABBISOGNO DI OFFERTA SCOLASTICA AL FINE DI GARANTIRE UN POSTO PER TUTTI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_1	M_7240_1_2	n. nati e/o residenti obbligati all'iscrizione alla scuola primaria, monitorati	Quantità	1752	1827	75,00
		Nota:				
	M_7240_1_3	N. Situazioni scolastiche in cui intervenire per lavori edilizi di ristrutturazione e miglioramento funzionale	Quantità	20	27	7,00
		Nota:				
	M_7240_1_4	n. nati e /o residenti obbligati all'iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado, monitorati	Quantità	1637	1841	204,00
		Nota:				
	M_7240_1_9	N. Alunni con disabilità di nuovo ingresso nei 2 ordini di scuola di competenza comunale	Efficienza	68	68	0,00
		Nota: Centro Autismo 9 - altri?				

Codice Obiettivo

2016_OB_7240_2 PERCORSI PARTECIPATI E CONDIVISI TESI ALLA CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE: SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_2	M_7240_2_1	N. percorsi partecipati da bambini, genitori ed insegnanti per la riqualificazione di ambienti scolastici	Qualità	3	2	-1,00
		Nota: DUP (Einstein Centrale - succursale Villa Bagno - San Prospero) AL 15/6: IN CORSO DI ATTIVAZIONE AL 15/10: S. Prospero e Pezzani				
	M_7240_2_5	n. genitori/cittadini volontari	Quantità	15	35	20,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7240_3 PIANO ANNUALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA: ELABORAZIONE, CONDIVISIONE, ATTUAZIONE E VERIFICA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_3	M_7240_3_4	N. incontri del tavolo di coordinamento interservizi per l'edilizia scolastica	Qualità	4	4	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_3	M_7240_3_5	N. Incontri con le scuole per la progettazione ed il monitoraggio del P.O.N. del Ministero Istruzione per le reti LAN e WLAN degli Istituti Comprensivi della città	Quantità	36	41	5,00
		Nota: 3 incontri per ogni I.C.				
	M_7240_3_6	N. Incontri con le scuole per la progettazione degli atelier creativi digitali di cui al Bando Ministeriale previsto dal Pianno Nazionale per la Scuola Digitale	Qualità	24	29	5,00
		Nota: 2 incontri per ogni I.C.				
	M_7240_3_7	Rispetto tempistica sopralluoghi degli spazi scolastici destinati ad attività di piccolo gruppo rivolte anche a studenti disabili e pianificazione della loro riqualificazione: entro il	Efficienza	30/06/2016	15/06/2016	-15,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7240_4 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE PER GLI ACQUISTI DI ARREDI SCOLASTICI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_4	M_7240_4_2	N. arredi di base da acquistare per allestire e sostituire	Quantità	1300	1288	-12,00
		Nota:				
	M_7240_4_3	N. Spazi in cui intervenire per la riprogettazione e integrazione di arredi	Qualità	6	4	-2,00
		Nota: GET Madres-Sec. Einstein - Sec. Bagno-GET King-Primaria Agosti-Primaria Calvino				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		CRONOPROGRAMMA E MONITORAGGIO PIANO EDILIZIA SCOLASTICA: DEFINIZIONE E RACCORDO CON UFFICI TECNICI E CONDIVISIONE CON LE SCUOLE.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		ANALISI DEI BISOGNI FUNZIONALI NELLE SEDI SCOLASTICHE (DAL RAFFRONTO TRA CAPIENZE E PREVISIONI DELLA SCOLARITA' AS 16/17 E RELATIVE ESIGENZE)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		PROSEGUIMENTO LAVORO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO INTERSERVIZI PER LA PROGRAMMAZIONE, L'ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		RACCORDO TRA UFFICI TECNICI E CALL-CENTER CHE RACCOLGONO LE SEGNALAZIONI DI RICHIESTE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E LE SCUOLE.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		PROSECUZIONE PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO EINSTEIN CENTRALE E SUCCURSALE DI VILLA BAGNO, IL TERRITORIO, I SERVIZI TECNICI COM.LI PER L'AMPLIAMENTO.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		VERIFICA E RIVISITAZIONE SPAZI PER NUOVI INGRESSI DI ALUNNI DISABILI NEI DUE ORDINI DI SCUOLA.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		PREDISPOSIZIONE PIANO, PROGETTAZIONE, ACQUISTO ED ALLESTIMENTO ARREDI PER LE SCUOLE.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DEL P.O.N. DEL MINISTERO ISTRUZIONE PER LE RETI LAN E WLAN DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

9		COORDINAMENTO DEL PROGETTO "GENITORI VOLONTARI" RIVOLTO A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI TECNICI PER RENDERE POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GENITORI ALLA VITA E ALLA CURA DELLA SCUOLA.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		PROGETTAZIONE CON LE SCUOLE DEGLI ATELIER CREATIVI DIGITALI DI CUI AL BANDO MIUR PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	31/07/2016
Nota:					
11		COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO INGEGNERIA PER LA PRIMA FASE DEI LAVORI SULLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	ntrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03918 Art. 00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	128.282,72			
Cap. 05900 Art. 02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)	0,00			
Cap. 09320 Art. 09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA F INALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTR EZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)		0,00		
Cap. 16300 Art. 00	TRASFERIMENTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L. 2 48/07 L. 31/08)			0,00	
Cap. 39701 Art. 00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE			1.200,00	
Cap. 41117 Art. 01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZAT URE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VI A AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBER ALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)				0,00
Totale:		**128.282,72**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Acerbi Sofia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Baroncini Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Berselli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %
Crescenzo Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,50 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Dal Pos Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	8,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Gaspari Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gazzetti Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Iori Debora	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Manzini Catia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mattioli Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	88,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	21,00 %
Quartani Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Scognamiglio Annunziata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tamagnini Clara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_7241 INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA

Descrizione

I servizi per l'accesso e la frequenza scolastica nella scuola dell'obbligo primaria e secondaria di 1° grado sono effettuati ai sensi del D.Lgs. 112/1998, D.P.R. 275/1999, Protocollo d'intesa MIUR-Enti Locali del 12/09/2000, della L.R. 26/2001 nonchè dal recente Accordo di Programma tra ltra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e le 12 Istituzioni Scolastiche Comprensive della città.
Entro l'anno tramite specifici gruppi di lavoro, con gli Istituti Comprensivi della città verranno rivisti i contenuti dell'Accordo di Programma in vista dell'approvazione di un nuovo accordo entro la primavera 2017.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
330.000,00	460.000,00	421.298,26	416.432,26	91,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
812.511,47	962.067,91	920.811,14	447.142,60	95,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		alunni di scuola primaria	Quantità	8425	8478	53,00
		Nota:				
		alunni trasporto scolastico collettivo	Quantità	410	346	-64,00
		Nota:				
		alunni trasporto scolastico individuale	Quantità	49	49	0,00
		Nota:				
		Contenere il tasso di dispersione scolastica nella scuola primaria e secondaria di 1° grado	Quantità	0,45%		
		Nota: DUP - Si rileva a dicembre, procedure in corso.				
		% di insuccesso scolastico: rapporto respinti/frequentanti nella secondaria di 1° grado	Quantità	2,70%		

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Nota: DUP - Si rileva ad ottobre.				
		domande di Buono libro: prima istruttoria formale con verifica ISEE	Quantità	800	902	102,00
		Nota: Dato relativo all'a.s. 2016-17: procedura in fase di modifica e ancora da aprire				
		N. alunni scuola secondaria di primo grado	Quantità	5084	5048	-36,00
		Nota:				
		N. contributi erogati alle direzioni scolastiche, relativi alle varie tipologie di intervento	Quantità	60	56	-4,00
		Nota: (cancelleria, piccoli acquisti, materiale didattico alunni disabili, materiali di igiene e pulizie, pre e post scuola). I contributi per la qualifcazione offerta formativa sono considerati nelle attività dei servizi educativi territoriali 6-14 (PG 7252)				
		Numero di sperimentazioni alternative libri di testo negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie di II grado	Qualità	1	1	0,00
		Nota: DUP				
		plessi interessati dal servizi di pre e post scuola	Quantità	40	40	0,00
		Nota:				
		Progetti di contrasto alla dispersione scolastica con le scuole: n. scuole coinvolte	Quantità	2		
		Nota: con avvio dall'a.s. 2016-17				

Codice Obiettivo

2016_OB_7241_1 EROGARE I SERVIZI PER L'ACCESSO E IL SUPPORTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7241_1	M_7241_1_1	N. buoni libro erogati as 2015-16	Quantità	650	833	183,00
		Nota: DUP				
	M_7241_1_3	Numero alunni che usufruiscono del servizio di pre e post scuola	Quantità	850	888	38,00
		Nota:				
	M_7241_1_4	servizi di trasporto scolastico collettivo attivati	Efficienza	21	20	-1,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7241_1		Nota:				
	M_7241_1_6	N. Incontri per la pianificazione e il monitoraggio della qualità del Servizio Pre-Post scuola	Qualità	4	3	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEI BACINI D'UTENZA PER OGNI SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO E A TEMPO NORMALE, E SECONDARIA DI 1° GRADO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		MONITORAGGIO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO MOBILITA' IN RIFERIMENTO AL BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		ANALISI ED ESPERIMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:	Adesione a Convenzione Intercenter da verificare				
5		FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI ALLA SCUOLA PRIMARIA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		SPERIMENTAZIONE MODALITA' ALTERNATIVE AI LIBRI DI TESTO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		EROGAZIONE BUONI LIBRO PER LA SCUOLA SECONDARIA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	La Regione ha introdotto ha modalità di richiesta on-line su piattaforma ERGO, che comporterà ulteriori incombenze procedurali (assistenza all'inserimento dei dati per l'utenza)				
8		TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER IL FUNZIONAMENTO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					

Budget previsto

Entrate Correnti | Spese Correnti

Cap. 03665 Art. 00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	330.000,00	
Cap. 03915 Art. 00	RIMBORSI MINISTERIALI PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08) ===VE GG. CAP/U 16300=== (N.B.: SOST ITUITO DA CAP.3918)	0,00	
Cap. 05782 Art. 00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMI= GLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' D I PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 19 065-U/19066==	130.000,00	
Cap. 19066 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===		200.653,57
Cap. 19150 Art. 00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		280.914,34
Cap. 19180 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		27.100,00
Cap. 19350 Art. 00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		123.400,00
Cap. 30865 Art. 00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP/E 3665==		330.000,00
Totale:		**460.000,00**	**962.067,91**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baroncini Veronella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cepelli Nicole	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	4,00 %
Gazzetti Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Mattioli Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	3,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Salsi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	76,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Vacondio Morena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PD_7254 ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI

Descrizione

La gestione dell'Istituzione SCI-AN di R.E. è completamente autonoma e legata ai competenti organi di funzionamento (Presidente, Direttore, C.d.A.).
La funzione consiste nel gestire le relazioni tra il Comune e l'Istituzione in una prospettiva di indirizzo e verifica dell'attività svolta, anche in esecuzione del contratto di servizio approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 25/06/2015, n. 116.
Dal 2012 la relazione con l'Istituzione si rafforza in vista degli obiettivi prioritari del Patto per l'Educazione e dello sviluppo del Centro Internazionale Malaguzzi.
In relazione ai recenti maggiori vincoli di controllo sulle partecipate dell'Ente vengono assegnati all'Istituzione ulteriori obiettivi oltre ai consolidati.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
695.000,00	625.000,00	596.950,43	9.316,05	95,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.459.196,00	20.659.196,00	20.659.196,00	20.502.032,70	100,0 %

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		NUMERO MONITORAGGI	Efficienza	1	0	-1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7254_1 INDIRIZZO, MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLA GESTIONE E SULLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7254_1	M_7254_1_1	APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016, PLURIENNNALE 2016-2018, E RELATIVI ALLEGATI, DELL'ISTITUZIONE. ENTRO IL	Efficienza	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				
	M_7254_1_2	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015 DELL'ISTITUZIONE. ENTRO IL	Efficienza	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016, PLURIENNALE 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI, DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:	CC 2016/71 DEL 27/04/2016				
2		APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	Previsto	01/02/2016	30/04/2016
				01/02/2016	30/04/2016
Nota:	CC 2016/72 DEL 27/04/2016				
3		APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE NORMATIVE (PARTECIPATA)	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
Nota:					
4		MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE AUTONOMIE GESTIONALI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 05725 Art. 00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)	0,00		

Cap. 05750 Art. 00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AI BAMBINI SCUOLE MATERNE STA TALI (RILEVANTE IVA)	0,00		
Cap. 05755 Art. 00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AI BAMBINI SCUOLE INFANZIA CO MUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00		
Cap. 05760 Art. 00	RETTE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00		
Cap. 08860 Art. 02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00		
Cap. 08860 Art. 03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATER = NE STATALI	445.000,00		
Cap. 08868 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA ENTRATE PROPRIE DELL'ISTITUZIONE SCI/A N ===VEGG. CAPP/U 14717-14718= ==	0,00		
Cap. 14700 Art. 02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.716.670,00	
Cap. 14710 Art. 00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		9.629.047,00	
Cap. 14711 Art. 00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI O NE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		6.087.283,00	
Cap. 14715 Art. 00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		3.226.196,00	
Cap. 14717 Art. 00	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DER IVANTE DA ENTRATE PROPRIE DELL 'ISTITUZIONE SCI/AN QUOTA PER SCUOLE MATERNE === VEGG. CA P/E 8868 ===		0,00	
Cap. 14718 Art. 00	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DER IVANTE DA ENTRATE PROPRIE DELL 'ISTITUZIONE SCI/AN QUOTA PER ASILI NIDO === VEGG. CAP/E 8868 ===		0,00	

Cap. 40092 Art. 00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO			0,00
Cap. ***** Art. **	*		0,00	
Totale:		**625.000,00**	**20.659.196,00**	**0,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	5,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_7257 PROMOZI0NE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE

-Creare una sinergia tra gli Enti di promozione Sportiva, le Società Sportive, l'Amministrazione Comunale e la Fondazione per lo Sport per monitorare lo sport come componente del welfare locale.
- Supporto nell'organizzazione di eventi sportivi cittadini dove sono coinvolti studenti delle scuole primarie e secondarie.

Descrizione

SUPPORTARE IL MOVIMENTO SPORTIVO LOCALE:

- con la condivisione di politiche che promuovono l'educazione allo sport attraverso la collaborazione con la Fondazione dello Sport
- con la concessione patrocini e collaborazioni in occasione di eventi e manifestazioni sportive
- contribuire alla realizzazione dei "Campionati Nazionali Universitari", della "Finale femminile di Champions League", di altri eventi di rilievo.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Sport

Azione Promozione della cultura e della pratica sportiva

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.000,00	29.000,00	18.231,66	4.131,66	62,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	24.000,00	14.100,00	0,00	58,8 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. partecipanti all'evento "Champions league femminile"	Efficienza	15.000	19000	
		Nota: DUP				
		Numero di attività con le scuole di preparazione all'evento "Finale femminile di Champions League"	Quantità	2	6	4,00
		Nota: concorso e torneo				
		Numero di attività di promozione legate all'evento "Finale Femminile di Champions League"	Quantità	5	6	1,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero di classi coinvolte nelle attività di preparazione all'evento "Finale Femminile di Champions League"	Quantità	20	40	20,00
		Nota: 36 delle primarie e sec. 1° grado e 4 delle sec. 2° grado				
		Numero di incontri organizzativi dei "Campionati Nazionali Universitari" e della "Finale Femminile di Champions League"in cui il Servizio è impegnato	Quantità	15	18	3,00
		Nota:				
		Numero partecipanti all'evento "Campionati Nazionali Universitari 2016" a Reggio Emilia	Quantità	400	1200	800,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_7257_1 COLLABORARE CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO REGGIANO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7257_1	M_7257_1_1	Numero di eventi organizzati direttamente, in co-progettazione, o patrocinati	Quantità	35	35	0,00
		Nota: DUP 22 patrocini e 9 eventi in co-progettazione				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Supporto nell'organizzazione di eventi sportivi cittadini	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Concessione patrocini per iniziative sportive e attivazione di collaborazioni in materia sportiva sulla città.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Supporto nell'organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari	Previsto	01/01/2016	31/08/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:					
4		Collaborazione con FIGC per la realizzazione delle attività in preparazione alla "Finale femminile di Champions League"	Previsto	01/02/2016	31/05/2016
				01/02/2016	31/05/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03010 Art. 00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOT ORIA E SPORTIVA == VEGG. CAP . U 19010 ==	24.000,00	
Cap. 03460 Art. 00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.	5.000,00	
Cap. 19010 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===		24.000,00
Cap. 30496 Art. 00	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE CON RIG UARDO AD ATTIVITA'GIOVANILE E PROGETTI FINALIZZATI -BANDO CI TTADINANZA ATTIVA-		0,00
Cap. 30520 Art. 01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE		0,00
Cap. ***** Art. **	*		0,00
Totale:		**29.000,00**	**24.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benevelli Arezia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Corradini Alfonso	Posizione Organizzativa	4,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	8,00 %
Nasi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	4,00 %
Piacentini Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Poppi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rozzi Mauro	Incarico professionale	70,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_7258 ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT

Descrizione

- Rispetto al monitoraggio periodico del protocollo d'intesa tra Comune e Fondazione per lo Sport si intende collaborare con la Fondazione per affrontare questioni gestionali e organizzative, come per es. l'utilizzo delle palestre da parte delle scuole e delle associazioni sportive.
- Coprogettazione delle intersezioni tra politiche educative e politiche sportive, individuando obiettivi comuni e progettando interventi e collaborazioni sia in ambito scolastico, sia sul territorio nell'ambito del progetto "Sport e Comunità" che insiste in modo particolare: 1) sull'adozione di pratiche educative all'interno delle attività sportive da parte delle società, 2) sul coinvolgimento in attività sportive e motorie di quella parte della popolazione giovanile che si è allontanata o, per vari motivi, è stata esclusa o mai inclusa in tali attività.
-Mantenimento, grazie a "Sport e Comunità" nel 2016 degli interventi già attivati nel corso dello scorso anno e avviamento di nuovi progetti sui territori con il coinvolgimento delle società sportive che hanno aderito al progetto con l'obiettivo condiviso di aumentare la diffusione della pratica sportiva secondo un'idea di sport, di attività motoria che intende promuovere il benessere psico fisico tra bambini e giovani riducendo gli ostacoli alla partecipazione ed aumentando le opportunità di fruizione di proposte di attività motorie e sportive con un basso livello di competitività ed un elevato valore assegnato alla partecipazione attiva, alle relazioni , alla coprogettualità. Ciò si traduce in una serie di "laboratori" a carattere sportivo condotti da allenatori della UISP, del CSI o di Società sportive, affiancati da un educatore di Officina Educativa. Per queste attività vengono utilizzati spazi all'aperto come i parchi, o strutture come palestre e piscine, grazie alla collaborazione con la Fondazione.
- Mantenimento e miglior finalizzazione anche dei "Campus".
- Realizzazione del progetto sperimentale di educazione motoria gratuita "BenesseRe a scuola" in alcune classi di scuola primaria in collaborazione con la Fondazione per lo Sport e le società sportive, al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento e ridurre i costi per le famiglie.
- Partecipazione alla realizzazione dei Campionati Nazionali Universitari (disponibilità impianti sportivi) e alle attività di preparazione alla "Finale Femminile di Champions League".

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Promozione della cultura e della pratica sportiva

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.124.500,00	2.124.500,00	2.124.500,00	1.593.375,00	100,0 %

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		LIVELLO DI SODDISFACIMENTO DELLE DOMANDE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Efficienza	98,21	99,41	1,20
		Nota:				
		RILEVAZIONE DISSERVIZI/RECLAMI	Qualità	<=9	5	-4,00
		Nota:				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	Quantità	200000	122718	-77.282,00
		Nota: al 15/06: 93.185 presenze ai Campi Sportivi e 1.580 presenze negli impianti Circoscrizionali (Pista Zandonai e Skateboard) al 15/10: 120.339 presenze ai Campi Sportivi e 2.379 presenze negli impianti Circoscrizionali				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI IMPIANTI SPORTIVI MAGGIORI	Quantità	170000	106925	-63.075,00
		Nota:				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	Quantità	380	210149	209.769,00
		Nota:				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI PISCINA DI VIA MELATO	Quantità	280000	221969	-58.031,00
		Nota:				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI PISCINE DESANCTIS, FILIPPO RE, ONDE CHIARE	Quantità	170000	119650	-50.350,00
		Nota:				
		SOCIETA' ADERENTI ALLA FONDAZIONE PER LO SPORT	Qualità	116	123	7,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_1 **RELAZIONI CON LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_1	M_7258_1_1	NUMERO INCONTRI DI VERIFICA	Quantità	4		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_2 CONSOLIDARE IL NUMERO DI PRESENZE PER ABITANTE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI A LIVELLO 2015

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_2	M_7258_2_1	NUMERO PRESENZE SU IMPIANTI SPORTIVI PER ABITANTE	Quantità	7,44	3,42	-4,02
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_3 PIANO STRATEGICO DELLO SPORT (RENDICONTAZIONE E RILANCIO)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_3	M_7258_3_1	REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE: RISPETTO TEMPISTICA	Efficienza	31/10/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_4 PROGETTO SPERIMENTALE DI EDUCAZIONE MOTORIA GRATUITA "BENESSERE A SCUOLA" IN ALCUNE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_4	M_7258_4_1	NUMERO INTERVENTI SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE SENZA AGGRAVIO DI COSTI PER LE FAMIGLIE PROGETTO "BENESSERE A SCUOLA"	Quantità	8	8	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_5 PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPORT E COMUNITA' IN COLLABORAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA ED I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_5	M_7258_5_1	NUMERO DI INTERVENTI REALIZZATI PROGETTO "SPORT E COMUNITA' ANNO 2015/2016"	Quantità	21	21	0,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_5		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_7258_5_2	VERIFICA DEI TERMINI DI PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER IL PERIODO GIUGNO 2016 / MAGGIO 2017	Efficienza	31/05/2016	20/05/2016	-11,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_6 PROROGA/RINNOVO DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA DEGLI IMPIANTI MAGGIORI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_6	M_7258_6_1	NUOVO AFFIDAMENTO IMPIANTO FERRETTI-FERRARI, PALESTRA SCHERMA, CENTRO POL. VIA TERRACHINI, CAMPO ATLETICA	Efficienza	10/06/2016	10/06/2016	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_7258_6_2	NUOVO AFFIDAMENTO STADIO MIRABELLO E CAMPO TIRO CON L'ARCO	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_7258_6_3	NUOVO AFFIDAMENTO PALASPORT BIGI, PISCINE FILIPPO RE E DE SANCTIS, PISTA SKATEBOARD	Efficienza	31/08/2015		
		Nota: DUP PARTECIPATE al 15/06/16 Piscine Filippo Re e De Sanctis rinnovate fino al 10/06/2018. Pista di skateboard dismessa per inagibilità				
	M_7258_6_4	NUOVO AFFIDAMENTO CAMPO CALCIO CADE'	Efficienza	31/12/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_7 RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMARI E/O DI BASE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_7	M_7258_7_1	NUMERO DI RIQUALIFICAZIONI E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMARI E/O DI BASE	Quantità	1	0	-1,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_8 **IMPLEMENTARE IL MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SPORTIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_8	M_7258_8_1	NUMERO EVENTI SPORTIVI MONITORATI	Quantità	35	22	-13,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_9 **PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO STRATEGICO DI LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO SPORTIVO**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_9	M_7258_9_1	PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO STRATEGICO DI LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO SPORTIVO. RISPETTO TEMPISTICA	Efficienza	30/04/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_A **PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI MANUTENTIVI PROGRAMMATI SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA INDIVIDUATE**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_A	M_7258_A_1	PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI MANUTENTIVI PROGRAMMATI SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA INDIVIDUATE. RISPETTO TEMPISTICA	Efficienza	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Erogazione della quota associativa prevista dal Protocollo d'Intesa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Collaborazione nella promozione e realizzazione di azioni educative sportive	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Controllo e monitoraggio della attività della Fondazione per lo Sport alle scadenze previste dal Protocollo d'Intesa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Collaborazione nell'organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:					
5		Collaborazione nell'organizzazione delle attività di preparazione alla "Finale Femminile di Champions League"	Previsto	01/02/2016	31/05/2016
				01/02/2016	31/05/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04162 Art. 00	LIBERALITA' IREN PER PROGETTI SPORTIVI	0,00	
Cap. 05380 Art. 00	CORRISPETTIVO-RIMBORSO DA FOND AZIONE PER LO SPORT PER LA GES TIONE DEGLI IMPIANTI DI VIA ME LATO =RILEVANTE AI FINI IVA= (VEDI CAP/E 8900)	0,00	

Cap. 05385 Art. 00	**RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE**	60.000,00	
Cap. 08900 Art. 00	**RIMBORSO DA FONDAZIONE SPORT P ER SPESE PERSONALE ASSEGNATO RILEVANTE AI FINI IVA**	0,00	
Cap. 30550 Art. 00	**QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT**		2.124.500,00
Totale:		**60.000,00**	**2.124.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Benevelli Arezia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Berselli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Corradini Alfonso	Posizione Organizzativa	10,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	5,00 %
Ferrari Manila	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Iori Debora	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Nasi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	5,00 %
Piacentini Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pugliese Pasqualino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rozzi Mauro	Incarico professionale	30,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Violi Maria Livia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zanetti Georgiana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_72PA 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_72PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_72PA_1	P_72PA_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_72PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_72PA_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
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_72PT 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_72PT_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_72PT_1	P_72PT_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_72PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_72PT_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
Benevelli Arezia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	1,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

2016_PG_7251 COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE

Descrizione

Nel 2012, ancora nella fase iniziale del suo impegno, Officina educativa lanciò, insieme ad altri attori significativi dell'educazione in città, il Patto per una città educante, per mettere a sistema la rete di collaborazioni in essere e proporre a tutti gli interlocutori, oltre alla condivisione di elementi valoriali e culturali comuni, un forte impegno sulla partecipazione e sulla corresponsabilità degli investimenti educativi da parte di tutta la comunità, interpretando nel proprio ambito di intervento la scelta strategica dell'educazione come competenza strategica della città e declinandola poi dal 2013 in Patti territoriali.
Oggi, dopo 5 anni di lavoro che hanno consolidato la presenza e il riconoscimento del Servizio, in un contesto cittadino in cambiamento, che richiede anche contenuti innovativi all'interno di una sostanziale continuità strategica, obiettivo prioritario dell'Amministrazione diventa rinnovare il Patto per una città educante.
Nel 2016 partirà dunque il percorso per la costruzione del nuovo Patto per una città Educante. Prende avvio dall'analisi degli importanti risultati raggiunti in questi tre anni nel rapporto con la scuola e con gli interlocutori territoriali per la costruzione di contesti educativi di qualità e di una corresponsabilità scuola/città sul diritto all'educazione, proponendo poi una lettura comune dei cambiamenti in corso, delle aree critiche presenti, degli obiettivi da condividere.
Avrà al centro alcuni temi chiave per concretizzare l'idea di Reggio Emilia come comunità educante:
- il successo formativo e la prevenzione della dispersione scolastica, tramite una gamma articolata di azioni che promuovano la qualità dei contesti educativi, la ricerca sulle modalità di apprendimento di bambini e ragazzi e la valorizzazione della loro soggettività e di accessi molteplici al sapere, l'orientamento, le opportunità formative e di sbocco lavorativo per i giovani
la cultura digitale, come elemento essenziale per gli apprendimenti e per l'educazione, nella scuola (si vedano in proposito le novità introdotte dalla riforma della scuola e dal Piano nazionale Scuola digitale) ma anche nella vita quotidiana di bambini e giovani e delle famiglie (anche in relazione col Protocollo digitale);
- l'inclusione delle differenze come elemento che arricchisce e valorizza, con particolare attenzione ai temi dell'interculturalità e della integrazione delle diverse abilità (anche in relazione ai progetti per la promozione delle diversità culturali e Città senza barriere);
- la partecipazione in tutte le declinazioni che rafforzano il protagonismo e la corresponsabilità del bene comune – partecipazione dei bambini e delle famiglie, dei ragazzi e dei giovani, dei cittadini e dei territori;
- il benessere come possibilità di sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in contesti che promuovono stili di vita sani (con attenzione anche al valore educativo dello sport);
- il rapporto col territorio nelle sue diverse espressioni, con i potenziali attori e gli spazi educativi formali e informali della città.
Il nuovo Patto è in effetti cornice di riferimento di un generale e organico raccordo degli obiettivi educativi dell'Ente: il Patto per le Giovani Generazioni (Restituito il 18 Marzo 2016), l'Accordo Quadro con l'Università di Modena e Reggio Emilia (approvato il 24 Marzo e siglato il 31 marzo 2016), il Piano Strategico per la creatività giovanile, il Patto per le Scuole Secondarie di secondo grado e l'Accordo di Programma con gli Istituti Comprensivi.
All'interno d questa cornice, l'Accordo di Programma con gli II.CC. è fortemente innovativo in quanto insieme al tradizionale ambito del diritto allo studio ne comprende ed integra altri due: Servizi e progetti a scuola e sul territorio, percorsi di formazione e ricerca.
Gli aspetti fondanti e qualificanti il nuovo Patto con le Scuole sono:
La strategia processuale e partecipativa: l'esito atteso non sta solo nel prodotto finale ma anche nel processo che

sottende l'ideazione e la stesura dei testi dell'accordo, in una logica partecipativa larga ed inclusiva di tutti gli attori cittadini, volta non ad inventare politiche o servizi ma a verificare quanto realizzato in questi anni, valutarne eventuali modifiche, sottolinearne ed amplificarne gli aspetti qualificanti, mirando con forza non al numero degli output, ma al grado di consenso, consapevolezza e collaborazioni che occorre creare attorno ai temi al centro della discussione.
L'aderenza ai contesti quotidiani, a ciò che impariamo dai bambini e dai ragazzi, come fondamento, principio e sintesi di ogni confronto e accordo tra adulti, lontano da ogni astrazione che perda di vista i soggetti per i quali nascono e si sviluppano le nostre teorie e le nostre decisioni
La strategia comunicativa che abbia la forza di portare all'attenzione di interlocutori locali, nazionali ed internazionali un progetto di città con un rilevante respiro pedagogico e culturale

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Educazione
Azione	Servizi per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
3.000,00	3.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.000,00	18.400,50	15.383,26	3.627,06	83,6 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Contenere il tasso di dispersione scolastica nella scuola primaria e secondaria di I grado, entro il	Quantità	0,45%		
		Nota: Si rileva a dicembre, procedure in corso.				
		N. SOGGETTI ORGANIZZATI DEL TERRITORIO COINVOLTI NELLA COSTRUZIONE DEL PATTO	Quantità	50	50	0,00
		Nota:				
		PROGETTI "STRATEGICI" DEL SERVIZIO	Qualità	3	2	-1,00
		Nota: Sport e comunità - adolescenza / successo scolastico - formazione e ricerca				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Tasso di insuccesso scolastico nella scuola secondaria di I grado (n. respinti/n. frequentanti)	Qualità	2,70%		
		Nota: Si rileva ad ottobre				

Codice Obiettivo

2016_OB_7251_1 COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7251_1	P_7251_1_1	PROGETTAZIONE COMPLESSIVA PATTO PER LA CITTA' EDUCANTE: ENTRO IL	Efficienza	28/02/2016	28/02/2016	0,00
		Nota:				
	P_7251_1_2	AMBITI TEMATICI DEL PATTO	Qualità	5	5	0,00
		Nota:				
	P_7251_1_3	N. GRUPPI DI LAVORO INTERISTITUZIONALI PER L'ELABORAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI	Qualità	3	3	0,00
		Nota:				
	P_7251_1_4	EVENTI DI PRESENTAZIONE ALLA CITTA' DEL NUOVO PATTO	Quantità	3	2	-1,00
		Nota: Relativi a Università e Giovani				
	P_7251_1_5	C. digitale: azioni e formaz. per consolidare la cultura e l'alfabetizzazione digitale nelle scuole di ogni ordine e grado, con proposte e approcci educ. differenz. e customizzati su esigenze e livelli di apprendimento. N. partecipanti	Quantità	80	80	0,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		AVVIO ATTIVITA' PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI FATTIBILITA' PER LA COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		AVVIO DEL PROCESSO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		CONSOLIDAMENTO SERVIZI TERRITORIALI E RELAZIONI DI TERRITORIO COERENTI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		GRUPPI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO CON GLI II.CC.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA LE DUE U.O.C. SU ALCUNI TEMI E PROGETTI TRASVERSALI "STRATEGICI"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		PROSECUZIONE ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO INTER UOC SUI TEMI DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PROCESSO E SUI CONTENUTI DEL NUOVO CONDIVISO A.D.P. PER UNA CITTA' EDUCANTE	Previsto	01/08/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03426 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	3.000,00	
Cap. 14010 Art. 00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		5.000,00

Cap. 19180 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		7.000,50
Cap. 19180 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		3.400,00
Cap. 22589 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==		3.000,00
Totale:		**3.000,00**	**18.400,50**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Acerbi Sofia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Baroncini Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Battaglia Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Berselli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Bigazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Chiessi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Corradini Alfonso	Posizione Organizzativa	8,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Dal Pos Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	15,00 %
Ferrari Manila	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gaspari Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gazzetti Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Iori Debora	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lusuardi Caterina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Manzini Catia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %
Mattioli Graziella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Nasi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	15,00 %
Poppi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Pugliese Pasqualino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Scognamiglio Annunziata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Tamagnini Clara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Violi Maria Livia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zanetti Georgiana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_7256 COSTRUZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE

Descrizione

La relazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia crea valore per la città. I significativi dati di aumento quantitativo e qualitativo della sede di R.E. consolidano la necessità di sostenere la sua crescita soprattutto cominciando a dialogare sui contenuti di didattica e ricerca in comune tra città e Università.
Anche i servizi rappresentano un punto di forza del sistema che deve continuare a essere sostenuto a cominciare dall'edilizia, ma anche alloggi, e moltissimi servizi che fanno sistema nella presenza degli studenti unversitari per rendere Reggio attrattiva anche per i fuori sede.
Per questo è necessario mettere a sistema tutto in un nuovo accordo quadro e fare una cabina di regia permanente per la sua attuazione, dal 2016 al 2019.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Consolidare il n. di iscritti fuori sede nella sede reggiana UNIMORE	Qualità	2350	2350	0,00
		Nota: DUP				
		Consolidare il n. di iscritti nella sede reggiana UNIMORE	Quantità	6640	6640	0,00
		Nota: DUP				
		Sviluppare servizi offerti agli studenti: n. dei posti letto per studenti fuori sede	Quantità	189	201	12,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_7256_1 COSTRUZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7256_1	P_7256_1_1	REVISIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON UNIMORE: PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO, ENTRO IL	Efficienza	31/03/2016	31/03/2016	0,00
		Nota: APPROVATO CON G.C. 2016/65 DEL 24/03/2016				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REALIZZAZIONE ACCORDO QUADRO SU TRE LINEE STRATEGICHE: RINNOVO DEL PROTOCOLLO DEL 2010 PONENDO L'ACCENTO SULLO SPORT, SUL MATER, SUGLI SPAZI NUOVI LOGISTICI DI CUI UNIMORE ABBISOGNA.	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
				01/01/2016	31/03/2016
Nota:	REALIZZATO: DEL G.C. 65/2016				
2		COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE CON UNIMORE E CON CAMPUS SRL, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE "V. MARCHI" - 2° STRALCIO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	In attesa di rifinanziamento della L. 338/2000.				
3		COMPLETAMENTO PROCESSO DI AVVIO DELL'ACCORDO - DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI: COMMISSIONE CONSILIARE E INCONTRI CON DIPARTIMENTI.	Previsto	01/04/2016	30/04/2016
				01/04/2016	30/04/2016
Nota:	Comm. Cons. IN DATA 20.04				
4		AVVIO FASE DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E IDENTIFICAZIONE DELLE PRIORITA'	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
5		ACCOMPAGNAMENTO AMPLIAMENTO AULE PER SEDE CENTRALE REGGIANA UNIVERSITA':	Previsto	01/03/2016	30/09/2016
				01/03/2016	
Nota:	Lavori per adeguamento sicurezza in corso. AL 15/10/2016 ACCORDI IN CORSO TRA UNIVERSITA' E PROPRIETA'				

Budget previsto

Entrate Correnti | Spese Correnti

Cap. 03943 Art. 00	INTROITI DA ISTITUZIONE E PRIV ATI PER SERVIZI DESTINATI A ST UDENTI UIVERSITARI == VEGG. CAP. U/14583 ==	0,00	
Cap. 14584 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		5.000,00
Cap. 14584 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		0,00
Cap. ***** Art. **	*		0,00
Totale:		**0,00**	**5.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Alfonso	Posizione Organizzativa	3,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	5,00 %
Poppi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

2016_PG_7259 STUDIO DI FATTBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DELLE ARTI

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

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_7259_1 AVVIO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DELLE ARTI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7259_1	P_7259_1_1	Avvio delle fasi di valutazione della fattibilità entro il	Efficienza	31/10/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		AVVIO DELLE FASI DI VALUTAZIONE DI FATTIBILITA': TECNICA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA	Previsto	05/05/2016	31/12/2016
				05/05/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fabbi Annamaria	Dirigente	1,00 %
Poppi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_0204 PROGETTO EDUCA

Descrizione

Il Progetto EDUCA, Education for Development: Upgrade Children in Action, volto a migliorare gli standard di vita e l'inclusione sociale delle comunità in Mozambico (Pemba) e in Brasile (Belo Horizonte) concentrandosi sull'educazione di bambini e adolescenti, realizzato in stretta collaborazione con l'Istituzione Scuole e Nidi per l'Infanzia, Reggio Children - Unità Reggio nel Mondo ed i partners in loco GVC (Gruppo Volontariato Civile) Municipalità di Pemba (Mozambico) e Municipalità di Belo Horizonte (Brasile), Arci Solidarietà e BOOREA, si è concluso ad agosto 2015.
Tra agosto 2015 e maggio 2016 si sono raccolti i dati ed i documenti relativi all'ultimo step di progetto e si è predisposta la rendicontazione finale, in stretto contatto con i referenti della Commissione, ufficialmente inviata nella settimana tra il 16 ed il 20 maggio 2016. L'ultima tranche richiesta, a saldo del progetto, è di Euro 208.803,80. La Commissione ha almeno 40 giorni per verificare e validare la rendicontazione.

Ad attività di EDUCA concluse potranno ora presentarsi eventuali collaborazioni in progetti nati dalle relazioni del Progetto Internazionale.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
226.000,00	226.000,00	202.903,80	202.903,80	89,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
226.000,00	226.000,00	202.930,80	195.103,76	89,8 %

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_0204_1 **MANTENERE LE RELAZIONI SVILUPPATE NEL CORSO DEL PROGETTO EDUCA PER EVENTUALI COLLABORAZIONI E CONCLUSIONE INTER AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO INTERNAZIONALE.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_0204_1	M_0204_1_1	RISPETTO DELLE FASI PROGETTUALI	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		PROSEGUIMENTO COLLABORAZIONI NEI PROGETTI NATI DALLE RELAZIONI DEL PROGETTO EDUCA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		ATTIVITA' AMMINISTRATIVA FINANZIARIA RELATIVA ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE FINANZIARIE DEL BUDGET DEL PROGETTO	Previsto	01/01/2016	31/10/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03680 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER LA REALIZZAZIONE DEL PROGET TO "EDUCA" =VEGG. CAPP/U 31400 -31402=	226.000,00	
Cap. 31400 Art. 00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER I L PROGETTO "EDUCA" === VEGG . CAP/E 3680 ===		226.000,00
Totale:		**226.000,00**	**226.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	1,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_7252 EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI

Descrizione

Officina Educativa sostiene la costruzione di una comunità educante, che promuove i diritti all'apprendimento, al benessere e alla partecipazione, incentivando il dialogo progettuale e la costruzione di reti educative con i diversi attori del territorio. Favorisce la messa a sistema delle risorse che la città può offrire, promuove e vive la complessità, riconoscendo e valorizzando le differenze nel dialogo e nella coprogettazione.

A tal fine promuove la progettualità territoriale attraverso la costruzione di equipe educative di territorio che saranno referenti, promotrici e interlocutrici primarie dei soggetti con potenzialità educative che abitano il territorio: le scuole primarie e secondarie, le società sportive, le parrocchie, il privato sociale, i poli sociali territoriali.

Per questo motivo ripensa ai servizi educativi della città per offrire "una chance educativa per tutti" puntando ad un'alleanza con scuola, famiglia e territorio e rifonda un patto cittadino con le scuole ridefinendone il ruolo di co-protagoniste dell'offerta formativa e culturale del territorio, concertando le progettualità, promuovendo un maggior dialogo tra personale docente e personale educativo, sviluppando e promuovendo progettualità integrate quali gli atelier pomeridiani nelle scuole.

Supera la visione di servizi e progetti rivolti ai cittadini immigrati privilegiando interventi che rendano possibile un effettivo scambio culturale e una reale integrazione in ottica comunitaria. Garantire l'apprendimento della lingua italiana come lingua per la comunicazione a tutti i nuovi cittadini come chiave d'accesso al diritto di cittadinanza.

Sostiene infine i servizi educativi pomeridiani in quanto contesti formativi di primaria importanza che dialogano e coprogettano con la scuola e con le altre agenzie del territorio in un'ottica di comunità educante.

Per la realizzazione degli atelier e dei contesti educativi mattutini e pomeridiani nelle scuole da svolgere in co-progettazione con Officina Educativa, saranno erogati specifici contributi agli Istituti Comprensivi della città:
in parte da fondi comunali ed in parte da fondi ricevuti tramite sponsorizzazione da privati che intendono sostenere le progettualità educative del Servizio, assegnati entrambi attraverso la selezione dei progetti presentati dalle scuole.
Generalmente, partendo dal budget complessivo disponibile e da una ipotetica suddivisione media, la selezione sarà effettuata con ordine di priorità secondo i seguenti criteri:

1. attività educativa concordata nella progettazione con Officina Educativa;
2. almeno un progetto educativo per Istituto Comprensivo, sviluppato anche su più sedi dell'Istituto ed in subordine un ulteriore progetto nel caso si evidenzi come intervento particolarmente importante in relazione alle progettazioni di O.E.;
3. quantificazione dei relativi contributi che garantisca la sostenibilità economica dei progetti affinchè possano essere realizzati;
4. precedenza ai progetti che sostengano la comprensività (consistente nel lavoro di rete tra le scuole dello stesso istituto comprensivo).

Per sostenere ulteriormente le co-progettazioni è individuato un ulteriore budget comunale per la qualifcazione dell'offerta formativa nelle scuole, distribuito per supportare le ore di co-progettazione non frontale da parte degli insegnanti statali sui progetti che Officina Edcuativa realizza in orario curricolare.
Il trasferimento viene suddiviso per gli Istituti Comprensivi che ne facciano richiesta, con una compartecipazione alla spesa da parte degli stessi.
Gli eventuali resti di questo ulteriore budget saranno ridistribuiti sia per i progetti di cui al punto precedente che per le coprogettazioni qui definite.
Quest'anno si lavorerà per unificare le diverse forme di contributo.

L'affidamento dei servizi educativi territoriali in raccordo progettuale con l'affidamento del servizio di integrazione scolastica per gli studenti disabili, in gestione ad

FCR, sono stati oggetto di gara triennale con decorrenza dall'a.s. 2014/2015 a tutto l'a.s. 2016/17.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
54.572,00	54.572,00	46.190,89	17.831,89	84,6 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
100,00	100,00	59,33	59,33	59,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.098.402,00	1.110.324,00	1.099.317,29	814.374,61	99,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100,00	100,00	59,33	0,00	59,3 %

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_7252_1 CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE ED IL TERRITORIO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_1	M_7252_1_2	Consolidare le collaborazioni con le scuole e con il territorio (insegnanti, genitori, attori del territorio)	Qualità	500	540	40,00
		Nota: DUP_ Al 15/6: le attività sono in via di conclusione, i dati saranno disponibili nel prossimo monitoraggio.				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_1	M_7252_1_3	N. incontri di formazione per il personale interno allargati alle cooperative sociali gestori di alcuni servizi educativi territoriali.	Qualità	15	19	4,00
		Nota:				
	M_7252_1_4	N. incontri con le famiglie relativi alle progettazioni del servizio	Qualità	20	42	22,00
		Nota:				
	M_7252_1_5	N. posti settimanali in campi gioco estivi in collaborazione con il Comune	Quantità	795	795	0,00
		Nota:				
	M_7252_1_6	Ore attività di mediazione linguistica	Quantità	250	205	-45,00
		Nota:				
	M_7252_1_7	Numero partecipanti (6-14) alle progettazioni del mattino nella scuola primaria e secondaria di primo grado	Quantità	1500	1702	202,00
		Nota: DUP_ Al 15/6: le attività sono in via di conclusione, i dati saranno disponibili nel prossimo monitoraggio.				
	M_7252_1_8	Numero partecipanti (6-14) alle progettazioni del pomeriggio nella scuola primaria e secondaria di primo grado e collaborazioni territoriali	Quantità	1300	1425	125,00
		Nota: DUP_ Al 15/6: le attività sono in via di conclusione, i dati saranno disponibili nel prossimo monitoraggio.				

Codice Obiettivo

2016_OB_7252_2 SVILUPPO DEL NUOVO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_2	M_7252_2_1	N. Visitatori Spazio Culturale Orologio	Quantità	9600	5894	-3.706,00
		Nota: Visitatori al 30/04/16 -				
	M_7252_2_2	N. iniziative ed eventi/aperture straordinarie Spazio Culturale Orologio	Qualità	6	4	-2,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7252_3 **SVILUPPARE L'EVENTO REGGIO NARRA CON LA PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - IN COORDINAMENTO CON ISTITUZIONE SCI-AN E LE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_3	M_7252_3_1	Realizzazione dell'evento Reggio Narra: Narrazioni organizzate da O.E.	Qualità	10	12	2,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7252_4 **REALIZZARE UN PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE "GENITORI CONNESSI" SULLE COMPETENZE DIGITALI DEI GENITORI**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_4	M_7252_4_2	Incontri percorso formativo sulle competenze digitali dei genitori	Quantità	4	4	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		REALIZZAZIONE PIANO INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		MONITORAGGIO, PER LA IMMINENTE REVISIONE, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		SUPERVISIONE ALLA GESTIONE DI PROGETTI ESTIVI ED ALLE COLLABORAZIONI PER I CAMPI GIOCO ESTIVI	Previsto	01/02/2016	31/10/2016
				01/02/2016	31/10/2016
Nota:					
4		CO-PROGETTAZIONI CON LA SCUOLA E PERCORSI TRA DIDATTICA DEL MATTINO E ATELIER POMERIDIANI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE "GENITORI CONNESSI" SULLE COMPETENZE DIGITALI DEI GENITORI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		SVILUPPO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		SUPERVISIONE E MONITORAGGIO PROGETTI RIVOLTI ALL'ETA' 6-14 ANNI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		PROGRAMMAZIONE CON PARTNERS TERRITORIALI DEI PIANI DEI SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		PREDISPOSIZIONE INSIEME ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI UN PROGETTO DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI A RISCHIO DI ABBANDONO E PRIMA SPERIMENTAZIONE	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	ntrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03401 Art. 00	COFINANZIAMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAPP/U 22588=	0,00			
Cap. 03426 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	48.312,00			
Cap. 03488 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA === VEGG. CAP/U 32315===	4.800,00			
Cap. 03680 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER LA REALIZZAZIONE DEL PROGET TO "EDUCA" =VEGG. CAPP/U 31400 -31402=	1.460,00			
Cap. 03874 Art. 00	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA REG IONALE E PROVINCIALE PER ATTIV ITA' DI SVILUPPO ENTI LOCALI(L ABORATO= RI E LORO PROGETTI D' USO) VEGG.CAPP. U/19323-19326-	0,00			
Cap. 03997 Art. 01	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MA NODORI PER PROGETTI SULLA SC UOLA	0,00			
Cap. 03997 Art. 02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE				
Cap. 05600 Art. 00	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MA NODORI PER PROGETTI EDUCATIVI =VEGG. CAP/U 19075=	0,00			
Cap. 09891 Art. 01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROG ETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FA MIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. C AP. U/.41128/1.)		100,00		
Cap. 19075 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI E CON LA SCUOLA =VEGG.CAP/E 56 00===			0,00	
Cap. 19150 Art. 00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA			3.800,00	

Cap. 19160 Art. 00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI			9.000,00	
Cap. 19180 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI			124.070,14	
Cap. 19180 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI			4.116,20	
Cap. 19200 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI E LUDICI RI VOLTI AI RAGAZZI			0,00	
Cap. 19220 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI			9.020,66	
Cap. 19323 Art. 00	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER I NCARICHI E PROGETTI VARI === VEGGASI CAP. 3874 E.===			0,00	
Cap. 19326 Art. 00	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER T RASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUD IO. ==VEGG.CAP/E 3874==			0,00	
Cap. 19360 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA			0,00	
Cap. 19365 Art. 00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI			65.270,00	
Cap. 19375 Art. 00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G .E.T.			831.245,00	
Cap. 22588 Art. 00	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SULLA SCUOLA FINA NZIATI DA PRIVATI === VEGG. E 3401 ===			0,00	
Cap. 22589 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==			26.702,00	

Cap. 22589 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIO NI ===VEGG. CAP/E 3426 ===			2.000,00	
Cap. 22590 Art. 00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FA VORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426== =			24.400,00	
Cap. 31402 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE AL PROGETTO " EDUCA"=VEGG. CAP/E 3680=			5.900,00	
Cap. 32315 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===			4.800,00	
Cap. 41128 Art. 01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGL IENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap . E. 9891/1)				100,00
Totale:		**54.572,00**	**100,00**	**1.110.324,00**	**100,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Acerbi Sofia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %
Baroncini Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Battaglia Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Benevelli Arezia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Berselli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	81,00 %
Bigazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Cepelli Nicole	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Chiessi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Crescenzo Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Dal Pos Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	18,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	74,00 %
Gaspari Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Gazzetti Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Iori Debora	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Lusuardi Caterina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %
Manzini Catia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %
Mattioli Graziella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %
Mattioli Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	36,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Quartani Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Scognamiglio Annunziata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	87,00 %
Tamagnini Clara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Zanetti Georgiana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_7253 EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI

Descrizione obiettivi Educativa territoriale

Descrizione

L'educazione è una competenza strategica della città, nella quale tutti sono attori e partecipano attivamente, in una logica sistemica, allo sviluppo di una comunità educante, inclusiva e responsabile, ponendosi in dialogo e relazione reciproca. Gli obiettivi di Officina Educativa riguardano lo sviluppo dei progetti che favoriscono la cittadinanza attiva, la piena diffusione della Youngercard sul territorio regionale; la rilettura del sistema di prevenzione potenziando l'educazione alla legalità, l'educazione alla salute, agli stili di vita sani, coinvolgendo anche quei giovani che hanno abbandonato o mai praticato attività sportive e hanno adottato uno stile di vita sedentario. I progetti di partecipazione giovanile includono il CCR, Giovani Protagonisti, Youngercard (evoluzione della carta giovani) nella dimensione locale e regionale, il Portale Giovani, gli spazi di aggregazione giovanile e la promozione della partecipazione giovanile attraverso iniziative a carattere culturale, ambientale, formativo.
La promozione del benessere, la promozione di contesti educativi sul territorio insieme alla Fondazione dello Sport, alle associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, il contrasto della dispersione scolastica soprattutto nel primo biennio delle scuole superiori.
La promozione del capitale educativo della città riguarda la formazione di volontari civili e le relazioni con le associazioni di volontariato, la formazione dei giovani attraverso la collaborazione progettuale con le scuole secondarie di secondo grado della città e con l'Università di Modena e Reggio Emilia.
La promozione della Creatività riguarda l'offerta di opportunità di espressione e valorizzazione dei talenti e delle competenze delle giovani generazioni attraverso bandi, attraverso le iniziative promosse da Spazio Gerra e dai laboratori creativi realizzati presso gli Spazi di Aggregazione Giovanile. In questo ambito rientra anche la proposta di riprogettazione di Officina delle Arti volta a dare voce a giovani creativi e a creare maggiori connessioni tra le iniziative e gli spazi culturali della città.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
95.400,00	95.400,00	42.640,70	29.485,00	44,7 %

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
310.779,82	306.779,82	255.020,17	167.915,20	83,1 %

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	CA7253_1	Numero di eventi organizzati nella rete degli spazi di aggregazione	Quantità	35	32	-3,00
		Nota:				
	CA7253_2	Numero di laboratori musicali	Quantità	1	1	0,00
		Nota:				
		Aumentare il reinserimento nei percorsi formativi di ragazzi a rischio di dispersione scolastica nel primo biennio della scuola secondaria di II grado	Quantità	55	40	-15,00
		Nota: DUP				
		Numero aziende attivate con progetto P.O.L.O.	Quantità	60	57	-3,00
		Nota:				
		Numero ragazzi coinvolti nel progetto P.O.L.O.	Quantità	100	89	-11,00
		Nota:				
		Numero visitatori Portale Giovani	Quantità	35000	29500	-5.500,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7253_1 METTERE IN CAMPO AZIONI PER LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE A VANTAGGIO DELLA PROPRIA COMUNITA'

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_1	M_7253_1_1	Numero percorsi di leva realizzati	Quantità	55	56	1,00
		Nota:				
	M_7253_1_2	Numero partecipanti ai progetti di protagonismo giovanile (Leva)	Quantità	430	440	10,00
		Nota: DUP Di cui 150 numero partecipanti ai progetti di alternanza scuola/lavoro				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_1	M_7253_1_3	Numero ragazzi coinvolti nel CCR	Quantità	400	480	80,00
		Nota:				
	M_7253_1_4	Numero adulti coinvolti nel CCR (tecnici, genitori)	Quantità	100	110	10,00
		Nota:				
	M_7253_1_5	Numero progetti attivati con CCR	Quantità	4	4	0,00
		Nota:				
	M_7253_1_6	Numero di eventi cittadini realizzati con il coinvolgimento dei giovani	Quantità	3	3	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7253_2 SVILUPPO AZIONI PER L'AGGREGAZIONE ED IL BENESSERE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_2	M_7253_2_1	Numero collaborazioni progettuali con l'Università, le scuole superiori e i gestori degli spazi che promuovono apprendimenti non formali	Quantità	12	22	10,00
		Nota: DUP				
	M_7253_2_2	Numero ragazzi partecipanti a Spazio Raga	Quantità	50	62	12,00
		Nota:				
	M_7253_2_3	Numero ragazzi partecipanti attività promosse da Incrocio dei Venti	Quantità	150	130	-20,00
		Nota:				
	M_7253_2_4	Pubblicazione bando NET/Spazio Raga	Efficienza	30/06/2016	15/07/2016	15,00
		Nota: al 15/06 il bando sarà pubblicato i primi di luglio				

Codice Obiettivo

2016_OB_7253_3 DIFFUSIONE PROGETTO "YOUNGERCARD" A LIVELLO REGIONALE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_3	M_7253_3_1	Numero nuove Carte Giovani distribuite a Reggio Emilia	Quantità	3000	1800	-1.200,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_3	M_7253_3_2	Numero di YoungERcard distribuite in Emilia (Piacenza, Parma, Reggio Emilia e provincia, Modena e Bologna)	Quantità	5000	5500	500,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7253_4 SVILUPPO AZIONI PER L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', ALLA CONVIVENZA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_4	M_7253_4_1	Numero di studenti delle scuole superiori coinvolti nei progetti di Officina Educativa - UOC Partecipazione giovanile e benessere	Quantità	350	380	30,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7253_5 PROMUOVERE IL SISTEMA DELLA CREATIVITA' GIOVANILE (SPAZIO GERRA, OFFICINA ARTI, ANT WORK E LABORATORI CREATIVI)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_5	M_7253_5_1	Numero di progetti/laboratori attivati con NET (Nuovi Educatori Territoriali)	Quantità	20	19	-1,00
		Nota:				
	M_7253_5_2	Numero dei giovani partecipanti ai laboratori dei NET	Quantità	400	380	-20,00
		Nota:				
	M_7253_5_3	Numero video esito bando "Uno stile creativo" proiettati in eventi pubblici	Quantità	20	20	0,00
		Nota:				
	M_7253_5_4	Numero di iniziative e laboratori creativi (Spazio Gerra e Spazi di aggregazione giovanile)	Quantità	58	59	1,00
		Nota: DUP				
	M_7253_5_5	Numero degli artisti e creativi under 35 coinvolti nelle attività dello Spazio Gerra	Quantità	>200	200	0,00
		Nota: DUP				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_5	M_7253_5_6	Aum. liv. interaz. tra cittadini, port. interessi e ragazzi attrav. percorsi di cultura e alfabetiz.digitale, approfondimenti su open data, sviluppati a partire da Spazio Gerra rivolti anche ad altri luoghi della città. N.persone coinvolte	Quantità	100	65	-35,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_7253_6 REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO PER LA DEFINIZIONE DI LUOGHI, STRUMENTI, ATTIVITA' LEGATI ALLA PROMOZIONE DELLA CREATIVITA'

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_6	P_7253_6_1	Redazione del Piano strategico per la definizione di luoghi, strumenti, attività legati alla promozione della creatività	Efficienza	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		PROMOZIONE AZIONI DI SUPPORTO AL PROGRAMMA GIOVANI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Promozione e qualificazione della rete di spazi di aggregazione giovanile				
2		SUPERVISIONE PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI IN GESTIONE A F.C.R.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Supervisione sui progetti "Partecipare la città" e "Progetto Polo", coordinamento iniziative e nuova gara				
3		COSTRUZIONE PROGETTI INTEGRATI CON UOC SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E DIRITTO ALLO STUDIO, CON LE POLITICHE SOCIALI E CON LE POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA'	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	"La Giornata della Legalità", percorso partecipato "Quadranti della Partecipazione", progetto di comunità al Centro Sociale Foscato, Sesso, Cella, Rosta, Progetto Via Eritrea				
4		RINNOVAMENTO DEL PORTALE ANCHE ATTRAVERSO RACCOLTA DI CONTRIBUTI DA VARI GIOVANI REDATTORI DELLA CITTA'	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Incremento collaborazioni con Associazioni Giovanili				
5		MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DELLA EX GABELLA DA PARTE DEI RELATIVI CONCESSIONARI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Incontri mensili di monitoraggio				
6		REALIZZAZIONE PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE "GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE" - GECO 3	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:					
7		SUPERVISIONE DEL PROGETTO "SPAZIO RAGA"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		BANDO PER AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO "SPAZIO RAGA"	Previsto	15/06/2016	31/08/2016
				15/06/2016	31/08/2016
Nota:	il nuovo affidamento proseguirà fino a giugno 2019 - Avviata la fase preparatoria (documenti e atti)				
9		AZIONI EDUCATIVE SPORTIVE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PER LO SPORT	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	prosecuzione attività cantieri sportivi e nuovo bando				
10		COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI E ALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE	Previsto	01/01/2016	31/08/2016

				01/01/2016	30/06/2016
Nota:					
11		PERCORSO DI VALUTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI CITTADINI IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Coinvolge 3 corsi universitari da gennaio a giugno 2016, un corso nei mesi ott/dic 2016				
12		REALIZZAZIONE DI EVENTI CITTADINI CON IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI	Previsto	01/02/2016	31/12/2016
				01/02/2016	
Nota:	Convegno "Giovani e città. Un patto per il futuro", progetto "#Troviamoci", Giornata della Legalità, Fotografia Europea 14-18, incontro dei CCR della Regione ER, creazione tavolo Associazioni Giovanili				
13		COSTRUZIONE DI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO INSIEME ALLE SCUOLE SUPERIORI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
14		PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER DARE VISIBILITA' ALLA CREATIVITA' GIOVANILE INSIEME A SERVIZIO CULTURA	Previsto	01/01/2016	30/11/2016
				01/01/2016	
Nota:	"Uno stile creativo" dentro il Reggio Film Festival, Fotografia Europea 14-18, Remixing cities				
15		AZIONI PER PROMUOVERE LA CREATIVITA' GIOVANILE (TRAMITE NET, PORTALE E SPAZI DI AGGREGAZIONE)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Promozione di bandi, eventi, opportunità sul Portale Giovani - Laboratori creativi presso gli Spazi di Aggregazione - Evento pubblico proiezione dei video del bando "Uno stile creativo" - corso per giovani videomakers, creazione tavolo "Artisti di strada"				
16		REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CON GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	n. 3 palestre di educazione civile nelle scuole superiori				
17		PROMOZIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	Coordinamento e promozione laboratori creativi - Progettazione e distribuzione materiale informativo - Riprogettazione con gli studenti di UNIMORE di "Incrocio dei Venti", progettazione e realizzazione Murale di Via Eritrea				
18		SUPERVISIONE PROGETTO NET E REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
19		BANDO PER AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO NET E SPAZIO DI AGGREGAZIONE INCROCIO DEI VENTI	Previsto	15/06/2016	31/08/2016
				15/06/2016	31/08/2016
Nota:	il nuovo affidamento proseguirà fino a luglio 2019 - Avviata la fase preparatoria (documenti e atti)				
20		REALIZZAZIONE PROGETTO PARTE INVESTIMENTI L.R. 14/08 "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI"	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
				01/01/2016	31/03/2016

Nota:					
21		REALIZZAZIONE PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE EX L.R. 14/08 "GIOVANI E CITTA'.#SFIDE#INNOVAZIONESOCIALE"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:	il progetto proseguirà fino al 31/07/2017				

Budget previsto

		Entrate Correnti	ntrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03488 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA === VEGG. CAP/U 32315===	13.900,00			
Cap. 03525 Art. 00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CANT IERI PARTECIPATIVI" == Vegg. C ap./U 14585-14585/1-14587 ===	0,00			
Cap. 03527 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578==	73.000,00			
Cap. 03612 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	1.500,00			
Cap. 03942 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI R IVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	7.000,00			
Cap. 03942 Art. 01	COFINANZIAMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLE POLITICHE GIOV ANILI =VEGG. CAPP/U 22582/2 22 587=	0,00			
Cap. 03952 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R INIZIATIVE PROMOZIONALI, DIR ITTO STUDIO ECC. ==VEGG.CA P/U 19053==	0,00			
Cap. 04001 Art. 00	TRASFERIMENTI DA A.U.S.L. PER INTERVENTI E PROGETTI EDUCATIV I === VEGG. CAP/U 19070 ===	0,00			

Cap. 09365 Art. 01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI S TRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L .R.14/08 veg.cap. U.41129/2		0,00		
Cap. 14585 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI " == Vegg. Cap/E 3525==			0,00	
Cap. 14585 Art. 01	SPESE PER INCARICHI PER PROGET TO "CANTIERI PARTECIPATIVI" = = VEGG. CAP/E 3525 ==			0,00	
Cap. 14587 Art. 00	SPESE PER PROMOZIONE, COMUNICA ZIONE E TRASFERTE PER PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI" == V egg. Cap./E 3525==			0,00	
Cap. 19053 Art. 00	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE P ROMOZIONALI, DIRITTO STUDIO EC C. ==VEGG.CAP/E 3952-3960==			0,00	
Cap. 19070 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI E PROGETTI EDUCATIVI FINANZIATI DA AUSL === VEGG . CAP/E 4001 ===			0,00	
Cap. 19204 Art. 00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI			5.000,00	
Cap. 19210 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI			62.500,00	
Cap. 19310 Art. 01	SERVIZI PER AGGREGAZIONE, CREA TIVITA' E CONVIVENZA DI ADOLES CENTI E GIOVANI			0,00	
Cap. 22578 Art. 00	ACQUISTO BENI TECNOLOGICI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ===VEGG. CAP. E 3527===			5.500,00	
Cap. 22579 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA fONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG . CAP/E 3641/1==			1.750,00	

Cap. 22582 Art. 00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.			17.500,00	
Cap. 22582 Art. 02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI POLITICHE GIOVANILI FINA NZIATI DA PRIVATI == VEGG. C AP. E/3942/1 ==			0,00	
Cap. 22582 Art. 03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI FI NANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI R IL.IVA SPESE INERENTI SPONS. = = VEGG. CAP/E 3942 ==			0,00	
Cap. 22583 Art. 00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI			20.000,00	
Cap. 22585 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==			86.766,44	
Cap. 22585 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===			9.000,00	
Cap. 22591 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==			26.863,38	
Cap. 22592 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI			1.000,00	
Cap. 22593 Art. 00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTI DEDICATI ALLE POLITICHE GIOVANILI - VEGG. CAP. E 3527			0,00	
Cap. 22594 Art. 00	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL DI STRETTO DI REGGIO E. DELLA QUO TA SPETTANTE PER PROGETTI RIVO LTI AI GIOVANI - VEGG. CAP. E 3527			0,00	
Cap. 22595 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DA UNIONE EUROPEA ===VEG G.CAP/E 3571===			4.000,00	
Cap. 22596 Art. 00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==			0,00	

Cap. 22599 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE			10.000,00	
Cap. 31857 Art. 02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"			43.000,00	
Cap. 32315 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===			13.900,00	
Cap. 41129 Art. 00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)				0,00
Cap. 41129 Art. 02	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER L E ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.1 4/ 08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365 /1)				0,00
Totale:		**95.400,00**	**0,00**	**306.779,82**	**0,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benevelli Arezia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Corradini Alfonso	Posizione Organizzativa	75,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	14,00 %
Ferrari Manila	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Nasi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Pugliese Pasqualino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Violi Maria Livia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Zanetti Georgiana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %

Analisi risultati

2016_PG_7255 CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI: COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI CON GLI ENTI, LE ATTIVITA' ED I PROGETTI

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Ricerca e innovazione
Azione	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		CONTINUITA' VERTICALE: SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DI UN PROGETTO CONDIVISO SULL'ACCOGLIENZA: SPERIMENTAZIONI	Qualità	1		
		Nota: DALL'A.S. 2016-17				
		PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE SL PROGETTO CLUSTER CITTA' EDUCANTE: RISPETTO TEMPISTICA PROGETTUALE	Efficienza	80%	80%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_1 CONSOLIDAMENTO DELLE RELAZIONI CON GLI ENTI, LE ATTIVITA' ED I PROGETTI DEL CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_1	M_7255_1_2	Numero progetti di ricerca	Efficienza	6		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_2 DEFINIZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE CON INDICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE NECESSARIE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_2	M_7255_2_1	Predisposizione piano industriale entro il	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_3 AUMENTARE LA PRESENZA MEDIA GIORNALIERA ALLO SPAZIO PAUSE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_3	M_7255_3_1	Aumentare la presenza media giornaliera allo Spazio Pause	Quantità	160		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_4 CONSOLIDARE IL FATTURATO DI REGGIO CHILDREN RISPETTO AL 2015

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_4	M_7255_4_1	Consolidamento fatturato rispetto al 2015: valore €	Quantità	4000000		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_5 AUMENTARE IL NUMERO DEGLI UTENTI AL CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_5	M_7255_5_1	Aumentare il numero degli utenti complessivi al Centro Internazionale Loris Malaguzzi	Quantità	90000		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				
	M_7255_5_2	Aumentare il numero dei nuovi contatti stabili rispetto al 2014	Efficienza	2		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_6 AUMENTARE IL NUMERO DI IMPRESE/ENTI NUOVI COINVOLTI IN ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE CON REGGIO CHILDREN

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_6	M_7255_6_1	Aumentare il numero di imprese/enti nuovi coinvolti in attività di progettazione con RCH	Efficienza	3		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_7 **RIDEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_7	M_7255_7_1	Ridefinizione della Convenzione con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia: entro il	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_8 **RICERCA PARTNER COMMERCIALE PER LA TUTELA E SVILUPPO DEL MARCHIO E DEL KNOW-HOW EDUCATIVO**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_8	M_7255_8_1	Ricerca partner commerciale per la tutela e lo sviluppo del marchio e del know-how educativo	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_9 **RICERCA DI UN DIRETTORE GENERALE ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUBBLICA**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_9	M_7255_9_1	Ricerca di un direttore generale attraverso manifestazione d'interesse pubblica: entro il	Qualità	30/04/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_A **DEFINIZIONE DELLE FONTI E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE REGGIO CHILDREN PER IL TRIENNIO 2016-2018**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_A	M_7255_A_1	Definizione delle fonti e delle modalità di finanziamento: entro il	Efficienza	30/04/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (FOND RCH)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_B **STIPULA ACCORDI CONTRATTUALI CON LA SOCIETA' REGGIO CHILDREN E L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_B	M_7255_B_1	Stipula accordi contrattuali con Società Reggio Children e Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia: entro il	Efficienza	30/04/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (FOND RCH)				

Codice Obiettivo

2016_OB_7255_C **INDIVIDUAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON EVENTUALE INDICAZIONE DI UN DIRETTORE GENERALE**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_C	M_7255_C_1	Individuazione nuova struttura organizzativa con eventuale direttore generale: entro il	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (FOND RCH)				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA D'INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA E DEI PROGETTI DI ACCOGLIENZA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		CONTINUAZIONE PROGETTO CLUSTER IN RELAZIONE CON LE SCUOLE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI RICERCA OLTREBARRIERE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		VERIFICA FATTIBILITA' ED EVENTUALE DEFINIZIONE DI ULTERIORI COLLABORAZIONE CON RCH SRL E FONDAZIONE RCH	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Acerbi Sofia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Baroncini Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	2,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Gazzetti Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Manzini Catia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Eugenio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tamagnini Clara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

75 - ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente responsabile: Cagliari Paola

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Educazione	Servizi per l'educazione (0-25)	2016_PD_7501	Istituzione S.C.I. e A.N. R.E.		
			2016_PD_7502	Infrastrutture per l'educazione		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_75PA	Anticorruzione		
			2016_PD_75PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
				Totale Linea Strategica		

Prodotto

2016_PD_7501 Istituzione S.C.I. e A.N. R.E.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

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_7501_1 **Ottimizzare la capacità di risposta alla domanda di nido d'infanzia comunale e convenzionato**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_1	M_7501_1_1	Percentuale di accoglienza delle domande nelle prime e seconde scelte indicate dalle famiglie	Efficienza	80%	89,1%	
		Nota:				
	M_7501_1_2	Percentuale delle domande nei termini a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell'anno)	Efficienza	91%	92,87%	
		Nota:				
	M_7501_1_3	Percentuale domande fuori termine a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell'anno)	Efficienza	25%		
		Nota:				
	M_7501_1_4	Percentuale dei posti rimasti vacanti a conclusione del periodo di ammissione ai servizi	Efficienza	6,5%		
		Nota:				
	M_7501_1_5	Percentuale di domande presentate nei termini rimaste nella lista di attesa a conclusione del periodo di ammissione ai servizi	Efficienza	6,5%		
		Nota:				
	M_7501_1_6	Accoglienza dei bambini piccolissimi (n. posti)	Efficienza	20		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7501_2 **Ottimizzare la capacità di risposta alla domanda nella rete delle scuole dell'infanzia comunali e convenzionate**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_2	M_7501_2_1	Percentuale di accoglienza delle domande nelle prime e seconde scelte indicate dalle famiglie	Efficienza	80%	92%	12,00
		Nota:				
	M_7501_2_2	Percentuale delle domande nei termini a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell'anno)	Efficienza	91%	94,32%	
		Nota:				
	M_7501_2_3	Percentuale domande fuori termine a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell'anno)	Efficienza	25%		
		Nota:				
	M_7501_2_4	Percentuale dei posti rimasti vacanti a conclusione del periodo di ammissione ai servizi	Efficienza	6,5%		
		Nota:				
	M_7501_2_5	Percentuale domande presentate nei termini rimaste nella lista di attesa a conclusione del periodo di ammissione ai servizi	Efficienza	6,5%		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7501_3 Consolidare, diversificare e rafforzare le occasioni di partecipazione delle famiglie

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_3	M_7501_3_1	n. consigli infanzia e città delle singole strutture	Efficienza	80	75	-5,00
		Nota:				
	M_7501_3_2	n. interconsigli locali	Efficienza	11	8	-3,00
		Nota:				
	M_7501_3_3	n. consulta cittadina	Efficienza	2	2	0,00
		Nota:				
	M_7501_3_4	n. iniziative cittadine	Efficienza	16	21	5,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7501_4 **Consolidare la competenza formativa in campo nazionale e internazionale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_4	M_7501_4_1	N. interventi	Efficienza	55	59	4,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7501_5 **Ridefinizione della convenzione con Reggio Children sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_5	M_7501_5_1	Approvazionme nuovo regolamento dell'Istituzione alla luce delle modifiche normative	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_7501_6 **Approvazione del nuovo regolamento dell?istituzione alla luce delle modifiche normative**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_6	M_7501_6_1	Ridefinizione della convenzione con Reggio Children entro il	Efficienza	30/06/2016		
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Altri soggetti	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Cagliari Paola	Dirigente	80,00 %

Analisi risultati

2016_PD_7502 Infrastrutture per l'educazione

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

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_7502_1 Progettare in dialogo fra le competenze architettoniche e pedagociche

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7502_1	M_7502_1_2	Progettazioni in dialogo fra le competenze architettoniche e pedagogiche (n. strutture coinvolte)	Efficienza	3	3	0,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Altri soggetti	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Cagliari Paola	Dirigente	18,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_75PA 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_75PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_75PA_1	P_75PA_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_75PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_75PA_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
Cagliari Paola	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_75PT 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_75PT_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_75PT_1	P_75PT_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_75PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_75PT_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
Cagliari Paola	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

Dirigente responsabile: Davoli Elena Margherita

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Salute e benessere sociale	Città senza barriere	2016_PD_8520	Reggio Emilia Città senza barriere	8.000,00	0,36 %
				Totale Azione	**8.000,00**	**0,33 %**
		Integrazione socio sanitaria	2016_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	502.522,60	22,69 %
			2016_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale		
				Totale Azione	**502.522,60**	**22,64 %**
		Promozione delle politiche della salute	2016_PG_8517	Case della salute		
				Totale Azione		
		Riorganizzazione aziende pubbliche e dei poli sociali	2016_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	1.407.829,00	63,56 %
				Totale Azione	**1.407.829,00**	**57,63 %**
		Servizi sociali	2016_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	253.211,04	11,43 %
			2016_PD_8512	Geo-Datawarehouse sociosanitario e socioassistenziale		
			2016_PD_8518	Autorizzazioni al funzionamento		
			2016_PD_8519	Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi	43.000,00	1,94 %
			2016_PD_8521	Collaborazione Social Cohesion Days	538,63	0,02 %
			2016_PD_8522	SIA Sostegno all'inclusione attiva		
				Totale Azione	**296.749,67**	**19,40 %**
				Totale Obiettivo	**2.215.101,27**	**100,00 %**
				Totale Programma	**2.215.101,27**	**100,00 %**
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_85PA	Anticorruzione		
			2016_PD_85PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
				Totale Linea Strategica	**2.215.101,27**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_8501 Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).

Descrizione

Programmazione degli interventi della Zona sociale di Reggio Emilia; promozione, sostegno, presidio e raccordo tra gli organi di governo del Piano di Zona e in particolare tra ASL e Comuni del Distretto sull'integrazione socio-sanitaria.
Funzioni di supporto alla valutazione della programmazione in area sociale e socio-sanitaria (compreso il Piano per la non autosufficienza)

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.933.563,58	1.933.563,58	1.991.804,61	1.609.189,61	103,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
537.455,74	537.455,74	502.522,60	36.952,13	93,5 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA8501_1	N. strutture socio sanitarie del Comune (anche non gestite direttamente)	Quantità	30		
		Nota:				
	CA8501_2	N. posti letto in strutture socio sanitarie del Comune (anche non gestite direttamente)	Quantità	676		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8501_1 **Supportare le funzioni di governance distrettuale definendo processi e strumenti che facilitino la connessione tra il livello strategico e quello tecnico**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8501_1	M_8501_1_1	Aggiornamento del Programma Attuativo 2016	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				
	M_8501_1_2	Approvazione e gestione del Piano per la non autosufficenza e del Fondo regionale per la non autosufficienza	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8501_2 **Implementazione, verifica e monitoraggio dell'integrazione socio-sanitaria attraverso l'organizzazione di servizi integrati**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8501_2	M_8501_2_1	Numero monitoraggi	Quantità	20	15	-5,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8501_3 **Revisione degli accordi di programma per l'integrazione socio sanitaria**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8501_3	M_8501_3_1	Accordi rinnovati	Qualità	5	5	0,00
		Nota: DUP				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03641 Art. 00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA S OCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	484.455,74	
Cap. 03641 Art. 01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	53.000,00	
Cap. 03641 Art. 02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA NON FINAL IZZATA COMUNE	1.299.107,84	

Cap. 08862 Art. 00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO	82.000,00	
Cap. 08862 Art. 02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	
Cap. 30852 Art. 00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===		484.455,74
Cap. 30857 Art. 01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==		37.200,00
Cap. 30857 Art. 02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==		12.400,00
Cap. 30857 Art. 03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO F INANZIATA DALLA REGIO NE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE		3.400,00
Cap. 31422 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI PIANO. ==VEGGASI CAP/E 395 6==		0,00
Cap. 31854 Art. 00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFIC IO DI PIANO		0,00
Totale:		**1.933.563,58**	**537.455,74**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bagnacani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Beltrami Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Davoli Elena Margherita	Dirigente	25,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Rinaldi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Sarati Germana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

2016_PD_8504 Promozione e qualificazione Politiche sociali

Descrizione: Sostegno e coordinamento delle progettazioni territoriali e delle iniziative di sviluppo di comunità; sviluppo e qualificazione delle politiche a sostegno alla genitorialità, alla non autosufficienza, alla fragilità sociale e marginalità; qualificazione di interventi in ambito socio-occupazionale

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
96.330,09	84.852,36	83.729,36	37.877,36	98,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
239.557,72	220.618,62	216.118,62	60.971,73	98,0 %

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_8504_1 Sperimentazione del nuovo modello di accoglienza nei Poli

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_1	M_8504_1_1	Implementazione nuova funzione	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				
	M_8504_1_2	Operatori coinvolti	Quantità	14	14	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_2 Sviluppo e qualificazione delle politiche a sostegno alla genitorialità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_2	M_8504_2_1	Prosecuzione della riprogettazione dell'affido familiare: costruzione di un progetto per il coinvolgimento della comunità quale risorsa	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				
	M_8504_2_2	Consolidamento di nuovi approcci metodologici con le famiglie	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_3 Sperimentazione di una nuova funzione trasversale a supporto nella gestione di situazioni di conflittualità familiare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_3	M_8504_3_1	Organizzazione di un percorso formativo	Qualità	Entro il 31/05	Entro il 31/05	
		Nota:				
	M_8504_3_2	Situazioni trattate in sperimentazione	Qualità	30	42	12,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_4 Coordinamento per l'attuazione delle linee guida regionali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_4	M_8504_4_1	Attuazione linee guida in materia di abuso	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_5 Riprogettazione Centri Diurni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_5	M_8504_5_1	Monitoraggio delle % di utilizzo dei Centri Diurni	Efficienza	Trimestrale	Trimestrale	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_6 Riprogettazione servizi residenziali per disabili (Casa Ferrari/Polveriera)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_6	M_8504_6_1	Avvio nuovi servizi	Qualità	Entro il 30/06	Entro il 30/06	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_7 Avvio nuovo sistema socio-occupazionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_7	M_8504_7_1	Percorsi cittadinanza attiva	Qualità	68	70	2,00
		Nota:				
	M_8504_7_2	Tirocini avviati	Quantità	59	55	-4,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03541 Art. 00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868	0,00	
Cap. 03625 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAP. U/31459 =	40.000,00	
Cap. 03751 Art. 00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI	14.000,00	
Cap. 03848 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	30.852,36	
Cap. 03953 Art. 00	CONTRI.PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO =VEGG.CAP/U 30846-31859=	0,00	
Cap. 30846 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==		11.854,01
Cap. 30867 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==		35.000,00
Cap. 30867 Art. 01	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VE GG. CAP/E 3541==		1.100,00

Cap. 31275 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.		0,00
Cap. 31412 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI G ENERE FINANZIATO DA FONDO SOCI ALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1		25.507,00
Cap. 31459 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =		40.000,00
Cap. 31848 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==		68.907,61
Cap. 31850 Art. 00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		19.500,00
Cap. 31850 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATT IVITA' UFFICIO DI PIANO		18.750,00
Totale:		**84.852,36**	**220.618,62**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Davoli Elena Margherita	Dirigente	25,00 %
Formoso Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Monelli Monika	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pezzi Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Siani Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8512 Geo-Datawarehouse sociosanitario e socioassistenziale

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.000,00			

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_8512_1 **Implementare l'utilizzo del sistema informativo del Servizio Servizi Sociali in collaborazione con il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8512_1	M_8512_1_2	Avvio sperimentazione sistema informativo Garsia per la gestione delle quote affido e dell'integrazione tariffaria rette strutture residenziali anziani	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				
	M_8512_1_3	Avvio sperimentazione sistema informativo Garsia per la realizzazione della Banca dati famiglie affidatarie	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31467 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI	15.000,00
Totale:		**15.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Davoli Elena Margherita	Dirigente	4,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8518 Autorizzazioni al funzionamento

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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_8518_1 Rivisitazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8518_1	M_8518_1_1	Entro il	Qualità	31/12	In corso	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8518_2 Definizione di una proposta per l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di servizi educativi (fascia 0-3)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8518_2	M_8518_2_1	Entro il	Qualità	31/12	In corso	
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Collica Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Davoli Elena Margherita	Dirigente	4,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8519 Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8519_1 Pubblicazione del Bando

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8519_1	M_8519_1_1	Entro il	Qualità	31/07	29/07/2016	
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30492 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA	0,00
Cap. 31877 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE	43.000,00
Totale:		**43.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Davoli Elena Margherita	Dirigente	4,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8521 Collaborazione Social Cohesion Days

Descrizione

L'iniziativa SOCIAL COHESION DAYS, avviata nel 2014, nasce dalla volontà di innescare una riflessione congiunta e partecipata per affermare la centralità dei temi della coesione sociale, attraverso lo scambio di buone prassi e progetti innovativi, il confronto e il dialogo tra politica, ricerca e società civile.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
538,63	538,63	538,63	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_8521_1 Collaborazione alla realizzazione dell'iniziativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8521_1	M_8521_1_1	Entro il	Qualità	30/06	Entro il 30/06	
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31275 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.	538,63
Totale:		**538,63**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Davoli Elena Margherita	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8522 SIA Sostegno all'inclusione attiva

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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

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_8522_1 Avvio del SIA – Programma per il sostegno ai percorsi di inclusione attiva

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8522_1	M_8522_1_1	Sottoscrizione degli accordi con gli enti coinvolti (INPS-Regione-Ministero Politiche sociali)	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				
	M_8522_1_2	Organizzazione del programma a livello distrettuale	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_8520 Reggio Emilia Città senza barriere

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.000,00	8.000,00	50,00	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_8520_1 **Prosecuzione del processo partecipativo del progetto “Città senza barriere” per sviluppare una cultura condivisa per il superamento delle barriere architettoniche**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8520_1	P_8520_1_1	Coordinamento dell'organizzazione della giornata internazionale sulla disabilità del 3/12	Qualità	20 iniziative	In corso	
		Nota:				
	P_8520_1_2	Approvazione contratto di servizio con FCR	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Budget previsto

Spese Correnti

Cap. 31275 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.	8.000,00
Totale:		**8.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Davoli Elena Margherita	Dirigente	5,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati
Sono in corso riflessioni da parte delle unioni dei comuni del distretto in ordine alla conferma dei servizi da conferire FCR in ambito disabili; si sta definendo inoltre il uovo modello organizzativo della nuova ASP RE Città delle persone. Pertanto la data di approvazione del contratto di servizio con FCR viene posticipata.

2016_PD_85PA 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_85PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_85PA_1	P_85PA_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_85PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_85PA_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
Davoli Elena Margherita	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_85PT 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_85PT_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_85PT_1	P_85PT_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_85PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_85PT_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
Davoli Elena Margherita	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_8716 Azioni di governance nei confronti delle partecipate

Descrizione: Monitoraggio delle attività svolte dalle Società partecipate relativamente ai servizi socio-assistenziali in gestione

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Riorganizzazione aziende pubbliche e dei poli sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
402.829,00	402.829,00	362.829,00	0,00	90,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
237.829,00	1.407.829,00	1.407.829,00	270.000,00	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_8716_1 Miglioramento funzione di governance delle partecipate

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_1	M_8716_1_1	Definizione di obiettivi e indicatori per le partecipate	Qualità	Entro il 30/04	Entro il 30/04	
		Nota:				
	M_8716_1_2	Monitoraggio degli obiettivi	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_2 FCR - 1. curare l'allestimento di un portale informativo sui diritti e le opportunità sulle tematiche della disabilità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_2	M_8716_2_1	Analisi di fattibilità tematiche disabilità	Qualità	Entro il 30/06		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_3 **FCR - Orientare i punti vendita anche a funzioni divulgative e di sensibilizzazione pubblica del progetto Reggio Emilia Città senza barriere**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_3	M_8716_3_1	Punti vendita da attivare	Qualità	Almeno 15		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_4 **FCR – Sostenere, in sinergia con tutti gli attori coinvolti, il processo di costruzione del nuovo contratto di servizio con il Comune di RE, anche alla luce del processo di fusione delle ASP Rete e OSEA**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_4	M_8716_4_1	Predisposizione contratto di servizio	Qualità	Entro il 30/06		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_5 **FCR - Consolidamento delle funzioni di monitoraggio dell'andamento attività e spesa per i servizi sociali ed educativi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_5	M_8716_5_1	Consolidamento funzioni monitoraggio attività e spesa servizi sociali ed educativi entro il	Qualità	31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_6 **FCR - Consolidamento delle funzioni di monitoraggio dell'andamento delle attività e della spesa sociosanitaria, in integrazione con Comune e AUSL- Distretto di Reggio Emilia**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_6	M_8716_6_1	Consolidamento funzioni di monitoraggio andamento attività e spesa sociosanitaria in integrazione con Comune e AUSL entro il	Qualità	31/12		

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_7 **FCR - Collaborare alla costruzione di un sistema di budgetizzazione di Polo di Servizio Sociale per servizi minori anche ai fini di una maggiore integrazione con la funzione di programmazione**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_7	M_8716_7_1	Budgetizzazione di Polo servizio sociale per servizi minori Analisi di fattibilità	Qualità	Entro il 31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_8 **FCR - Collaborare, insieme a Comune – ASP Reggio Emilia Città delle Persone- AUSL, alla rivisitazione del funzionamento dei Centri Diurni per anziani**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_8	M_8716_8_1	Centri diurni Proposta di miglioramento	Qualità	Entro il 31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_9 **FCR - Organizzare parte delle funzioni di Segreteria delle Unità di Valutazione Integrate Disabili Adulti e Minori**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_9	M_8716_9_1	Unità di val Integrate disabili Entro il	Qualità	31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_A **FCR - Implementare le funzioni di ascolto, accoglienza e informazione nell'ambito delle problematiche ed opportunità legate alle persone disabili, quale necessaria azione complementare al funzionamento del portale informativo**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_A	M_8716_A_1	implementare le funzioni Entro il	Qualità	31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_B **FCR - Indire la gara pubblica per l'affidamento di un servizio di sostegno alla domiciliarità (educativa famigliare ed incontri protetti) nell'ambito genitorialità**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_B	M_8716_B_1	sostegno genitorialità pubblicazione del bando di gara	Qualità	Entro il 30/06		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_C FCR - Indire la gara pubblica per l'affidamento di un servizio/gruppo appartamento per disabili adulti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_C	M_8716_C_1	adulti disabili pubblicazione del bando di gara	Qualità	Entro il 30/06		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_D ASP - Realizzazione della completa operatività del progetto di unificazione di ASP OSEA con ASP RETE
Indicatori

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_D	P_8716_D_1	Perfezionamento dell'assetto organizzativo di aree e servizi	Qualità	Entro il 30/06		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	P_8716_D_2	Armonizzazione dei sistemi di rilevazione dati di attività e predisposizione di un report tipo	Qualità	Entro il 30/06		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_E ASP - Valutazione della costruzione di possibili collaborazioni/cooperazioni con il privato sociale per corrispondere a nuovi bisogni emergenti del welfare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_E	M_8716_E_1	collaborazioni con il privato sociale entro il	Qualità	31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_F ASP - Valorizzazione e realizzazione del pieno utilizzo del patrimonio immobiliare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_F	M_8716_F_1	Aumento redditività patrimonio immobiliare	Efficienza	20%		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_G **ASP - Collaborare con FCR per il miglioramento dell'offerta socio assistenziale nell'ambito delle strategie di recupero urbanistico del seminario**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_G	M_8716_G_1	strategie recupero seminario entro il	Qualità	31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_H **ASP - Collaborare, insieme a Comune – FCR - AUSL, alla rivisitazione del funzionamento dei Centri Diurni per anziani**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_H	M_8716_H_1	Centri diurni Proposta di miglioramento	Efficienza	Entro il 31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_I **ASP - Consolidare il servizio educativo territoriale in stretta interazione con le equipes dei Poli di Servizio Sociale, a supporto delle problematiche afferenti all'area della genitorialità**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_I	M_8716_I_1	Educatori presenti nei Poli	Qualità	Mantenere numero		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_L **ASP - Migliorare, in integrazione con il Servizio Sociale, la gestione delle situazioni complesse riferite a minori in comunità educativa**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_L	M_8716_L_1	Presentazione linee guida	Qualità	Entro il 31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_L_2	Restituzione indagine sul Benessere organizzativo dei lavoratori	Qualità	Entro il 31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_M **ASP - Sviluppare la funzione di tutoring domiciliare e sportello badanti, in stretta interazione con la rete dei servizi sociosanitari allestiti per sostenere la domiciliarità**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_M	M_8716_M_1	Tutoring sportelli RE	Quantità	525 famiglie		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_M_2	Tutoring poli	Efficienza	90		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_M_3	Tutoring servizi di rete	Efficienza	110		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_N **ASP - Garantire la partecipazione ai luoghi della progettazione territoriale (es. tavoli di quartiere, tavoli tematici e di partecipazione in genere)**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_N	M_8716_N_1	Partecipazioni ai tavoli di quartiere	Qualità	minimo 60		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_N_2	Partecipazioni a gruppi di lavoro a tema	Qualità	2 per gruppo		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_N_3	Equipe Poli	Qualità	min. 1 partecip. per équipe		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_N_4	Cabine di Regia SpAF e progetto Poli	Qualità	min. 2 partecipazioni		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_N_5	Incontri di Sportello	Qualità	min. 70 partecipazioni		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_N_6	Iniziative territoriali organizzate negli Appartamenti di Ospizio	Qualità	minimo 10		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_O **ASP - Applicazione sperimentale delle misure condivise e finalizzate a contrastare e ridurre il tasso di morosità degli utenti dei servizi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_O	M_8716_O_1	tavolo di lavoro entro il	Qualità	31/12		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_P ASP - Qualità dei servizi (parametri regionali)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_P	M_8716_P_1	Mantenere la consegna carta dei servizi a tutti gli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali	Qualità	100%		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_P_2	PAI per ogni utente elaborato da équipe multidisciplinare e condiviso con il care giver	Qualità	100%		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_P_3	Parametri di tutti i professionisti sempre aderenti agli standard dell'accreditamento	Qualità	100%		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_P_4	Assemblee parenti nei servizi per condividere scelte e risultati	Qualità	Almeno 1 per CRA		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_P_5	Case residenza	Qualità	rispetto minuti giornalieri procapite as		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_P_6	Rispetto parametro standard bagni	Qualità	10 giorni		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_P_7	Casa di riposo: rispetto minuti giornalieri procapite di assistenza	Qualità	30		
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_8716_P_8	Centri Diurni e strutture residenziali: n. attività con e nel territorio per favorire interazioni e socialità oltre la vita nel servizio agli anziani assistiti	Qualità	min. 4 per servizio		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_Q ASP - Effettuazione di una indagine di Customer satisfaction rivolta agli utenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_Q	M_8716_Q_1	customer Entro il	Qualità	30/06		
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_R Presidio del percorso di attuazione come previsto dalla delibera 2015/5 del 24/07/2015

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8716_R	P_8716_R_1	Approvazione nuovo contratto di servizio	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		fUSIONE ASP e OSEApresidio del percorso di attuazione come previsto dalla delibera 2015/5 del 24/07/2015	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03493 Art. 00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	237.829,00	
Cap. 03627 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER C.R.I .B.A.	165.000,00	
Cap. 03741 Art. 00	RIMBORSI PER UTILIZZO STRUTTUR E PER ANZIANI	0,00	
Cap. 04752 Art. 01	FINANZIAMENTO DA MANODORI PER PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVA == QUOTA NON FINALIZZATA ==	0,00	
Cap. 31504 Art. 00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.		900.000,00
Cap. 31508 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO SULLE DEMENZE FINANZIAT O DA FONDO REGIONALE ANZIANI === VEGG. CAP/E 3641/1 ===		0,00
Cap. 31509 Art. 00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI OSEA		0,00
Cap. 31511 Art. 00	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AD OSEA		0,00

Cap. 31514 Art. 00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE		270.000,00
Cap. 31515 Art. 00	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A. S.P. RETE		0,00
Cap. 32326 Art. 00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =		237.829,00
Totale:		**402.829,00**	**1.407.829,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Davoli Elena Margherita	Dirigente	18,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Rinaldi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati
Sono in corso riflessioni da parte delle unioni dei comuni del distretto in ordine alla conferma dei servizi da conferire FCR in ambito disabili; si sta definendo inoltre il uovo modello organizzativo della nuova ASP RE Città delle persone. Pertanto la data di approvazione del contratto di servizio con FCR viene posticipata.

2016_PG_8517 Case della salute

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Promozione delle politiche della salute

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_8517_1 **Avvio del percorso formativo congiunto ASL/Comune per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nelle Case della salute**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8517_1	P_8517_1_1	Percorsi sociosanitari integrati all'interno delle case della salute	Qualità	2	2	0,00
		Nota:				
	P_8517_1_2	Medicine di gruppo presenti nelle case della salute	Qualità	2	2	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Avvio progetto formativo in plenaria	Previsto	01/07/2016	31/07/2016
Nota:					
2		Avvio gruppi di lavoro nelle singole équipe	Previsto	01/09/2016	30/09/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Davoli Elena Margherita	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_8514 Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

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_8514_1 **Ridefinizione del modello partecipativo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8514_1	M_8514_1_1	Rispetto dei tempi indicati dalla Regione	Qualità	100%	Tempi non definiti	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Avvio progetto formativo in plenaria	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
2		Avvio gruppi di lavoro nelle singole équipe	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
3			Previsto		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Davoli Elena Margherita	Dirigente	10,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

87 - SERVIZI SOCIALI

Dirigente responsabile: Corradini Germana

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Intercultura	Promozione delle diversità culturali	2016_PD_8743	Presidio azioni di IREN nell'ambito del progetto di sostenibilità sociale nei condomini		
			2016_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	887.518,71	10,40 %
				Totale Azione	**887.518,71**	**13,64 %**
				Totale Obiettivo	**887.518,71**	**10,40 %**
	Salute e benessere sociale	Città senza barriere	2016_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	116.746,83	1,37 %
				Totale Azione	**116.746,83**	**0,91 %**
		Housing sociale	2016_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	747.083,87	8,76 %
				Totale Azione	**747.083,87**	**8,80 %**
		Integrazione socio sanitaria	2016_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	1.080.807,14	12,67 %
				Totale Azione	**1.080.807,14**	**12,59 %**
		Progetti di comunità	2016_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	762.314,15	8,94 %
			2016_PD_8731	Tavoli di quartiere		
				Totale Azione	**762.314,15**	**9,93 %**
		Promozione delle politiche della salute	2016_PG_8740	Case della salute		
				Totale Azione		
		Servizi sociali	2016_PD_1629	Ufficio Informazioni Stranieri	44.400,30	0,52 %
			2016_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	0,00	0,00 %
			2016_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	15.000,00	0,18 %
			2016_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	957.728,76	11,23 %
			2016_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani		
			2016_PD_8733	Servizi per residenzialità minori		
			2016_PD_8734	Servizi per la residenzialità disabili		
			2016_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	2.108.667,00	24,72 %
			2016_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	494.995,94	5,80 %
			2016_PD_8744	SIA - Sostegno all'inclusione attiva		
			2016_PD_8906	Carcere/OPG	92.291,73	1,08 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Salute e benessere sociale	Servizi sociali	2016_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	439.748,38	5,16 %
			2016_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	74.458,25	0,87 %
			2016_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	51.537,81	0,60 %
			2016_PD_A203	Casa delle Donne	336.809,75	3,95 %
			2016_PG_8732	Tutore volontario		
			2016_PG_8737	Home Care Premium	308.405,26	3,62 %
			2016_PG_8742	Progetto PAL	11.536,32	0,14 %
				Totale Azione	**4.935.579,50**	**54,14 %**
				Totale Obiettivo	**7.642.531,49**	**89,60 %**
				Totale Programma	**8.530.050,20**	**100,00 %**
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_87PA	Anticorruzione		
			2016_PD_87PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
				Totale Linea Strategica	**8.530.050,20**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_1629 Ufficio Informazioni Stranieri

Descrizione: Orientamento e sostegno in materia di immigrazione e procedure amministrative ad essa legate

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	8.000,00	0,00	40,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	45.692,70	32.400,30	22.163,54	70,9 %

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		Persone ricevute	Quantità	800	651	-149,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_1629_1 Connessione dell'U.I.S. con i Poli

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1629_1	M_1629_1_1	Situazioni trattate in coprogettazione con i Poli	Qualità	150	78	-72,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03667 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SISTER =VEGG.CAP.U/ 31267 ==	20.000,00	
Cap. 31267 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==		20.000,00
Cap. 31416 Art. 00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		25.692,70
Totale:		**20.000,00**	**45.692,70**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	1,00 %
Reverberi Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8721 Funzionamento sportelli di accesso ai servizi

Descrizione

Informazione e orientamento ai cittadini sul sistema dei servizi e sulle procedure di accesso, con particolare riferimento alle fasce più deboli; segretariato servizi sociali per presa in carico, brevi percorsi di accompagnamento/sostegno a famiglie con buone autonomie, promozione e divulgazione, progettazione territoriale e stesura protocolli, intese, accordi, collaborazioni con gli attori sociali del territorio. Connessione con i punti informativi del territorio dedicati ai vari target. Aggiornamento mappatura risorse territoriali.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
25.000,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
55.000,00	0,00			0,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Contatti in accoglienza	Quantità	2500		
		Nota:				
		Utenti in accoglienza	Quantità	2200		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8721_1 Implementazione nuove funzioni trasversali di Sportello

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8721_1	M_8721_1_1	Organizzazione vistite UVH e UVHM	Qualità	Entro il 30/04	Entro il 30/04	
		Nota:				
	M_8721_1_2	Formalizzazione di un accordo con il tribunale rispetto alla sperimentazione avvenuta sul tema Sfratti	Qualità	Entro il 31/12	05/10/2016	
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03667 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SISTER =VEGG.CAP.U/ 31267 ==	0,00	
Cap. 31267 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==		0,00
Cap. 31416 Art. 00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		0,00
Totale:		**0,00**	**0,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertozzi Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Caporusso Michela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Corradini Germana	Dirigente	5,00 %
Donelli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Gianferrari Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Incerti Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Oleari Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Reverberi Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Reverberi Jukka	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rivi Clementina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8722 Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative

Descrizione Attività per la prevenzione degli sfratti; ospitalità temporanea in strutture abitative "ponte".

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Housing sociale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	6.249,00	4.557,00	125,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
402.000,00	402.000,00	386.793,87	343.904,74	96,2 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA8722_1	N. adulti in difficoltà assistiti: ospiti Casa Albergo Comunale - servizio di prima accoglienza	Quantità	150		
		Nota: cod. 012_002_1 - Fonte: Dati Casa Albergo				
	CA8722_2	N. adulti in difficoltà assistiti: ospiti Casa Albergo Comunale - servizio di medio termine	Quantità	16		
		Nota: cod. 012_002_1 - Fonte: Dati Casa Albergo				
	CA8722_3	N. adulti in difficoltà assistiti: Casa Albergo Comunale - fruitori servizio diurno docce	Quantità	250		
		Nota: cod. 012_002_1 - Fonte: Dati Casa Albergo				
		Nuclei ospitati presso alloggi di ERP con concessione provvisoria	Quantità	130		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Nuclei ospitati presso alloggi Jerry Masslo	Quantità	15		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Nuclei ospitati presso alloggi via Dalmazia	Quantità	15		

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Nuclei ospitati presso pensionato Cavazzoli	Quantità	15		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				

Codice Obiettivo

2016_OB_8722_1 Consolidare le modalità di utilizzo degli alloggi di assistenza abitativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8722_1	M_8722_1_1	Nuove concessioni rilasciate	Quantità	50	52	2,00
		Nota:				
	M_8722_1_2	Tempi medi di permanenza dei nuclei dimessi durante l'anno	Qualità	max 24 mesi	34 mesi	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8722_2 Individuazione di percorsi e innovazioni organizzative per l'implementazione dei nuovi contenuti del Regolamento per la concessione in uso di alloggi ERP a famiglie in emergenza abitativa in carico ai Servizi Sociali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8722_2	M_8722_2_1	N. staff del Servizio Sociale allargati ad operatori del Servizio Servizio ai Cittadini - Ufficio Casa	Qualità	5	4	-1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03993 Art. 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		
Cap. 05640 Art. 00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	

Cap. 31416 Art. 00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		402.000,00
Totale:		**5.000,00**	**402.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali genitorialità	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Beneventi Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Corradini Germana	Dirigente	2,00 %
Reverberi Jukka	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8723 Sistema informativo e procedimenti amministrativi

Descrizione: Gestione amministrativa del servizio e implementazione del sistema informativo socio-sanitario.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Servizi sociali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00	15.000,00	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_8723_1 **Implementare l'utilizzo del sistema informativo del Servizio Servizi Sociali in collaborazione con il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8723_1	M_8723_1_2	Avvio sperimentazione sistema informativo Garsia per la gestione delle quote affido e dell'integrazione tariffaria rette strutture residenziali anziani	Qualità	entro il 31/12	Avviata	
		Nota:				
	M_8723_1_3	Avvio sperimentazione sistema informativo Garsia per la realizzazione della Banca dati famiglie affidatarie	Qualità	entro il 31/12	Avviata	
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Amministrative Poli	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Beltrami Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Beneventi Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bertocchi Romina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Bulgarelli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Caggiati Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Castelli Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Chiessi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Collica Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Corradini Germana	Dirigente	10,00 %
Farella Davide	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ibatici Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mariani Cerati Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nigro Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Panini Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pelliciari Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Rinaldi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Rinaldi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Scarduelli Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Venturi Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8724 Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie

Descrizione

Elaborazione e gestione di progetti di sostegno rispetto ai bisogni e ai problemi portati dai cittadini. Interventi di approfondimento e valutazione, anche su richiesta dell'Autorità giudiziaria.
Alcuni filoni di intervento specifico: abuso e maltrattamento, separazioni conflittuali, collaborazioni per tutele e amministraz.di sostegno, minori stranieri non accompagnati, donne clandestine, contributi economici e altre forme di integrazione al reddito.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
59.843,57	59.843,57	58.206,57	5.527,57	97,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.008.583,57	1.023.314,81	1.014.802,75	781.708,29	99,2 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA8724_1	N. minori assistiti	Quantità	3600		
		Nota: Cod. 012_001_1 - Fonte: SISAM				
	CA8724_2	N. anziani assistiti	Quantità	3300		
		Nota: Cod. 012_003_1 - Fonte: Report Anziani				
	CA8724_3	N. adulti in carico	Quantità	750		
		Nota: cod. 012_002_1 - Fonte: Garsia PIC				
	CA8724_4	N. disabili adulti in carico	Quantità	650		
		Nota: Cod. 012_004_1 – Fonte: Garsia PIC				
		Nuclei in carico ai servizi sociali	Quantità	circa 6.900		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				

Codice Obiettivo

2016_OB_8724_1 **Sostenere le famiglie in difficoltà sociale, relazionale ed economica, favorendo percorsi di accompagnamento differenziato per gli utenti**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8724_1	M_8724_1_1	Nuove situazioni trattate con presa in carico breve e intensiva	Qualità	Almeno 40	43	
		Nota: DUP				
	M_8724_1_2	Utenti con disagio psichico in coprogettazione con l'ASL-Salute mentale	Qualità	190	215	25,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_8724_2 Realizzazione di una pubblicazione su nuovi approcci al lavoro sociale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8724_2	M_8724_2_1	Termine per la stesura	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8724_3 Ridefinizione del sistema di agevolazione TPL

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8724_3	M_8724_3_1	Approvazione delibera G.C.	Qualità	Entro il 31/03	08/03/2016	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8724_4 Coordinamento per l'attuazione delle linee guida regionali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8724_4	M_8724_4_1	In materia di violenza contro le donne	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8724_5 Sperimentazione del nuovo modello di accoglienza nei Poli

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8724_5	M_8724_5_1	Implementazione nuova funzione	Efficienza	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				
	M_8724_5_2	Operatori coinvolti	Quantità	14	14	0,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03432 Art. 00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	5.164,57	
Cap. 03881 Art. 00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	52.679,00	
Cap. 03993 Art. 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	2.000,00	
Cap. 30820 Art. 00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI		2.000,00
Cap. 31218 Art. 00	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		14.200,00
Cap. 31450 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE		63.271,24
Cap. 31451 Art. 00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI		836.000,00
Cap. 31469 Art. 00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==		5.164,57
Cap. 31839 Art. 02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLA ZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE P ER LA TARIFFA RIFIUTI		50.000,00
Cap. 32235 Art. 03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE		0,00
Cap. 32235 Art. 04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==		52.679,00
Totale:		**59.843,57**	**1.023.314,81**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali genitorialità	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Caporusso Michela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Corradini Germana	Dirigente	10,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Scarduelli Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8725 Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio

Descrizione: Promozione del benessere dei giovani, prevenzione del consumo/abuso di sostanze e reinserimento di soggetti dipendenti e multiproblematici. Interventi di riduzione del danno.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Progetti di comunità

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
125.274,00	124.627,24	124.627,24	24.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
671.274,00	565.718,11	546.050,87	484.718,92	96,5 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Contatti dell'unità di prevenzione	Quantità	7000		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12 - DUP				
		Persone seguite con modalità di mutuo aiuto	Quantità	90		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12- DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_8725_1 Ridefinizione dei servizi di prossimità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8725_1	M_8725_1_1	Realizzazione gara	Qualità	Entro il 30/06	Entro il 30/06	
		Nota:				

Budget previsto

Entrate Correnti | Spese Correnti

Cap. 03492 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEG G. CAP/U 32325===	24.000,00	
Cap. 04010 Art. 00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	100.627,24	
Cap. 29850 Art. 00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		21.000,00
Cap. 31218 Art. 00	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		8.000,00
Cap. 31419 Art. 00	PREST.SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED AZIONI DI CO MUNITA' FINANZIATE DALLA REGIO NE QUOTA FSL (PROGETTO ADOLESC ENZA) ==VEGG.CAP/E 3637-36		0,00
Cap. 31420 Art. 00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		412.090,87
Cap. 31421 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==		100.627,24
Cap. 32325 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/E 3492===		24.000,00
Totale:		**124.627,24**	**565.718,11**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali genitorialità	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Corradini Germana	Dirigente	5,00 %
Donelli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Incerti Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Oleari Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rivi Clementina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8728 Servizi per la domiciliarità famiglie con minori

Descrizione: Interventi di tutela di bambini e ragazzi tramite forme di accoglienza familiare differenziate per gradiente protettivo e temporalità, in relazione alla gravità dei bisogni

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
105.000,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	25,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.164.520,00	964.788,76	957.728,76	919.660,50	99,3 %

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		Minori in affido	Quantità	250		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				

Codice Obiettivo

2016_OB_8728_1 Consolidare il numero di progetti educativi alternativi alla comunità al livello 2014

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8728_1	M_8728_1_1	N. progetti alternativi alla comunità	Quantità	45	55	10,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_8728_2 Prosecuzione della riprogettazione dell'affido familiare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8728_2	M_8728_2_1	Costruzione di un progetto per il coinvolgimento della comunità quale risorsa	Qualità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8728_3 Consolidamento di nuovi approcci metodologici con le famiglie

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8728_3	M_8728_3_1	Famiglie coinvolte	Quantità	5	5	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8728_4 Sperimentazione di una nuova funzione trasversale a supporto nella gestione di situazioni di conflittualità familiare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8728_4	M_8728_4_1	Organizzazione di un percorso formativo	Qualità	Entro il 31/05	Avviato perc.format	
		Nota:				
	M_8728_4_2	Situazioni trattate in sperimentazione	Quantità	30	42	12,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03993 Art. 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	5.000,00		
Cap. 08430 Art. 00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	0,00		
Cap. 31218 Art. 00	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		7.060,00	
Cap. 31430 Art. 00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==		0,00	
Cap. 31450 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE		7.728,76	

Cap. 31452 Art. 00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI		950.000,00	
Cap. 41131 Art. 01	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AREA MINORI (de l.reg.E.R.n.2276/02) VEGG. CAP .E. 9764/1			0,00
Totale:		**5.000,00**	**964.788,76**	**0,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali genitorialità	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Campanini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Corradini Germana	Dirigente	5,00 %
Pelliciari Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8729 Servizi per la domiciliarità disabili

Descrizione: Insieme di interventi e servizi finalizzati a favorire la permanenza delle persone con ridotta autonomia nel proprio contesto di vita, all'interno del sistema di relazioni costruite nella loro vita, con rapporti che sviluppano anche una funzione di care di vicinato.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
120.000,00	120.000,00	116.746,83	0,00	97,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
120.000,00	120.000,00	116.746,83	0,00	97,3 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Utenti assistenza domiciliare per disabili	Quantità	60		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Utenti centri diurni per disabili	Quantità	120		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Utenti servizi di integrazione lavorativa	Quantità	200		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Utenti servizi per il tempo libero	Quantità	190		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				

Codice Obiettivo

2016_OB_8729_1 Sperimentazione nuovo sistema socio-occupazionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8729_1	M_8729_1_1	Percorsi di cittadinanza attiva	Quantità	68	70	2,00
		Nota: DUP				
	M_8729_1_2	Tirocini avviati	Quantità	59	55	-4,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_8729_2 Partecipazione al percorso Reggio Emilia città senza barriere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8729_2	M_8729_2_1	Progettazioni avviate dai gruppi di lavoro	Qualità	14	12	-2,00
		Nota: DUP				
	M_8729_2_2	Iniziative informative alle famiglie	Qualità	4	1	-3,00
		Nota: DUP				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03654 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	120.000,00	
Cap. 31292 Art. 00	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI PER MOBILITA' E AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO FINANZ.DA REGIONE QUOTA FSL ==VEGG.CAP/E 3641/1 ==		0,00
Cap. 31298 Art. 00	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI PER MOBILITA' E AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO		0,00
Cap. 31453 Art. 00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==		120.000,00
Totale:		**120.000,00**	**120.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Corradini Germana	Dirigente	6,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8730 Servizi per la domiciliarità anziani

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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		Utenti assistenza domiciliare per anziani	Quantità	450		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Utenti centri diurni per anziani	Quantità	350		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				

Codice Obiettivo

2016_OB_8730_1 Consolidare i tempi di attesa per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare anziani

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8730_1	M_8730_1_1	N. medio giorni di attesa dalla data di domanda (in almeno il 50% delle situazioni)	Qualità	max 7	max 7 nel 52,9% dom	
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_8730_2 Consolidare a 0 la lista di attesa per i servizi territoriali anziani

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8730_2	M_8730_2_1	Utenti in lista di attesa	Quantità	0	0	0,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_8730_3 Riprogettazione dei Centri Diurni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8730_3	M_8730_3_1	Monitoraggio delle % di utilizzo dei Centri Diurni	Qualità	Trimestrale	Trimestrale	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8730_4 Apertura appartamenti protetti di Ospizio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8730_4	M_8730_4_1	N. monitoraggi delle progettazioni	Qualità	Almeno 5	22	
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Corradini Germana	Dirigente	5,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8731 Tavoli di quartiere

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Progetti di comunità

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_8731_1 Consolidare il n. di anziani coinvolti nei progetti dei tavoli di quartiere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8731_1	M_8731_1_1	Anziani coinvolti	Qualità	2200		
		Nota: DUP - Dato rilevabile al 31/12				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali genitorialità	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Corradini Germana	Dirigente	4,00 %
Donelli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Incerti Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Oleari Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Rivi Clementina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8733 Servizi per residenzialità minori

Descrizione: Interventi di sostegno e tutela tramite inserimenti in servizi residenziali di tipo educativo per bambini/ragazzi, giovani adulti, madri con bambini (comunità educative, case famiglia, ecc.)

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
200.000,00	439.755,00	439.755,00	332.115,00	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Giovani maggiorenni in strutture residenziali	Quantità	6		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Minori in strutture residenziali per minori e per madri con minori	Quantità	160		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				

Codice Obiettivo

2016_OB_8733_1 Monitoraggio costi inserimenti in comunità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8733_1	M_8733_1_1	Raffronti con FCR	Qualità	Almeno 3	Almeno 3	
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 03630 Art. 00	FONDO REGIONALE PER LE POLITIC HE SOCIALI	0,00
Cap. 03652 Art. 00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	439.755,00
Totale:		**439.755,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali genitorialità	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Campanini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Caporusso Michela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Corradini Germana	Dirigente	5,00 %
Pelliciari Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	23,00 %
Reverberi Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Strozzi Alfa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8734 Servizi per la residenzialità disabili

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Utenti in strutture residenziali per disabili	Quantità	60		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Utenti ricoveri di sollievo per disabili	Quantità	25		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				

Codice Obiettivo

2016_OB_8734_1 Riprogettazione servizi residenziali per disabili (Casa Ferrari/Polveriera)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8734_1	M_8734_1_1	Avvio nuovi servizi	Qualità	Entro il 30/06	Avviati	
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Corradini Germana	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8735 Servizi per la residenzialità anziani

Descrizione: Interventi di sostegno per non autosufficienti tramite inserimenti in servizi residenziali di tipo assistenziale

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
54.000,00	54.000,00	10.674,55	6.465,00	19,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.918.667,00	2.108.667,00	2.108.667,00	1.555.250,84	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_8735_1 Mantenere la % media di occupazione dei posti di casa residenza a tempo indeterminato

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8735_1	M_8735_1_1	% di occupazione 2014	Qualità	99,86		
		Nota: Dato rilevabile al 31/12 (RETE)				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04765 Art. 00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE	50.000,00	

Cap. 05730 Art. 00	**PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA**	4.000,00	
Cap. 31270 Art. 00	**SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA**		2.090.000,00
Cap. 31270 Art. 01	**SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)**		18.667,00
Totale:		**54.000,00**	**2.108.667,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Beltrami Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Corradini Germana	Dirigente	5,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rinaldi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8736 Servizi per l'inclusione sociale

Descrizione: Servizi di accoglienza e di ospitalità volti a contrastare la marginalità e l'esclusione sociale in particolari condizioni di emergenza, favorendo, ove possibili, percorsi verso l'autonomia.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
39.726,00	39.726,00	39.726,00	0,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
464.466,00	474.985,94	473.245,94	370.563,72	99,6 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Persone accolte nell'emergenza	Quantità	260	220	-40,00
		Nota: Relazione accoglienza invernale 2015/2016 - DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_8736_1 Consolidare l'offerta per l'accoglienza in emergenza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8736_1	M_8736_1_1	Posti letto disponibili al 31/12	Quantità	Almeno 140	149	
		Nota: Relazione accoglienza invernale 2015/2016				

Codice Obiettivo

2016_OB_8736_2 Favorire l'avvio di una sperimentazione a livello locale sull'housing first

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8736_2	M_8736_2_1	Periodicità incontri di progettazione	Qualità	trimestrale	Trimestrale	
		Nota:				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04010 Art. 00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	39.726,00	
Cap. 29850 Art. 00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		140.000,00
Cap. 31218 Art. 00	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		60.740,00
Cap. 31406 Art. 00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		1.303,51
Cap. 31406 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER IN= TERVENTI DI INTEGRAZIONE E PR OMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIA= LE		0,00
Cap. 31416 Art. 00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		135.307,30
Cap. 31420 Art. 00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		96.909,13
Cap. 31421 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==		39.726,00
Cap. 31431 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINA NZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E/8430 ==		0,00
Cap. 31450 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUN ZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINOR I E FAMIGLIE		1.000,00
Totale:		**39.726,00**	**474.985,94**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Assistenti sociali genitorialità	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Assistenti sociali non autosufficienza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Caporusso Michela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Coordinatrici Poli Sociali	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Corradini Germana	Dirigente	5,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8744 SIA - Sostegno all'inclusione attiva

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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_8744_1 Gestione del SIA – Programma per il sostegno ai percorsi di inclusione attiva

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8744_1	M_8744_1_1	Organizzazione del programma a livello comunale	Qualità	Entro il 31/12	Fatto	
		Nota:				
	M_8744_1_2	Avvio della gestione	Qualità	Entro il 31/12	Avviata	
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8906 Carcere/OPG

Descrizione: Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai comuni sede di carcere.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
47.384,03	46.978,70	47.412,70	47.412,70	100,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
82.427,06	73.411,72	71.449,73	28.755,82	97,3 %

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_8906_1 **Consolidare gli interventi per migliorare la qualità della vita degli internati in OPG, dei detenuti presso la casa circondariale e degli affidati all'UEPE**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8906_1	M_8906_1_1	Colloqui allo sportello informativo detenuti	Quantità	650	550	-100,00
		Nota:				
	M_8906_1_2	Detenuti e internati che si sono rivolti allo sportello informativo	Quantità	120	147	27,00
		Nota:				

Budget previsto

Entrate Correnti | Spese Correnti

Cap. 03621 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VE GG.CAP.U/31454-31455-3 1456-314 72-31444=	46.978,70	
Cap. 03993 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===	0,00	
Cap. 31406 Art. 00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		8.389,99
Cap. 31406 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER IN= TERVENTI DI INTEGRAZIONE E PR OMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIA= LE		0,00
Cap. 31406 Art. 02	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIAL RILEVANTE AI FINI IVA ===VE GG. CAP.E/3993/1 ===		1.184,00
Cap. 31444 Art. 00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621		10.000,00
Cap. 31454 Art. 00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621		33.153,73
Cap. 31456 Art. 00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRI BUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==		20.684,00
Totale:		**46.978,70**	**73.411,72**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	3,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Strozzi Alfa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8907 Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo

Descrizione: Interventi a sostegno dei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, grave sfruttamento e riduzione in schiavitù.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
199.732,54	207.178,30	207.178,30	77.361,50	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
234.683,54	249.444,80	249.444,80	189.031,89	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_8907_1 Monitorare il fenomeno prostituzione nel territorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8907_1	M_8907_1_1	Progetti di sostegno integrati con i Poli e/o altri servizi	Qualità	15	15	0,00
		Nota:				
	M_8907_1_2	Uscite unità di strada	Quantità	95	81	-14,00
		Nota:				
	M_8907_1_3	Accompagnamenti ai servizi	Quantità	110	128	18,00
		Nota:				
	M_8907_1_4	Persone accolte in percorsi di protezione sociale	Quantità	45	44	-1,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03852 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31229-31660=	207.178,30	
Cap. 31222 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======		173.636,18
Cap. 31225 Art. 00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR OGETTO REGIONALE OLTRE LA STRA DA == VEGG. CAP. E/3852 ==		33.542,12
Cap. 31229 Art. 00	INCARICHI PROF. PER PROGETTO R EGIONALE OLTRE LA STRADA - VEG G.CAP.E/3852		0,00
Cap. 31660 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO FI NANZIATE DALLA REGIONE PER PRO GETTO OLTRE LA STRADA == VEGG.CAP/E 3852 ==		0,00
Cap. 31842 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE		42.266,50
Cap. 31842 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER INT ERVENTI RIVOLTI A CITTADINI AD ULTI DETENUTI E NEI CONFRON= T I FENOMENO PROSTITUZIONE		0,00
Totale:		**207.178,30**	**249.444,80**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertozzi Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Corradini Germana	Dirigente	3,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Strozzi Alfa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8908 Interventi a favore della popolazione nomade

Descrizione: Percorsi di accompagnamento/sostegno per l'inclusione sociale della popolazione nomade sinta e rom.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico: Salute e benessere sociale

Azione: Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.000,00	1.000,00	1.555,50	335,50	155,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
43.000,00	40.635,00	36.553,25	32.117,32	90,0 %

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_8908_1 **Consolidamento dei percorsi di autonomia avviati e responsabilizzazione delle famiglie Sinte e Rom**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8908_1	M_8908_1_1	Progetti di sostegno integrati con i Poli e/o altri servizi	Qualità	50	56	6,00
		Nota:				
	M_8908_1_2	Sopralluoghi per la verifica delle condizioni delle aree sosta, microarea e aree private	Quantità	90	79	-11,00
		Nota:				
	M_8908_1_3	Accessi SINTI/ROM in ufficio	Qualità	50	158	108,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05370 Art. 00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	
Cap. 30800 Art. 08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZI SOCIALI		635,00
Cap. 31406 Art. 00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		40.000,00
Cap. 31406 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER IN= TERVENTI DI INTEGRAZIONE E PR OMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIA= LE		0,00
Totale:		**1.000,00**	**40.635,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertozzi Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Corradini Germana	Dirigente	4,00 %
Gianferrari Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Reverberi Jukka	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Strozzi Alfa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2016_PD_8909 Mediazione sociale e dei conflitti

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
28.000,00	28.000,00	24.547,56	20.049,18	87,7 %

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_8909_1 Maggiore connessione con i Poli/Progetti di territorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8909_1	M_8909_1_1	Situazioni trattate in coprogettazione con i Poli	Qualità	Almeno 20		
		Nota:				

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Budget previsto

Entrate Correnti	Spese Correnti

Cap. 03520 Art. 00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468==	0,00	
Cap. 31450 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE		
Cap. 31880 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI		28.000,00
Totale:		**0,00**	**28.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A203 Casa delle Donne

Descrizione

La Casa è uno spazio dove le donne, attraverso la relazione e il confronto con le altre donne, possono trovare riconoscimento del proprio valore, fiducia e sostegno nella costruzione del proprio percorso di uscita dalla violenza. Offre protezione in momenti di emergenza e percorsi di accompagnamento all'emancipazione da situazioni di violenza.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.700,00	2.700,00	1.485,00	0,00	55,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
196.700,00	196.700,00	196.700,00	163.092,75	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CAA203_1	Donne ospitate nelle diverse strutture	Quantità	20		
		Nota: Cod. 012_002_1 – Fonte: Relazione Associazione Nondasola				

Codice Obiettivo

2016_OB_A203_1 **Promuovere una cultura di contrasto alla violenza di genere e diffondere comportamenti rispettosi tra i sessi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A203_1	M_A203_1_1	Partecipazione al bando ministeriale per la implementazione dei centri antiviolenza	Qualità	Entro il 30/04	Entro il 30/04	
		Nota:				
	M_A203_1_2	Iniziative di formazione nelle scuole e di sensibilizzazione sul territorio	Qualità	70		
		Nota:				
	M_A203_1_3	Donne accolte	Quantità	300		
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05728 Art. 00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)	2.700,00	
Cap. 05731 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873 ==	0,00	
Cap. 05732 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == QUOTA NON FINALIZZATA==	0,00	
Cap. 31852 Art. 00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)		196.700,00
Cap. 31872 Art. 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==		0,00
Cap. 31873 Art. 00	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER CEN TRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CA P. E/5731 ==		0,00
Totale:		**2.700,00**	**196.700,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	4,00 %
Rossi Ivanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_8743 Presidio azioni di IREN nell'ambito del progetto di sostenibilità sociale nei condomini

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Intercultura

Azione Promozione delle diversità culturali

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_8743_1 **Monitoraggio del protocollo di intesa in merito al credito scaduto e alle individualizzazioni degli impianti centralizzati**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8743_1	P_8743_1_1	Periodicità del monitoraggio	Qualità	Trimestrale	Trimestrale	
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	3,00 %
Gianferrari Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %

Analisi risultati

2016_PD_87PA 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_87PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_87PA_1	P_87PA_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_87PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_87PA_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
Corradini Germana	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_87PT 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_87PT_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_87PT_1	P_87PT_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_87PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_87PT_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
Corradini Germana	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_8910 Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati

Descrizione

Trattasi di un Progetto triennale (2014-16) dedicato alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale secondo le linee guida del servizio centrale SPRAR (Ministero dell'Interno).
Questo prodotto vede impegnato il Servizio in unarete con le città capoluogo a livello regionale sui temi dell'accoglienza.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Intercultura

Azione Promozione delle diversità culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
916.749,01	914.349,01	889.374,01	705.994,28	97,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
917.493,71	915.093,71	887.518,71	706.974,01	97,0 %

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_8910_1 Attivazione progetti di protezione e diffusione delle conoscenze sul tema

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8910_1	P_8910_1_1	Richiedenti asilo e rifugiati accolti	Quantità	42	37	-5,00
		Nota:				
	P_8910_1_2	Minori accolti progetto SPRAR	Quantità	17	19	2,00
		Nota:				
	P_8910_1_3	Tirocini svolti dai beneficiari del progetto SPRAR di accoglienza per rifugiati	Qualità	35	37	2,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		1.istituzione di percorsi per il dialogo con e tra le differenti comunità religiose 2. rifugiati 3. insegnamento della lingua italiana	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03520 Art. 00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468==	911.749,01	
Cap. 03633 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZI ATIVE PROMOZIONALI DIVERSE ==V EGG.CAP/U 31841-U/31224 ==	2.600,00	
Cap. 14574 Art. 00	INTERVENTI IN AMBITO ABITATIVO PER POPOLAZIONE IMMIGRATA		0,00
Cap. 31267 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==		744,70
Cap. 31460 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==		631.759,01
Cap. 31468 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO - ACCOGL IENZA EMERGENZIALE == VEGG. CAP. E/3520 ==		279.990,00
Cap. 31841 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PROMOZIONALI DIVERSE FINANZIATE DALLA REGIONE ==VEGG.CAP/E 3633==		2.600,00
Totale:		**914.349,01**	**915.093,71**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caporusso Michela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Corradini Germana	Dirigente	1,00 %
Margini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Reverberi Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	58,00 %

2016_PG_8740 Case della salute

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Promozione delle politiche della salute

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_8740_1 **Avvio del percorso formativo congiunto ASL/Comune per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nelle Case della salute**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8740_1	P_8740_1_1	Percorsi sociosanitari integrati all'interno delle case della salute	Qualità	2	2	0,00
		Nota: DUP				
	P_8740_1_2	Medicine di gruppo presenti nelle case della salute	Qualità	2	2	0,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Avvio progetto formativo in plenaria	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota:					
2		Avvio gruppi di lavoro nelle singole équipe	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_8732 Tutore volontario

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Servizi sociali

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_8732_1 **Consolidamento attività del progetto “Tutore volontario per minori”, in accordo con il Tribunale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8732_1	M_8732_1_1	Raccordo con la Regione/iscrizione registro	Qualità	Entro il 31/08	Entro il 31/08	
		Nota:				

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	4,00 %
Pelliciari Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_8737 Home Care Premium

Descrizione

Progetto promosso e finanziato dall'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) che ha per scopo quello di sostenere e definire interventi economici diretti o servizi assistenziali per risolvere e gestire le difficoltà connesse allo status di non autosufficienza proprio o dei propri familiari.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
275.914,00	375.914,00	349.216,72	0,00	92,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
205.914,00	305.914,00	279.216,72	142.259,05	91,3 %

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_8737_1 Prosecuzione progetto Home Care Premium

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8737_1	M_8737_1_1	Monitoraggio utenti dimessi per dal progetto per inserimento di nuovi beneficiari in lista di attesa	Qualità	Settimanale	Settimanale	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Assegnazioni da lista di attesa	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
				01/01/2016	31/01/2016
Nota:					
2		Proroga benefici economici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Rendicontazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03425 Art. 00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-3 0824 = =	305.914,00	
Cap. 03431 Art. 00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM - QUOTA NON FINALI ZZATA	70.000,00	
Cap. 30821 Art. 00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR OGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425		30.000,00
Cap. 30822 Art. 00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP.E/3425 ==		18.000,00
Cap. 30823 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==		237.914,00
Cap. 30824 Art. 00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==		20.000,00
Totale:		**375.914,00**	**305.914,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Corradini Germana	Dirigente	0,00 %

Analisi risultati

2016_PG_8742 Progetto PAL

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
16.536,32	16.536,32	16.536,32	8.268,16	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
16.536,32	16.536,32	11.536,32	3.495,78	69,8 %

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_8742_1 **Costruire buone pratiche tra partner europei per contrastare la discriminazione verso ROM e Sinti nei campi della educazione e del lavoro**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8742_1	M_8742_1_1	Produzione di documentazione inerente l'esperienza reggiana	Quantità	Entro il 31/12	In corso	
		Nota:				
	M_8742_1_2	Meeting internazionali	Quantità	2	2	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Promozione e sensibilizzazione sui contenuti specifici del Progetto Pal	Previsto	04/01/2016	31/12/2016
				04/01/2016	
Nota:					
2		Confronto con partner europei	Previsto	04/01/2016	31/12/2016
				04/01/2016	
Nota:					
3		Preparazione conferenza europea e tavole rotonde locali che si svolgeranno nel 2017	Previsto	04/01/2016	31/12/2016
				04/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE		5.000,00
Cap. 03668 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO PAL ==VEGGAS I CAP/U 31668-31669 ==	16.536,32	
Cap. 31668 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PA L == VEGG. CAP. E/ 3668 ==		11.536,32
Cap. 31669 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO EUROP EO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 = =		0,00
Totale:		**16.536,32**	**16.536,32**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertozzi Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Corradini Germana	Dirigente	1,00 %
Gianferrari Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Analisi risultati

91 - SERVIZI CULTURALI

Dirigente responsabile: Gasparini Giordano

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Attività culturali	2016_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	59.999,28	1,19 %
			2016_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	50.505,56	1,00 %
			2016_PG_9104	Fotografia Europea. Progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozone internazionale della città	798.046,03	15,79 %
			2016_PG_9105	Rassegna culturale estiva "Restate"	92.348,27	1,83 %
			2016_PG_9106	Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"	11.000,00	0,22 %
			2016_PG_9115	Promozione culturale rivolta ai ragazzi: Progetto Baobab/Spazio Giovani Scritture e coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni culturali della città	12.000,00	0,24 %
			2016_PG_9127	Progetto Qualità cultura		
			2016_PG_9132	Fusione tra Fondazione Teatri e Fondazione Danza		
				Totale Azione	**1.023.899,14**	**23,30 %**
		Istituzioni e Fondazioni culturali	2016_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	141.238,03	2,79 %
			2016_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	54.613,90	1,08 %
			2016_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	38.000,00	0,75 %
			2016_PD_9110	Cinema al Corso e attività di promozione della cultura cinamatografica		
			2016_PD_9112	Fondazione I Teatri	2.280.250,00	45,11 %
			2016_PD_9125	Fondazione della Danza	358.216,00	7,09 %
			2016_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	15.000,00	0,30 %
			2016_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	133.022,00	2,63 %
			2016_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	125.000,00	2,47 %
				Totale Azione	**3.145.339,93**	**55,45 %**
		Sistema bibliotecario	2016_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference		
			2016_PD_9302	Gestione del patrimonio	241.500,00	4,78 %
			2016_PD_9303	Apertura servizi esternalizzati	303.134,81	6,00 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Sistema bibliotecario	2016_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	96.671,57	1,91 %
			2016_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	108.677,37	2,15 %
			2016_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi	31.940,00	0,63 %
			2016_PG_9307	Progetto di qualità biblioteche		
			2016_PG_9308	1° fase di Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi		
			2016_PG_9309	Valorizzazione dell'Archivio Zavattini attraverso la creazione all'interno della Biblioteca Panizzi di una sede rinnovata per facilitarne la consultazione e le visite guidate a singoli, gruppi, scuole.		
			2016_PG_9310	Progettazione e realizzazione Nuova Biblioteca Ospizio nell'ambito del PRU Ospizio		
			2016_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane		
				Totale Azione	**781.923,75**	**19,20 %**
		Sistema museale	2016_PG_9126	Promozione della creatività giovanile: progetto Ant Work	24.651,23	0,49 %
				Totale Azione	**24.651,23**	**0,40 %**
				Totale Obiettivo	**4.975.814,05**	**98,43 %**
	Educazione	Creatività e innovazione digitale	2016_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	79.300,00	1,57 %
				Totale Azione	**79.300,00**	**1,64 %**
				Totale Obiettivo	**79.300,00**	**1,57 %**
				Totale Programma	**5.055.114,05**	**100,00 %**
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_91PA	Anticorruzione		
			2016_PD_91PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
				Totale Linea Strategica	**5.055.114,05**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_290M Gestione diritti SIAE ed ENPALS

Descrizione: Attività di gestione degli adempimenti normativi riguardanti il pubblico spettacolo e il diritto d'autore per le attività dell'Ente, con affidamento a soggetto esterno; versamento diritti Siae/Enpals

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00	59.999,28	42.400,38	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2016_OB_290M_1 Predisposizione pratiche Siae ed Enpals nel rispetto dei termini di legge

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_290M_1	M_290M_1_1	Numero pratiche SIAE ed ENPALS evase nei termini.	Quantità	> 500	434	-66,00
		Nota:				
	M_290M_1_2	Numero verbali elevati da SIAE od ENPALS	Efficienza	0	0	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Procedure amministrative per adempimenti Siae ed Enpals previsti dalla legge connessi alle attività culturali e di spettacolo programmate nei diversi servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	26.000,00

Cap. 22108 Art. 00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA	34.000,00
Totale:		**60.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9101 Promozione culturale: collaborazioni e patrocini

Descrizione

La promozione e il sostegno del protagonismo pubblico e privato si concretizza nelle attività di collaborazione e patrocinio a sostegno di enti e associazioni per la realizzazione di progetti ritenuti di interesse pubblico e qualità culturale. Tale attività non comporta impegni finanziari ma un costante lavoro di raccolta, valutazione e gestione delle relazioni esterne e amministrativo svolto in corso d'anno dal personale del servizio. Lo stanziamento indicato si riferisce alla collaborazione con l'Associazione Primo Tricolore e alla gestione degli utilizzi riservati al Comune degli spazi teatrali della Fondazione I Teatri, previsti dalla vigente concessione, con rimborso delle spesa da parte di associazioni partner di iniziative in base ad accordi di collaborazione.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
25.800,00	25.800,00	7.505,56	7.018,17	29,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
78.800,00	68.800,00	50.505,56	25.689,16	73,4 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA_9101_1_	N. eventi organizzati direttamente o patrocinati dal Comune	Quantità	> 2.000	1632	
		Nota: Indicatore Conto annuale. valore 2015 n. 2.638				

Codice Obiettivo

2016_OB_9101_1 Arricchire l'offerta culturale della città

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9101_1	M_9101_1_1	Mantenere superiore a 150 le iniziative dell'associazionismo sostenuto dall'Ente	Quantità	> 150	96	-54,00
		Nota: Indicatore target DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_9101_2 Valorizzare il patrimonio culturale della città: mantenere il pubblico > 5.000 persone

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9101_2	M_9101_2_1	N. presenze	Quantità	> 5.000	10.700	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9101_3 **Rafforzare la cooperazione culturale tra enti e soggetti pubblici e privati per ottimizzare le risorse**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9101_3	M_9101_3_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 50	25	-25,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività in collaborazione con soggetti pubblici e privati che prevedono utilizzi riservati al Comune del Teatro Cavallerizza nell'ambito della concessione con la Fondazione I Teatri; attività amministrativa di rimborso delle spese da parte dei soggetti p	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Collaborazioni e patrocini a favore di enti per finalità culturali: procedimenti di valutazione richieste, gestione rapporti con i soggetti richiedenti, attuazione richieste accolte, atti amministrativi connessi, monitoraggio attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03524 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI S ERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	5.800,00	
Cap. 04035 Art. 00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===	20.000,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		1.000,00
Cap. 22506 Art. 00	SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE		5.000,00

Cap. 30491 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		37.000,00
Cap. 32440 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===		5.800,00
Cap. 39235 Art. 00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CA P/E 4035 ===		20.000,00
Totale:		**25.800,00**	**68.800,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Biagi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Canovi Delia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Conforti Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Malaguti Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Morlini Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9102 Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica

Descrizione

Il cinema Rosedud proporne un'offerta continuativa mirata ai diversi pubblici, articolata in rassegne, incontri e attività collaterali. Tra le rassegne e progetti ormai consolidati: "Pellicole ritrovate" (i grandi film della storia del cinema restaurati e non); "Gli invisibili"; "Benvenuti a Cartoonia" (cinema per i più piccoli alla domenica pomeriggio); "Buon pomeriggio al cinema" (proiezioni pomeridiane con particolare attenzione al pubblico degli over 65); "L'officina visionaria" (proiezioni destinate alle scuole di ogni ordine e grado). Nel 2016 la decennale collaborazione con una delle realtà cinematografiche più importanti a livello nazionale, Cineteca di Bologna, si è consolidata con la proposta dei restauri digitali. Il Rosebud rimane l'unica realtà cittadina in cui si continua con la proposta costante di alfabetizzazione di storia del cinema: si potenziano i corsi di formazione nei diversi ambiti della cultura cinematografica. Un altro filone è quello dei documentari italiani e non solo: come sempre si continuerà con "Doc in tour" la divulgazione dei documentari prodotti in Emilia Romana. Al Rosebud si possono visionare documentari e film che non sono stati proposti in altre sale della città e per questo spesso si tratta di anteprime assolute. Il Cinema Rosebud è inserito nei circuiti nazionali e regionali della Fice (Fed. Italiana Cinema d'Essai) e di Fronte del Pubblico (Regione Emilia-Romagna e Cineteca di Bologna), nell'ambito dei quali contribuisce alla progettazione delle rispettive attività; si confermano le partnership istituzionali (Università di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia), le collaborazioni con soggetti esterni (tra i quali: Arci, Ausl/Centro Documentazione Storia Psichiatria, Reggio Film Festival, Emergency, Arcigay, Reggio Terzo Mondo, e altri), anche attraverso le concessioni in uso della sala.
Nel periodo di chiusura estiva l'attività continua all'Arena Stalloni, affidata in gestione a Arci Reggio Emilia, nell'ambito della quale è riproposta la rassegna Accadde domani dedicata ad opere prime e seconde presentate dai registi. Inoltre, sarà riproposta la rassegna "Cinema in piazza" con appuntamenti in Piazza Prampolini ad ingresso libero a cadenza settimanale il martedì.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Istituzioni e Fondazioni culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
194.000,00	194.000,00	183.114,36	164.911,06	94,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
157.299,83	161.299,83	141.238,03	95.661,51	87,6 %

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_9102_1 Arricchire l'offerta culturale della città

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9102_1	M_9102_1_1	N. proiezioni	Quantità	> 400	338	-62,00
		Nota:				
	M_9102_1_2	N. iniziative collaterali	Quantità	> 128	113	-15,00
		Nota:				
	M_9102_1_3	Spettatori totali	Efficienza	> 50.000	59.671	
		Nota: Indicatore target DUP Dal 01/07/2016 il dato tiene conto solo del cinema Rosebud per chiusura Cinema Al Corso				

Codice Obiettivo

2016_OB_9102_2 Mantenere il n. degli spettatori del 2014

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9102_2	M_9102_2_1	N. spettatori paganti	Quantità	> 25.000	23.102	
		Nota: Indicatore target DUP				
	M_9102_2_2	N. spettatori iniziative collaterali	Quantità	> 13.000	11.809	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9102_3 Ridurre il costo medio per spettatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9102_3	M_9102_3_1	% riduzione dei costi	Efficienza	> 0,5%	rilevazione al 31/12	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Programmazione rassegne, spettacoli e attività collaterali; accordi di collaborazione con istituzioni culturali, case di distribuzione e soggetti pubblici e privati; reperimento, noleggio e circuitazione pellicole	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Organizzazione e gestione tecnica e logistica della sala, gestione concessioni d'uso e attività collaterali in collaborazione con partner, procedimenti amministrativi, monitoraggio attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Progettazione e realizzazione rassegna cinama in Piazza; Arena Estiva Stalloni: programmazione e organizzazione in collaborazione con Arci nell'ambito della convenzione in vigore, monitoraggio attività	Previsto	01/04/2016	30/09/2016
				01/04/2016	30/09/2016
Nota:					
4		Comunicazione: ufficio stampa e relazioni media, stampa materiali pubblicitari, implementazione mailing list, web, news letter e social network, pubblicazioni, documentazione attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE		13.000,00
Cap. 03404 Art. 00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL . IVA == VEGG. CAP/U 22117-221 18-22119-22120-22121 -22130==	7.500,00	
Cap. 03412 Art. 00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	22.000,00	
Cap. 03413 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)	147.500,00	
Cap. 03414 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	6.000,00	

Cap. 03415 Art. 00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA	6.500,00	
Cap. 03524 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI S ERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	4.500,00	
Cap. 22100 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		88.500,00
Cap. 22103 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA		3.000,00
Cap. 22105 Art. 00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)		4.000,00
Cap. 22117 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=		41.799,83
Cap. 22146 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA ===VEGG. CAP/E 3404-340 6-3408-3409-3412===		0,00
Cap. 22520 Art. 02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA		6.500,00
Cap. 32440 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===		4.500,00
Totale:		**194.000,00**	**161.299,83**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Biagi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Campanini Sandra	Incarico professionale	95,00 %
Cervi Angela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fontanesi Nicoletta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Guerri Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Incerti Ero	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9103 Erogazione quote associative ad enti partecipati

Descrizione

Partecipazione a istituzioni e asociazioni locali e nazionali per finalità culturali, sostenute tramite l'erogazione di quote associative. Soggetti destinatari e previsione di quote asociative:
- Istoreco 36.683 euro
- ATER - Associazione Teatri Emilia Romagna 4.000 euro
- Istituto Cervi 8.676 euro
- Associazione Reggio Parma Festival 2.500 euro
- Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani (GAI): 2.066 euro
- Associazione Internazionale Biennale Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo (BJCEM): 1.575 euro
- GAER Associazione Giovani Artisti dell'Emilia Romagna: 500 euro

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
56.000,00	55.000,00	54.613,90	52.548,07	99,3 %

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_9103_1 **Sostegno ad enti partecipati che operano in campo cultuale tramite erogazione quote associative**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9103_1	M_9103_1_1	Soggetti beneficiari contributi/quote associative	Quantità	7	7	0,00
		Nota:				
	M_9103_1_2	N. contributi e quote associative erogati	Quantità	7	7	0,00
		Nota:				
	M_9103_1_3	Tempi medi di erogazione contributo/quota associativa decorrenti dalla richiesta di erogazione	Efficienza	= < 30 giorni	30 gg	

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
		Nota:				
	M_9103_1_4	Tempistica prevista	Efficienza	31/12/2016	15/10/2016	-77,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Procedimenti amministrativi per l'erogazione della quota associativa a istituzioni culturali partecipate previste dalle convenzioni vigenti: ATER, Istituto Cervi, Istoreco, Ass. Reggio Parma Festival, GAI, BJCEM, e altri da definire	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Monitoraggio dell'attività degli enti culturali partecipati	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22503 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI	55.000,00
Totale:		**55.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9109 Contributi ad enti diversi per finalità culturali

Descrizione

La promozione e il sostegno del protagonismo pubblico e privato si concretizza anche nelle attività di concessione di contributi a enti e associazioni per la realizzazione di progetti culturali ritenuti di interesse pubblico e rilievo culturale. Si prevede l'erogazione di un contributo ad ATER per il progetto Festival Mundus nell'ambito della rassegna Restate (giugno-agosto 2015), di un contributo al Teatro dell'Argine per il progetto "Bassa continua - Toni sul Po" e pubblicazione DVD dedicate alla figura di Antonio Ligabue; dei contributi inclusi nei progetti "I Reggiani per esempio" e "Avviso pubblico Attività culturali e Restate 2016" coordinati dal Servizio Partecipazione per i diversi settori dell'Ente. In campo culturale, permettono di sostenere un programma di iniziative estremamente diversificate e distribuite nel territorio, promosse da soggetti locali, selezionate e cofinanziate attraverso bando pubblico. Si vuole così sostenere la vitalità di un tessuto sociale ricco e impegnato in progetti culturali che nascono nel territorio con finalità anche di rigenerazione urbana e di innovazione sociale.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
38.000,00	60.000,00	38.000,00	38.000,00	63,3 %

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_9109_1 **Sostegno ad enti per finalità culturali di interesse pubblico a favore della cittadinanza tramite erogazione di contributi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9109_1	M_9109_1_1	N. contributi erogati	Quantità	> 15	2	-13,00
		Nota:				
	M_9109_1_2	Tempi medi di erogazione contributo/quota associativa decorrenti dalla richiesta di erogazione	Efficienza	=< 30 giorni	30 gg	
		Nota:				
	M_9109_1_3	N. iniziative promosse con il contributo del Comune	Quantità	= > 100	20	

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9109_1		Nota:				
	M_9109_1_4	N. presenze alle iniziative promosse con il contributo del Comune	Quantità	> 10.000	2.100	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Concessione contributi a enti per finalità culturali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Gestione parte culturale "I Reggiani per esempio 2015/2016" e "Avviso Attività culturali e Restate 2016": relazioni con i soggetti beneficiari, programmazione e comunicazione, gestione amministrativa rendicontazione, monitoraggio delle iniziative.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE	22.000,00
Cap. 22503 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI	38.000,00
Cap. 22504 Art. 00	TRASFERIMENTI A ENTI CONTROLLA TI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00
Totale:		**60.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campioli Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Canovi Delia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9110 Cinema al Corso e attività di promozione della cultura cinamatografica

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
3.100,00	3.100,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.500,00	1.500,00			

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_9110_1 **Arricchire l'offerta culturale della città mantenendo il numero degli spettacoli rispetto al 2014**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9110_1	M_9110_1_1	N. proiezioni	Quantità	> 600	324	-276,00
		Nota:				
	M_9110_1_2	N. iniziative collaterali	Quantità	> 5	9	4,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9110_2 **Promuovere la cultura cinematografica e il cinema di qualità mantenendo gli spettatori del 2014**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9110_2	M_9110_2_1	N. spettatori paganti	Quantità	> 30.000	22998	
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9110_2	M_9110_2_2	N. spettatori iniziative collaterali	Quantità	> 1.000	1.762	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Concorso nella programmazione e controllo di gestione previsti dal contratto di affidamento a soggetto privato; gestione concessione della sala riservate al Comune; monitoraggio e documentazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:	Sospesa attività per mancato rinnovo affidamento del cinema in comodato gratuito al Comune da parte della proprietà Icoda				
2		Nuova concessione del Cinema al comune da parte della proprietà Icoda e nuovo affidamento della gestione a soggetto privato entrambi in scadenza al 30/06/2016.	Previsto	01/01/2016	31/07/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:	Non effettuata per mancato rinnovo affidamento del cinema in comodato gratuito al Comune da parte della proprietà Icoda				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03414 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	1.600,00	
Cap. 03524 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI S ERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	1.500,00	
Cap. 32440 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===		1.500,00
Totale:		**3.100,00**	**1.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Biagi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Campanini Sandra	Incarico professionale	5,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati
Non si è proceduto al nuovo affidamento del Cinema Al Corso per mancato rinnovo della concessione in comodato gratuito dell'immobile al Comune da parte della proprietà Icoda in scadenza al 30/06/2016. pertanto il cinema Al Corso non è più servizio gestito dal Comune, sarà aggiornata di conseguenza la carta dei servizi.

2016_PD_9111 Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea

Descrizione

·Lo Spazio Gerra si caratterizza sempre di più come centro dedicato alla creatività giovanile, indirizzando la progettualità allo sviluppo di quelle attività sulle quali si è investito negli anni precedenti per la promozione della produzione artistica e delle imprese creative e per il sostegno alla mobilità. I principali progetti: "Antwork- Giovani produzioni in rete", in base all'Accordo di programma con i Comuni di Modena e Parma che sarà esteso a Piacenza; "Giovane Fotografia Italiana", in partnership con GAI e "Circulation(s) - Festival de la jeune photographie europeenne" di Parigi; l'Archivio "Too Young"; le adesioni alle associazioni GAI, GAER e BJCEM mirate al networking; il progetto "Prodotto della creatività" in collaborazione con le città GAER cofinanziato dalla Regione nell'APQ GECO e gestito con il servizio Officina Educativa. Inoltre: Temporary Artshop, Terzo Piano Web Channel. Altri progetti in corso di definizione sono previsti nel 2016. Lo Spazio Gerra è affidato a soggetto privato, l'Associazione ICS Innovazione Cultura e Società, per il periodo febbraio 2014 – gennaio 2016, prorogato al 30/06/2016. per assicurare i tempi tecnici necessari alla nuova procedura di affidamento rivolta a soggetti locali.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Creatività e innovazione digitale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.000,00	2.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
79.300,00	86.300,00	79.300,00	79.300,00	91,9 %

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_9111_1 Arricchire l'offerta culturale mantenendo il numero delle iniziative

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9111_1	M_9111_1_1	N. iniziative	Quantità	> 50	49	-1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9111_2 Promuovere la creatività mantenendo il pubblico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9111_2	M_9111_2_1	N. presenze	Quantità	> 20.000	21167	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9111_3 Promuovere la produzione artistica e incrementare il patrimonio culturale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9111_3	M_9111_3_1	N. produzioni artistiche	Quantità	> 10	4	-6,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9111_4 Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati nel campo della creatività giovanile

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9111_4	M_9111_4_1	N. soggetti esterni pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 60	92	32,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Programmazione e monitoraggio attività affidate all'Associazione ICS secondo quanto previsto dall'appalto di servizi in essere in scadenza al 30/06/2016; nuovo affidamento di servizi a soggetto esterno dal 01/07/2016	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Progettazione e realizzazione attività promosse direttamente dal servizio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Attività di concessione in uso dello Spazio Gerra a soggetti pubblici e privati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

Entrate Correnti | Spese Correnti

Cap. 03414 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	2.000,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		79.500,00
Cap. 22106 Art. 00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI		6.800,00
Totale:		**2.000,00**	**86.300,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9112 Fondazione I Teatri

Descrizione

La Fondazione I Teatri offre una programmazione di alto profilo articolata nei tre teatri ciascuno fortemente caratterizzato sia architettonicamente che per il tipo di offerta. Il Teatro Valli, contenitore multiplo di spettacoli e di cultura teatrale sullo standard dei maggiori teatri europei, ospita le stagioni d'opera, concerti, danza, musical e operetta, mentre nel Ridotto propone esposizioni, conferenze, convegni, incontri con gli artisti. Il Teatro Ariosto è dedicato alle stagioni di prosa e attualmente interessato da un intervento complessivo di ristrutturazione e adeguamento funzionale che si prevede di concludere nel 2016. Il Teatro Cavallerizza è uno spazio polivalente destinato in particolare alla prosa di ricerca e alla danza contemporanea, a stages, workshops, convegni ed eventi musicali, oltreche sede naturale per il teatro musicale contemporaneo. Completano l'offerta i programmi il Teatro ragazzi e i progetti didattici rivolti alla scuola, la rassegna di matinée "Finalmente Domenica" aperta al pubblico ad ingresso libero come i numerosi incontri di divulgazione e promozione culturale. Oltre alle stagioni teatrali, la Fondazione promuove due festival: Festival del Quartetto e il Concorso internazionale del Quartetto d'Archi, il Festival Aperto, che si tiene nel periodo settembre-novembre con un programma ricco di appuntamenti di musica, danza e spettacolo dal vivo all'insegna della contemporaneità, inserito nel Reggio Parma Festival.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.280.250,00	2.280.250,00	2.280.250,00	2.280.250,00	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_9112_1 Mantenere il numero di spettatori paganti => 62.000

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_1	M_9112_1_1	N. spettatori paganti	Quantità	= > 62.000	54.500	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_2 Mantenere il numero di rappresentazioni di danza => 6

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_2	M_9112_2_1	N. rappresentazioni di danza	Quantità	= > 6	6	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_3 Mantenere il numero delle rappresentazioni di opera = > 10

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_3	M_9112_3_1	N. rappresentazioni di opera	Quantità	= > 10	10	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_4 Mantenere il numero di rappresentazioni di concertistica = > 10

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_4	M_9112_4_1	N. rappresentazioni di concertistica	Quantità	= > 10	17	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_5 Revisionare la carta dei servizi esistente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_5	M_9112_5_1	Revisionare la Carta dei servizi esistente	Qualità	entro 30/09/2016	prevista entro 30/09	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_6 REalizzare un'indagine di customer

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_6	M_9112_6_1	Svolgere un'indagine customer	Qualità	entro 31/12/2016	conclusa al 15/06	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_8 Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_8	M_9112_8_1	Dati di preconsuntivo	Efficienza	entro il 30/06 e il 31/12	dati allineati	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_9 **Rispetto della direttiva in materia di contenimento dei costi di funzionamento (prot. 10 del 19/03/2015) con particolare riferimento al principio di riduzione dei costi del personale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_9	M_9112_9_1	Contenimento costi verifica avanzamento	Efficienza	entro il 30/06 e il 31/12	dati allineati	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_A **Valorizzare e ottimizzare la capacità di coinvolgimento di altre realtà artistiche territoriali in campo teatrale**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_A	M_9112_A_1	Coinvolgimento territorio	Efficienza	entro 31/12/2016	attivato	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Procedimenti amministrativi per l'erogazione di quota ssociativa/contributi, gestione della concessione e degli utilizzi riservati al Comune, monitoraggio e valutazione attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03531 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	230.000,00	
Cap. 22110 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"		2.050.250,00

Cap. 22549 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===		230.000,00
Totale:		**230.000,00**	**2.280.250,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9125 Fondazione della Danza

Descrizione

La Fondazione nazionale della Danza lavorerà nel medio periodo sia su progetti innovativi e competitivi sia sul piano produttivo che di appeal di mercato, puntando sugli spettacoli di Aterballetto in Italia e all'estero e sull'ospitalità di compagnie nella rassegna "ItaliaDanza". Prosegue la collaborazione con il Piccolo Teatro/Teatro d'Europa e continua l'offerta di educational: alta formazione e perferzionamento professionale, formazione del pubblico con i progetti speciali per la scuola in collaborazione con Reggio Children (AbcDanza, Progetto Creazione), Atb Card School Performance che ospita le Scuole di Danza Italiane, gli incontri-seminari "Leggere per Ballare". Sul fronte della ricerca è confermato il progetto "Risonanze tra musica e danza" in collaborazione con Fondazione Teatri, Istituto Musicale Peri e Reggio Children. La stagione estiva prevede la rassegna ai Chiostri di San Pietro e le Prove Aperte in Fonderia nell'ambito di Restate. In un quadro connotato da un crisi del sistema teatrale, che riflette quello più generale del settore pubblico e della contrazione dei consumi, la Fondazione intende mantenere una qualità e un'immagine correlata di alto profilo, garantire l'equilibrio econonico di gestione e l'impatto economico (di 8,67 euro per ogni euro di finanziamento pubblico, dato 2013). Lo scenario dei prossimi anni ruota attorno alla scelta di fare della Fonderia un "Centro di produzione" in linea con il Decreto Franceschini che obbliga alla triennalità da un lato e all'ospitalità di compagnie e residenze artistiche che implementano in modo sensibile l'attività. Si potenzia in gran parte l'offera e si trasformano le modalità della stessa sperimentando un diverso rapporto con il pubblico. Saranno avviate analisi di rilevazione della qualità per l'utenza e analisi dell'impatto economico sul territorio.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
338.216,00	358.216,00	358.216,00	338.216,00	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_9125_1 Mantenere il numero degli spettatori non inferiore a 25.000

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_1	M_9125_1_1	N. spettatori	Quantità	= > 25.000	rilevazione al 31/12	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9125_2 Mantenere il numero di recite non inferiore a 100

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_2	M_9125_2_1	N. recite	Quantità	= > 100	79	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9125_3 Analisi di rilevazione della qualità per l'utenza della Fonderia

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_3	M_9125_3_1	Rispetto tempistica Indagine customer	Qualità	31/12/2016	rilevazione 2017/05	
		Nota: DUP PARTECIPATE - elaborazione dati maggio 2017				

Codice Obiettivo

2016_OB_9125_4 Valorizzare e ottimizzare la capacità di coinvolgimento di altre realtà artistiche territoriali nel campo della danza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_4	M_9125_4_1	Coinvolgimento realtà artistiche locali	Efficienza	entro 31/12/2016	rilevazione al 31/12	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9125_5 Analisi dell'impatto economico sul territorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_5	M_9125_5_1	Impatto economico	Efficienza	31/12/2016	rilevazione 2017/05	
		Nota: DUP PARTECIPATE - elaborazione dati entro maggio 2017				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Procedimenti amministrativi per l'erogazione della quota associativa; monitoraggio e valutazione attività; gestione del calendario di utilizzi gratuiti riservati al Comune	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03532 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEG G. CAP/U 22551===	70.000,00	
Cap. 22111 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA		288.216,00
Cap. 22551 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===		70.000,00
Totale:		**70.000,00**	**358.216,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9129 Teatro Piccolo Orologio

Descrizione

Il Teatro comunale Piccolo Orologio, inserito nel nuovo centro culturale del Casino dell'Orologio, interagiasce con la biblioteca, gli spazi educativi e il centro sociale per gartantire un'offerta di servizi integrati, caratterizzandosi sempre più come "teatro off" e polo culturale radicato nel territorio. Il programma, mirato alla produzione e alla formazione, dà spazio alle giovani generazioni del teatro contemporaneo. L'attività di spettacolo comprende: le produzioni della Compagnia MaMiMò; la rassegna "Giovani Direzioni" che seleziona con bando pubblico compagnie italiane under 35; il cartellone "Visioni contemporanee" aperto anche a professionisti ed esperienze locali. I corsi di formazione sono in collaborazione con La Scuola Paolo Grassi di Milano. Il progetto artistico e la gestione del teatro sono affidati alla Compagnia MaMiMò in scadenza al 30 giugno 2016, pertanto si procederà a un nuovo affidamento del servizio dal 01/07/2016.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	7.500,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	66,7 %

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_9129_1 Promuovere la cultura teatrale mantenendo il n. degli spettatori del 2014

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9129_1	M_9129_1_1	N. spetttori	Quantità	> 7.000	6.947	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9129_2 Mantenere il n. di spettacoli degli anni precedenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9129_2	M_9129_2_1	N. spettacoli	Quantità	> 100	81	-19,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9129_3 **Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per ottimizzare le risorse**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9129_3	M_9129_3_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 40	20	-20,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Programmazione condivisa e monitoraggio delle attività gestite dalla Compagnia MaMiMò in base all'affidamento in essere in scadenza 30/06/2016; nuovo affidamento a soggetto esterno; gestione utilizzi del Teatro riservati al Comune.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03524 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI S ERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	7.500,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		15.000,00
Cap. 32440 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===		7.500,00
Totale:		**7.500,00**	**22.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canovi Delia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

2016_PD_9301 Prestito, consultazione e servizi di reference

Descrizione

Servizi di prestito e consultazione del patrimonio bibliografico e multimediale. Servizi di reference, presso le singole sedi delle Biblioteche e online, idonei a favorire l'accessibilità delle informazioni bibliografiche e in generale la visibilità del ricchissimo patrimonio documentario.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
13.500,00	13.500,00	15.889,33	11.246,76	117,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA9301_1	Numero strutture aperte al pubblico	Quantità	8	8	0,00
		Nota: Comprensivo del Polo Archivistico e del Deposito esterno				

Codice Obiettivo

2016_OB_9301_1 Potenziamento quanti-qualitativo dei servizi di prestito e reference

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9301_1	M_9301_1_1	Prestiti	Quantità	705000	559982	-145.018,00
		Nota: Indicatore DUP				
	M_9301_1_2	Efficacia servizio prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale	Efficienza	>85,00%	89,00%	
		Nota:				
	M_9301_1_3	Numero presenze	Quantità	850000	645938	-204.062,00
		Nota: Indicatore DUP				
	M_9301_1_4	Numero consulenze online e attraverso mail	Quantità	350	294	-56,00
		Nota:				
	M_9301_1_5	Utenti attivi	Quantità	34000	31032	-2.968,00
		Nota: Indicatore DUP				
	M_9301_1_6	Nuovi iscritti	Quantità	3500	2713	-787,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9301_1	M_9301_1_7	Numero utenti per 10.000 abitanti	Efficienza	>2.000,00	1.825,00	
		Nota: Indicatore DUP. Calcolato sugli Utenti attivi, non sulle Presenze				
	M_9301_1_8	Percentuale prestiti rientrati in tempo non inferiore al 2015	Efficienza	>70,00%	71,39%	
		Nota:				
	M_9301_1_9	Numero accessi sito web	Quantità	1200000	986741	-213.259,00
		Nota:				
	M_9301_1_B	Numero proposte d'acquisto accolte	Efficienza	>400,00	512,00	
		Nota: Al 15 giugno il dato 281 rappresenta il 68% delle proposte ricevute				
	M_9301_1_C	Numero ore settimanali di reference presso Punto Info Ragazzi	Efficienza	>12,00	13,00	
		Nota:				
	M_9301_1_D	Rispetto tempistica razionalizzazione front office	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				
	M_9301_1_E	Rispetto tempistica Sebina OnLine	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				
	M_9301_1_F	Rispetto tempistica Reception con manuale	Efficienza	30/06/2016	31/05/2016	-30,00
		Nota:				
	M_9301_1_G	Rapidità in giorni della messa a prestito dei materiali librari e multimediali dall'acquisto degli stessi	Efficienza	<20 giorni	18,00	
		Nota:				
	M_9301_1_H	Numero corsi interni di formazione per Reception	Quantità	4	4	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9301_2 Razionalizzazione dei costi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9301_2	M_9301_2_1	Riduzione del costo per presenza	Efficienza	-1,00%		
		Nota: Rispetto al 2015				
	M_9301_2_2	Riduzione del costo al prestito	Efficienza	-1,00%		
		Nota: Rispetto al 2015				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Monitoraggio costante invii e-mail per memoria scadenza prestito e per solleciti utenti morosi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Riorganizzazione del Servizio Reception (con inserimento del computer nella postazione) con relativa redazione del Manuale operativo	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	31/05/2016
Nota:					
3		Verifica dei carichi di lavoro al Prestito, Punto Info e Reception per una razionalizzazione del front office	Previsto	01/02/2016	31/12/2016
				01/02/2016	
Nota:					
4		Gestione mensile dei prestiti e sollecito telefonico agli utenti morosi con relativa gestione tessera	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Monitoraggio delle proposte d'acquisto per allinearle allo standard previsto dalla Carta dei Servizi Proposte accolte >60% delle proposte avanzate dagli utenti)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Attività di consulenza bibliografica online e attraverso mail	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		Creazione Punto Info dedicato presso la Nuova Sezione Ragazzi	Previsto	01/02/2016	31/03/2016
				01/02/2016	15/03/2016
Nota:					
8		Verifica di fattibilità del passaggio dal Sistema Prestito Zetesis.net al Sistema SebinaOnLine	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					
9		Verifica e razionalizzazione dell'iter delle Acquisizioni per una più rapida messa al prestito dei materiali librari e multimediali	Previsto	01/01/2016	31/07/2016
				01/01/2016	31/07/2016
Nota:					
10		Corsi di formazione interna per i Colleghi impegnati in Reception su Cataloghi, siti web ed Archivi moderni e contemporanei della Sezione di Conservazione	Previsto	01/03/2016	31/03/2016
				01/03/2016	20/03/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 04972 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 2 2528 ===	0,00
Cap. 05630 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =	3.500,00
Cap. 05630 Art. 01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = RILEVANTE AI FINI IVA =	10.000,00
Totale:		**13.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	15,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9302 Gestione del patrimonio

Descrizione

Servizi di acquisizione, inventariazione, catalogazione, conservazione, tutela e valorizzazione dei materiali bibliografici, documentari e multimediali.
Acquisizione, inventariazione, catalogazione, conservazione, tutela e valorizzazione degli Archivi di Persona.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.600,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
203.000,00	258.000,00	241.500,00	173.945,31	93,6 %

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_9302_1 Implementazione (per acquisto-scambio-dono), cura e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario e multimediale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9302_1	M_9302_1_1	Patrimonio librario e multimediale	Quantità	880000	911796	31.796,00
		Nota:				
	M_9302_1_2	Mantenere il numero delle nuove acquisizioni per acquisto scambio e dono superiore a 20.000	Quantità	20000	19169	-831,00
		Nota: Indicatore DUP				
	M_9302_1_3	Nuove acquisizioni per acquisto	Quantità	15500	13513	-1.987,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9302_1	M_9302_1_4	Periodici correnti	Quantità	730	805	75,00
		Nota:				
	M_9302_1_5	Numero Fondi/Archivi speciali inventariati e catalogati	Quantità	8	6	-2,00
		Nota:				
	M_9302_1_6	Numero incisioni anonime catalogate	Quantità	2000	1490	-510,00
		Nota:				
	M_9302_1_7	Numero disegni e incisioni Arte Irregolare digitalizzati	Quantità	200	200	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_8	Numero fotografie catalogate e digitalizzate	Quantità	8000	14521	6.521,00
		Nota:				
	M_9302_1_9	Numero Legature catalogate e pubblicate	Quantità	620	620	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_A	Rispetto tempistica Catalogo Zavattini	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	M_9302_1_B	Numero acquisizioni per donazione	Quantità	4	3	-1,00
		Nota:				
	M_9302_1_C	Ricollocazione presso il Deposito unico provinciale di volumi SMUSI provenienti dalle biblioteche comunali e provinciali	Quantità	3500	3228	-272,00
		Nota:				
	M_9302_1_D	Rispetto tempistica analisi collezioni narrativa e saggistica	Qualità	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_E	Numero incisioni Davoli collocate	Quantità	500	500	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_F	Numero volumi di Storia locale catalogati	Efficienza	>700,00	542,00	
		Nota:				
	M_9302_1_G	Numero files audio e digitali Costa catalogati e pubblicati	Quantità	30	30	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_H	Numero stagisti inseriti	Quantità	4	8	4,00
		Nota:				
	M_9302_1_I	Numero persone disabili inserite	Quantità	2	4	2,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9302_2 **Gestione e costante monitoraggio del Polo SBN reggiano denominato Polo Re2, di cui la Biblioteca Panizzi ha responsabilità tecnico-scientifica**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9302_2	M_9302_2_1	Numero opere moderne catturate dall'Indice SBN	Quantità	20000	18132	-1.868,00
		Nota:				
	M_9302_2_2	Numero opere moderne e giochi catalogati per Spazio culturale Orologio	Quantità	400	498	98,00
		Nota:				
	M_9302_2_3	Numero opere moderne catalogate dal Centro Unico di Catalogazione del Polo Re2	Quantità	22000	17416	-4.584,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9302_3 **Trasferimento presso la Sezione di Conservazione e Storia locale dell'Archivio e della Biblioteca del filosofo Antonio Banfi in seguito a Convenzione con la Provincia di Reggio Emilia del 2014**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9302_3	M_9302_3_1	Rispetto tempistica trasferimento Archivio Istituto Banfi	Qualità	30/06/2016	30/06/2016	0,00
		Nota:				
	M_9302_3_2	Numero volumi catalogati Biblioteca Banfi	Quantità	100	0	-100,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Costante controllo delle strategie di catalogazione delle novità librarie e multimediali per una loro rapidissima disponibilità agli utenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Acquisizione per donazione dell'Archivio storico della Società del Casino	Previsto	01/03/2016	31/10/2016
				01/03/2016	31/05/2016
Nota:					
3		Acquisizione per donazione del Fondo Silvio D'Arzo/Macchioni Jodi e avvio dell'inventario	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Acquisizione per donazione delle monografie edite dall'Accademia italiana della Cucina	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					
5		Catalogazione e Pubblicazione sul sito web del Catalogo delle Antiche Legature di pregio con relativa mostra ed aggiornamento professionale del Personale della Sezione di Conservazione	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
6		Acquisizione per donazione del Fondo fotografico Camillo Cavazzoni	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
7		Individuazione dei criteri per il trattamento catalografico della Biblioteca Ugo Bellocchi (con contributo regionale)	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
				01/07/2016	
Nota:					
8		2° stralcio Catalogazione e digitalizzazione Archivio Giuseppe Soncini e Archivio Franco Cigarini	Previsto	01/03/2016	31/12/2016
				01/03/2016	
Nota:					
9		Revisione inventario, collocazione, trattamento conservativo e pubblicazione nel sito web dell'Archivio Gianni Celati (2° fase)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	31/05/2016
Nota:					
10		Inventari di Fogli volanti Canzonieri Cantastorie, di Volantini e Documenti della Contestazione studentesca cittadina anni Settanta e Ottanta, di Avvisi municipali anni 1876-1947	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

11		3° fase catalogazione incisioni anonime Fondo Davoli	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
12		Biblioteca Banfi: 2° stralcio catalogazione (con contributo regionale)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
13		Trasferimento dal Mauriziano dell'Archivio dell'Istituto Banfi di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:					
14		1° stralcio Catalogazione del Fondo Arte irregolare	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
15		Mappatura e conseguente contatto di Istituzioni ed Enti pubblici e privati nazionali e internazionali che presentano materiali zavattiniani	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
16		Trattamento conservativo e collocazione definitiva delle Incisioni Davoli pubblicate nel IX° volume (1° stralcio)	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	10/10/2016
Nota:					
17		Incremento del sito web Corrado Costa con pubblicazione di files audio nelle Sezioni Teatro e Canzoni e di files nella Sezione Grafica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					
18		1° stralcio Catalogazione di cataloghi e repertori sulla Storia dell'Incisione (presso Gabinetto delle Stampe)della Donazione Emanuele Filini	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
19		Revisione dell'iter di acquisizione, catalogazione e messa al prestito/conservazione delle pubblicazioni di Storia locale	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
20		Migrazione del Catalogo Zavattini nella piattaforma regionale XDAMS (2° stralcio)	Previsto	01/03/2016	31/12/2016
				01/03/2016	
Nota:					
21		Implementazione catalogazione e digitalizzazione fotografie	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

22		Analisi delle collezioni di narrativa e saggistica adulti della Sezione moderna per uno sfoltimento delle stesse in vista del restyling di Palazzo San Giorgio	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
23		Operazioni di revisione delle raccolte e controllo degli spazi presso il Deposito unico provinciale (3° stralcio)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
24		Inserimento di studenti universitari in stage curriculari di 150 ore per il trattamento di porzioni di fondi/archivi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
25		Inserimento di persone disabili in tirocinio di formazione e orientamento in Convenzione con la Provincia di Reggio Emilia e l'AUSL	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
26		Monitoraggio delle procedure di localizzazione e invio delle notizie catalografiche del patrimonio librario e multimediale nell'Indice SBN	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
27		Costante verifica dell'attività di catalogazione del Centro Unico di Catalogazione del Polo RE2	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
28		Cattura delle catalogazioni dall'Indice SBN per tutte le Biblioteche del Polo RE2	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03776 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	18.000,00	
Cap. 03965 Art. 00	LASCITI PER ATTIVITA' BIBLIOTE CA	0,00	
Cap. 04972 Art. 01	PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DALLE BI BLIOTECHE	0,00	
Cap. 21015 Art. 00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE		240.000,00

Cap. 21337 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=		18.000,00
Totale:		**18.000,00**	**258.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	12,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9303 Apertura servizi esternalizzati

Descrizione

Gestione del servizio prestiti della Biblioteca Decentrata di Santa Croce. Gestione dell'apertura serale, dell'apertura serale e pomeridiana estiva, della ricollocazione volumi e del servizio vigilanza della Biblioteca Panizzi. Gestione del servizio istituzionalizzato di apertura domenicale (35 domeniche di apertura dalle 10.00 alle 13.00). Gestione della Sala telematica (40 ore settimanali con chiusura il mese di agosto). Gestione del servizio di Vigilanza (Guardia giurata) presso la Biblioteca Panizzi. Monitoraggio del servizio di pulizia presso tutte le biblioteche del sistema.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
310.000,00	316.890,00	303.134,81	226.876,88	95,7 %

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_9303_1 **Rimodulazione e verifica servizi esternalizzati a seguito di nuovo appalto maggio 2016-aprile 2019**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9303_1	M_9303_1_1	Numero libri e materiali multimediali ricollocati nel trimestre monitorato	Efficienza	>80.000,00	>82.000,00	
		Nota:				
	M_9303_1_2	Numero libri e materiali multimediali riordinati nel trimestre monitorato	Efficienza	>75.000,00	>77.000,00	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9303_2 **Garantire e potenziare l'accessibilità ai servizi gestiti, anche in orario serale e invernale, attraverso appalti di esternalizzazione**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9303_2	M_9303_2_1	Prestiti Santa Croce	Quantità	53000	46612	-6.388,00
		Nota:				
	M_9303_2_2	Presenze Santa Croce	Quantità	48000	44887	-3.113,00
		Nota:				
	M_9303_2_3	Prestiti serali	Quantità	15500	14002	-1.498,00
		Nota:				
	M_9303_2_4	Numero connessioni Sala telematica	Quantità	12000	8080	-3.920,00
		Nota:				
	M_9303_2_5	Totale ore di connessione	Quantità	16000	10534	-5.466,00
		Nota:				
	M_9303_2_6	Numero ore apertura serale annuale	Quantità	335	289	-46,00
		Nota:				
	M_9303_2_7	Numero ore di apertura serale nel periodo estivo	Quantità	54	54	0,00
		Nota:				
	M_9303_2_8	Numero nuovi iscritti nelle domeniche di apertura	Quantità	35	31	-4,00
		Nota:				
	M_9303_2_9	Numero utenti nelle domeniche di apertura	Quantità	12000	8337	-3.663,00
		Nota:				
	M_9303_2_A	Numero prestiti nelle domeniche di apertura	Quantità	9000	6877	-2.123,00
		Nota:				
	M_9303_2_B	Numero ore apertura pomeriggi luglio (lunedì-mercoledì-giovedì)	Quantità	36	36	0,00
		Nota:				
	M_9303_2_C	Numero ore apertura mercoledì sera luglio	Quantità	18	18	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Monitoraggio del servizio di ricollocazione del patrimonio librario e multimediale presso la Biblioteca Panizzi in funzione del nuovo appalto che riduce di un'ora giornaliera la ricollocazione	Previsto	01/05/2016	31/07/2016
				01/05/2016	31/07/2016
Nota:					
2		Operazioni di apertura e chiusura della Biblioteca Panizzi a cura del Servizio di Vigilanza a seguito dell'annullamento definitivo delle funzioni di custodia del palazzo San Giorgio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Costante attività di formazione interna e monitoraggio performance per gli addetti ai servizi al pubblico relativamente ai sistemi di prestito, ricollocazione, riordino e sala telematica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Monitoraggio del servizio di riordino del patrimonio librario e multimediale presso la Biblioteca Panizzi in funzione del nuovo appalto che riduce di sei ore settimanali i riordini	Previsto	01/05/2016	31/07/2016
				01/05/2016	31/07/2016
Nota:					
5		Istituzionalizzazione dell'apertura nel mese di luglio (dalle 16.00 alle 19.00) della Sezione moderna Panizzi anche nei pomeriggi di lunedì-mercoledì-giovedì. Apertura straordinaria serale nei mercoledì di luglio	Previsto	04/07/2016	30/07/2016
				04/07/2016	30/07/2016
Nota:					
6		Aperture domenicali continuative presso Panizzi sede centrale	Previsto	24/01/2016	11/12/2016
				24/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 21012 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	316.890,00
Totale:		**316.890,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	15,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9304 Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti

Descrizione

Organizzazione di attività atte a promuovere l'uso del libro e il piacere della lettura, rivolte in particolare al mondo della scuola; realizzazione di progetti e iniziative culturali rivolte agli adulti; attività di valorizzazione e fruizione del ricco patrimonio delle biblioteche attraverso mostre, pubblicazioni, bibliografie e vetrine tematiche. Progettazione e realizzazione di mostre in accordo di collaborazione istituzionale con altri Enti.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
30.000,00	160.000,00	78.400,00	0,00	49,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.289,04	184.210,64	96.327,57	1.500,00	52,3 %

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_9304_1 **Attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e promozione della lettura per bambini e ragazzi nella fascia di età 0-18 anni, mantenendo il rapporto costi/prodotti offerti analogo al 2014.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_1	M_9304_1_1	Numero attività didattiche e di promozione della lettura rivolte a bambini e ragazzi	Quantità	950	863	-87,00
		Nota:				
	M_9304_1_2	Numero ragazzi e bambini coinvolti	Quantità	22500	17075	-5.425,00
		Nota:				
	M_9304_1_3	Numero classi in visita	Quantità	750	673	-77,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_1		Nota:				
	M_9304_1_4	Numero attività NatiperLeggere e Nati per la Musica	Quantità	230	215	-15,00
		Nota:				
	M_9304_1_5	Numero bambini partecipanti attività NatiperLeggere e Nati per la Musica	Quantità	4000	3218	-782,00
		Nota:				
	M_9304_1_6	Numero attività per bambini nell'ambito del BiblioDays 2016	Quantità	30	31	1,00
		Nota:				
	M_9304_1_7	Copertura costi attività bambini e ragazzi con sponsorizzazioni e contributi	Efficienza	>80,00%	100,00%	
		Nota:				
	M_9304_1_8	Numero volontari in Servizio Civile	Quantità	2	2	0,00
		Nota:				
	M_9304_1_9	Numero studenti in alternanza scuola/lavoro	Quantità	14	14	0,00
		Nota:				
	M_9304_1_A	Numero attività ReggioNarra	Quantità	14	19	5,00
		Nota:				
	M_9304_1_B	Numero bambini partecipanti attività ReggioNarra (14-15 maggio e Rodarissimo 9 maggio))	Quantità	500	990	490,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9304_2 **Attività culturali e di promozione della lettura per un pubblico adulto, offerti esclusivamente in virtù di sponsorizzazioni.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_2	M_9304_2_1	Numero attività Fotografia europea	Quantità	9	9	0,00
		Nota:				
	M_9304_2_2	Numero presenze giornate FE (6-7-8-26-29 maggio)	Efficienza	>500,00	522,00	
		Nota:				
	M_9304_2_3	Copertura costi attività adulti con sponsorizzazioni e contributi	Efficienza	>80,00%	100,00	

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_2		Nota:				
	M_9304_2_4	Numero attività culturali per il pubblico adulto	Quantità	150	156	6,00
		Nota:				
	M_9304_2_5	Numero adulti partecipanti attività culturali	Quantità	5000	4499	-501,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9304_3 **Attività di valorizzazione e fruizione del ricco patrimonio del sistema bibliotecario comunale attraverso mostre interne ed esterne, bibliografie, vetrine tematiche e pubblicazioni, con relative attività di promozione.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_3	M_9304_3_1	Numero mostre interne/esterne	Quantità	9	9	0,00
		Nota:				
	M_9304_3_2	Numero pubblicazioni	Quantità	5	3	-2,00
		Nota:				
	M_9304_3_3	Numero vetrine tematiche per bambini e ragazzi	Quantità	150	164	14,00
		Nota:				
	M_9304_3_4	Numero vetrine tematiche per adulti	Quantità	150	235	85,00
		Nota:				
	M_9304_3_5	Numero newsletter prodotte	Quantità	25	40	15,00
		Nota:				
	M_9304_3_6	Numero comunicati stampa prodotti	Quantità	40	40	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9304_4 **Pubblicazione del IX° volume con sponsorizzazione Manodori e relativa mostra presso PianoTerra**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_4	M_9304_4_1	Numero visitatori mostra Stampe Angelo Davoli (mese di dicembre)	Quantità	200	0	-200,00
		Nota:				
	M_9304_4_2	Numero cataloghi pubblicati Stampe Angelo Davoli	Quantità	2	0	-2,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Partecipazione a Fotografia Europea	Previsto	01/01/2016	30/05/2016
				01/01/2016	30/05/2016
Nota:					
2		Organizzazione di mostre interne/esterne per la valorizzazione del patrimonio della Panizzi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Organizzazione di attività didattiche e di promozione della lettura rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e nel tempo libero	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Attività di promozione della lettura e laboratori rivolti ai bambini e ragazzi nel tempo libero con particolare attenzione al Progetto NatiperLeggere-Nati per la Musica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Partecipazione a ReggioNarra	Previsto	01/01/2016	22/05/2016
				01/01/2016	22/05/2016
Nota:					
6		Gestione e monitoraggio del Progetto di Servizio Civile "Percorsi culturali e cittadinanza attiva: giovani protagonisti a Reggio Emilia"	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
				01/01/2016	30/09/2016
Nota:					
7		Inserimento di studenti scuole superiori (classi terze) in alternanza scuola lavoro in ottemperanza alla legge 107/2015 detta Buona Scuola	Previsto	01/03/2016	30/09/2016
				01/03/2016	30/09/2016
Nota:					
8		Organizzazione di attività culturali per un pubblico adulto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
9		Pubblicazione IX° Volume del Catalogo generale della Raccolta di Stampe Angelo Davoli (con finanziamento Manodori)	Previsto	01/01/2016	15/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		Attività di organizzazione e allestimento Mostra Stampe Angelo Davoli (con relativo catalogo nella collana Panizzi) - con finanziamento Manodori	Previsto	01/04/2016	15/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
11		Partecipazione all'organizzazione, allestimento e catalogo della mostra di Olivo Barbieri a Villa Manin	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	

Nota:					
12		Organizzazione di Vetrine tematiche con Bibliografia, anche in rete con altri Servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
13		Pubblicazioni e cataloghi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
14		Organizzazione di attività di promozione della lettura per bambini e adulti nell'ambito del BiblioDays 2016 (con contributo regionale)	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
15		Attività di promozione e comunicazione dell'offerta culturale e dei servizi delle biblioteche	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03776 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	70.000,00	
Cap. 04005 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZ IONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECAR IA == VEGG. CAP/U 24005 ==	30.000,00	
Cap. 04006 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	20.000,00	
Cap. 04007 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	10.000,00	
Cap. 04969 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MA NODORI PER RACCOLTA STAMPE DAV OLI === VEGG. CAP. U/22527 = ==	30.000,00	
Cap. 21012 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		20.500,00

Cap. 21337 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=		70.000,00
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		3.421,60
Cap. 22527 Art. 00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==		30.000,00
Cap. 22528 Art. 00	SPESE FINALIZZATE PER INIZIATI VE E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTEC HE == VEGG. CAP. E/4003-4972 ==		289,04
Cap. 24005 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVI TA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA D A PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==		30.000,00
Cap. 24006 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==		20.000,00
Cap. 24007 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==		10.000,00
Totale:		**160.000,00**	**184.210,64**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	9,00 %
Fontanesi Nicoletta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_91PA 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_91PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_91PA_1	P_91PA_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_91PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_91PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100,00%	
		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
Gasparini Giordano	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_91PT 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_91PT_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_91PT_1	P_91PT_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_91PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_91PT_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
Gasparini Giordano	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PG_9104 Fotografia Europea. Progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozone internazionale della città

Descrizione

Fotografia Europea, giunta alla sua 11esima edizione, si svolge dal 6 maggio al 10 luglio e propone anche quest'anno un ricco programma di eventi - esposizioni, conferenze, spettacoli, educational e iniziative collaterali – animato da artisti e protagonisti del mondo della cultura e del sapere, con l'obiettivo di sollecitare un confronto tra diverse forme della creatività e del pensiero, aperto a un pubblico ampio di cittadini e visitatori. L'edizione 2016 è curata dal comitato scientifico composto da Diane Dufour (direttrice Le Bal, Parigi), Elio Grazioli (Università degli studi di Bergamo), Walter Guadagnini (Accademia di Belle Arti di Bologna) e hacome filo conduttore "La via Emilia. Strade, viaggi, confini". Si vuole proporre una riflessione sul tema della strada, nella sua accezione più ampia e trasversale, a partire dalla via Emilia, dalla grande arteria romana che va "dal fiume al mare" per approdare alle strade del mondo, ai luoghi di transito e di confine nella società interconnessa.
Il festival, promosso e organizzato dal Comune di Reggio Emilia, è sostenuto da una forte cooperazione pubblico-privato e coinvolge numerosi partner locali, nazionali e internazionali. Sul piano della cooperazione culturale locale, il festival dimostra la capacità di mobilitare tutti gli attori della comunità (cittadini, istituzioni, associazioni, imprese), può contare sull'apporto delle principali istituzioni pubbliche e sulla partecipazione dei privati che garantiscono un prezioso contributo di idee e risorse, assicurando oltre il 50% dei finanziamenti. Il contributo dei privati si esprime in diverse forme: le sponsorizzazioni e partnership di imprese; il volontariato soprattutto giovanile; il protagonismo delle associazioni e dei soggetti che animano il Circuito Off con oltre 200 eventi indipendenti e autofinanziati in ogni edizione; la collaborazione degli operatori del commercio, dell'accoglienza e della promozione turistica della città.
Novità dell'edizione 2016 è il potenziamento della cooperazione locale, con l'obiettivo di consolidare un sistema culturale sempre più integrato tra le principali istituzioni della città. Si segnalano la partecipazione della Fondazione Magnani con la mostra dedicata a Walker Evans; la collaborazione della Fondazione Manodori che per il secondo anno metterà a disposizione la sede di Palazzo da Mosto per ospitare la mostra curata da Diane Dufour, Elio Grazioli, Walter Guadagnini; la collaborazione della Collezione Maramotti con una mostra inserita nel programma principale festival; oltre alle collaborazioni dedicate al programma eventi della Fondazione Teatri, della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, dell'Istituto Peri e della Fondazione E35 per la promozione internazionale della città. Il festival include tra i partner diversi Comuni e istituzioni del territorio che parteciperanno con mostre ed eventi collegati.
Si consolida, inoltre, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna con un rinnovato e più forte sostegno al festival, e si arricchisce la presenza di istituzioni prestigiose del sistema culturale regionale che parteciperanno con mostre collegate e integrate nel programma del festival. Tra queste: la Fondazione MAST di Bologna, l'ingresso tra i nuovi partner del Centro Studi e Archivio della comunicazione (CSAC) di Parma e di Linea di confine della fotografia contemporanea - Comune di Rubiera.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Attività culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
620.000,00	730.000,00	620.088,55	473.760,58	84,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
806.877,79	908.000,00	798.046,03	788.644,50	87,9 %

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_9104_1 Favorire la promozione internazionale e l'attrattività della città

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_1	P_9104_1_1	N. soggetti partecipanti di altri paesi	Quantità	> 100	289	189,00
		Nota:				
	P_9104_1_2	Mantenere le presenze fuori provincia alle iniziative culturali	Quantità	> 50%	56%	6,00
		Nota: Indicatore target DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_2 Promuovere l'attrattività della città attraverso la cultura

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_2	P_9104_2_1	N. presenze	Quantità	> 100.000	212.483	
		Nota:				
	P_9104_2_2	N. iniziative	Quantità	> 400	751	351,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_3 Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale e locale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_3	P_9104_3_1	N. soggetti esterni pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 1.000	1.111	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_4 **Incrementare il patrimonio artistico attraverso commissioni e acquisizioni di opere di fotografia contemporanea**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_4	P_9104_4_1	N. opere fotografiche acquisite	Quantità	> 100	163	63,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_5 **Confermare le entrate derivanti da sponsorizzazioni e finanziamenti pubblici e privati rispetto al 2014 per contenere i costi dei prodotti offerti**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_5	P_9104_5_1	Sponsorizzazioni e finanziamenti	Efficienza	> 400.000	539.253	
		Nota:				
	P_9104_5_2	Copertura dei costi	Efficienza	> 45%	dati entro il 30/09	
		Nota:				
	P_9104_5_3	Rispetto della tempistica	Efficienza	entro 30/09/2016	30/09	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione contenuti e progetto culturale: accordi con curatori, artisti, relatori, agenzie e istituzioni; accordi con partner e condivisione programma	Previsto	01/01/2016	01/02/2016
				01/01/2016	01/02/2016
Nota:					
2		Coordinamento scientifico e organizzativo: commisisoni, prestiti, acquisizioni opere; formalizzazione partnership, programmazione eventi; progetto editoriale catalogo; progettazione allestimenti sedi mostre e eventi	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
				01/01/2016	31/03/2016
Nota:					
3		Comunicazione: azioni stampa e relazioni media; pianificazione e gestione affissioni; materiali informativi a stampa;	Previsto	01/01/2016	31/07/2016
				01/01/2016	31/07/2016
Nota:					
4		Realizzazione programma: gestione mostre, eventi, attività collaterali e promozione turistica; gestione ospiti e forniture; coordinamento tecnico e amministrativo; stampa e distribuzione catalogo	Previsto	01/03/2016	31/07/2016
				01/03/2016	31/07/2016
Nota:					
5		Azioni post-manifestazione: disallestimenti, gestione acquisizioni e prestiti opere; analisi risultati indagine gradimento del pubblico e valutazione impatto economico; monitoraggio, documentazione e valutazione attività	Previsto	11/07/2016	30/09/2016
				11/07/2016	30/09/2016
Nota:					
6		Progettazione e programmazione attività nuova edizione 2017	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03406 Art. 00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121 -22130==	100.000,00	
Cap. 03409 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RILEVAN TE AI FINI IVA) ==VEGG.CAP/U22 117-22118-22119-22120-22 121-22 130 ==	370.000,00	

Cap. 03412 Art. 00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	90.000,00	
Cap. 03415 Art. 00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA	170.000,00	
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSEI.V.A. A DEBITO		30.000,00
Cap. 22100 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		297.350,00
Cap. 22103 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA		40.650,00
Cap. 22117 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=		382.279,67
Cap. 22119 Art. 00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A) = VEGG. CAP/E 3404-3406-340 8-3409-3412=		55.000,00
Cap. 22120 Art. 00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI RILEVANTE AI FI NI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=		82.720,33
Cap. 22130 Art. 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' C ULTURALI (RIL.IVA) = VEGG. CAP /E 3404-3406-3408-3409-3412 =		10.000,00
Cap. 22502 Art. 00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI		10.000,00
Totale:		**730.000,00**	**908.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Biagi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Campioli Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Canovi Delia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Cipressini Antonella	Incarico professionale	100,00 %
Conforti Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Fontanesi Nicoletta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Franceschini Filippo	Incarico professionale	30,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	6,00 %
Malaguti Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Monti Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Morlini Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	25,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9126 Promozione della creatività giovanile: progetto Ant Work

Descrizione

Orientato all'obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la creatività giovanile e le nuove professionalità e imprese dell'economia della conoscenza, si conferma il progetto progetto "AntWork - Giovani produzioni in rete", avviato nel 2010 e realizzato in base all'Accordo di programma tra i Comuni di Reggio Emilia, Modena e Parma (rinnovato in data 24 marzo 2014 con scadenza 31/12/2016). Il progetto AntWork coinvolge oltre 200 giovani creativi in un programma di attività – formazione, produzione ed eventi - svoltosi nelle tre città anche in forma di festival per mettere in rete e valorizzare i giovani talenti e le nuove professioni incentivando anche le relazioni con il mondo del lavoro e con il mercato.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.651,23	17.651,23	24.651,23	10.000,00	139,7 %

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_9126_1 Promuovere la creatività giovanile e il sostegno alle nuove professionalità culturali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9126_1	P_9126_1_1	n. produzioni	Quantità	> 10	2	-8,00
		Nota:				
	P_9126_1_2	n. presenze GAI	Quantità	> 200	273	73,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9126_2 Rafforzare la cooperazione culturale tra giovani artisti, enti pubblici e privati, imprese

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9126_2	P_9126_2_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 20	45	25,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9126_3 Arricchire l'offerta culturale rivolta ai giovani

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9126_3	P_9126_3_1	n. iniziative	Quantità	> 10	26	16,00
		Nota:				
	P_9126_3_2	N. presenze	Quantità	> 1.000	1.860	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione programma Ant Work condiviso con i Comuni di Modena e Parma; attività di fundraising e formalizzazione partnership.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Comunicazione: ufficio stampa e relazioni media, produzione materiali informativi a stampa, implementazione sito web, social network, pubblicazioni, documentazione attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Gestione e implementazione archivio locale GAI; relazioni con gli artisti e partner nell'ambito del circuito nazionale; aggiornamento e formazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Produzioni e realizzazione programma attività; gestione rapporti con artisti e partner; gestione tecnica e logistica e amministrativa; monitoraggio e valutazione attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Redazione del Piano strategico per la definizione di luoghi, strumenti, attività legati alla promozione della creatività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03405 Art. 00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112 -22113-22114-22115-22116 -22131 ==	0,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		13.000,00
Cap. 22112 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411 =		4.651,23
Cap. 22131 Art. 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=		0,00
Totale:		**0,00**	**17.651,23**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Minardi Gian Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9132 Fusione tra Fondazione Teatri e Fondazione Danza

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

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_9132_1 **Analisi di fattibilità della realizzazione della fusaione tra Fondazine I Teatri e Fondazione Danza e comunque di strategie strutturali volte alla creazione di sinergie tra le due fondazioni**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9132_1	P_9132_1_1	Analisi di fattibilità	Efficienza	entro 31/12/2016	dati entro 31/12	
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

216_OB_9132_2 **Attivazione percorso di costruzi0one del nuovo soggetto derivante dalla fusione**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Valutazione fattibilità	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Attivazione del percorso di costruzione del nuovo soggetto derivante dalla fuzione	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_9105 Rassegna culturale estiva "Restate"

Descrizione

Il progetto "Restate" è uno degli eventi ormai consolidati messi in campo dal Comune di Reggio Emilia per promuovere la città, il suo patrimonio culturale e la vivibilità urbana puntando sul protagonismo pubblico e privato. Il progetto ha l'ambizione di raccogliere in un unico cartellone l'offerta di cultura, spettacolo e intrattenimento di Reggio Emilia nel periodo estivo. Esso comprende ogni anno oltre 300 appuntamenti da giugno a settembre, mirati ai differenti pubblici, nei diversi campi dello spettacolo – teatro, danza, musica, cinema – dell'arte e della letteratura – conferenze, esposizioni, visite guidate - in aperture straordinarie serali di musei e biblioteche, gallerie d'arte e luoghi storico-artistici, ma anche degli esercizi commerciali del centro storico. Le iniziative sono disseminate in diversi luoghi pubblici e privati, formali e informali, nelle piazze e nelle strade, per rendere la città nel suo insieme un ambiente aperto di incontro, di festa e di partecipazione civica. Il progetto punta sulla collaborazione pubblico-privato e su un'azione di governance culturale da parte dell'ente pubblico che fornisce un supporto organizzativo, logistico e di comunicazione alle attività promosse principalmente dai diversi attori della comunità: istituzioni culturali, associazionismo profit e non profit, esercizi pubblici e commerciali. Il cartellone estivo è un progetto trasversale a diversi settori dell'Ente.
Il programma "Focus On Restate 2016" contiene i principali eventi culturali previsti nell'ambito di Restate 2016, organizzati e coordinati dal Servizio Servizi culturali. Il programma in corso di definizione sarà articolato in rassegne, tra le principali: il Festival Mundus di musica contemporanea nelle piazze del centro storico in collaborazione con ATER; la rassegna musicale curata dall'Istituto Musicale Peri; gli spettacoli di Aterballetto ai Chiostri di San Pietro; le rassegne di "Cinema in Piazza" e il Cinema estivo all'Arena Stalloni; gli appuntamenti letterari e di teatro ragazzi nel cortile della Biblioteca Panizzi. Focus On Restate 2016 non è esaustivo del cartellone Restate 2016 che comprende una proposta più ampia di iniziative: a rassegna di eventi ai Musei Civici, le attività dello Spazio Gerra dedicate alla creatività giovanile; la rassegna "Mercoledì Rosa" delle associazioni di promozione commerciale del centro storico con apertura straordinaria dei negozi e dei locali pubblici, le iniziative selezionate tramite il "Bando pubblico Attività Culturali e Restate 2016" oltre agli eventi nei parchi cittadini e nei centri sociali.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
83.000,00	100.000,00	86.154,10	16.860,00	86,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
106.000,00	119.578,40	92.348,27	74.348,47	77,2 %

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_9105_1 **Arricchire l'offerta culturale della città incrementando il n. delle iniziative rispetto al 2014**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9105_1	M_9105_1_1	N. iniziative	Quantità	> 50	58	8,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9105_2 **Promuovere la vivibilità della città e i luoghi pubblici come spazi di comunicazione culturale: consolidare le presenze di pubblico rispetto al 2014**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9105_2	M_9105_2_1	Mantenere superiori a 15.000 le presenze alle attività culturali di RESTATE	Quantità	> 15.000	23.709	
		Nota: Indicatore target DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_9105_3 **Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9105_3	M_9105_3_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 50	72	22,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione programma: valutazione proposte e accordi di collaborazione con i soggetti coinvolti; programmazione culturale e organizzazione tecnica; attività di fundraising e formalizzazione contratti di partnership e sponsorizzazione	Previsto	01/03/2016	15/05/2016
				01/03/2016	15/05/2016
Nota:					
2		Comunicazione: attività di ufficio stampa e relazioni media; realizzazione strumenti informativi a stampa e diffusione; pianificazione e gestione affissioni, inserzioni pubblicitarie, implementazione sito web	Previsto	01/06/2016	30/09/2016
				01/06/2016	30/09/2016
Nota:					
3		Realizzazione attività programmate: gestione artisti, ospiti, partner e fornitori; coordinamento organizzativo; gestione tecnica, logistica e amministrativa; monitoraggio, documentaione e valutqzione attività	Previsto	15/06/2016	30/09/2016
				15/06/2016	30/09/2016
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03405 Art. 00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112 -22113-22114-22115-22116 -22131 ==	3.000,00	
Cap. 03410 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	97.000,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		19.578,40
Cap. 22104 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI		0,00
Cap. 22112 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411 =		100.000,00
Totale:		**100.000,00**	**119.578,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canovi Delia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Maccagnani Manuela	Incarico professionale	50,00 %
Malaguti Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	20,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9106 Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"

Descrizione

La Rassegna musicale Soli Deo Gloria dedicata alla musica sacra e giunta alla 12.a edizione nel 2016, propone anche quest'anno una serie concerti di artisti affermati e giovani talenti del panorama nazionale e internazionale, ospitata nelle principali chiese della città con l'intento di valorizzare il patrimonio storico-artistico e religioso. La rassegna è promossa in collaborazione tra gli altri con l'Associazione Cappella Musicale San Francesco da Paola, la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, l'Istituto Musicale "Peri", la Provincia di Reggio Emilia e diversi comuni del territorio reggiano, con il patrocinio di Associazione Insieme per il Teatro, Associazione Italiana Organisti di Chiesa, Associazione Italiana Santa Cecilia e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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_9106_1 **Arricchire l'offerta culturale della città mantenendo il rapporto costi/prodotti offerti rispetto al 2014**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9106_1	M_9106_1_1	N. iniziative	Quantità	> 25	9	-16,00
		Nota:				
	M_9106_1_2	N. presenze	Quantità	> 8.000	11.000	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9106_2 **Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per ottimizzare le risorse**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9106_2	M_9106_2_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 40	29	-11,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione programma e accordi di collaborazione con Associazione Cappella Musicale e partner pubblici e privati; procedimenti amministrativi; monitoraggio e valutazione attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Comunicazione: azioni stampa e relazioni media; diffusione materiali inforamativi; documentazione attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	11.000,00
Totale:		**11.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Minardi Gian Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9115 Promozione culturale rivolta ai ragazzi: Progetto Baobab/Spazio Giovani Scritture e coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni culturali della città

Descrizione

Il progetto Baobab - Spazio Giovani Scritture, avviato da oltre 16 anni, prosegue il percorso mirato a promuovere la pratica della lettura e la scrittura creativa, rivolto alle scuole di città e provincia, offrendo un ampio programma di attività (incontri con autori, laboratori e concorsi letterari, pubblicazioni) inserito nel cartellone "Più di Uno - Cultura per la scuola" che raccoglie l'offerta didattica delle istituzioni culturali. Coordinato dalla Biblioteca Panizzi in collaborazione con i Servizi culturali, Officina Educativa, Provincia, Università, diversi Comuni del territorio provinciale, Telereggio e con il contributo di sponsor privati.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.653,38	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9115_1 Valorizzare l'offerta delle istituzioni culturali cittadine rivolta ai bambini e ragazzi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9115_1	M_9115_1_1	Numero complessivo iniziative, laboratori ed incontri di lettura	Efficienza	>80,00	45,00	
		Nota:				
	M_9115_1_2	Numero complessivo presenze bambini, ragazzi e adulti	Efficienza	>3.000,00	2.711,00	
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9115_1	M_9115_1_3	Numero classi	Efficienza	>90,00	93,00	
		Nota:				
	M_9115_1_4	Numero laboratori	Efficienza	>15,00	16,00	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9115_2 **Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per ottimizzare le risorse**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9115_2	M_9115_2_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Efficienza	>3,00	6,00	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione programma e curatela: rapporti con istituti scolastici e Università, pianificazione attività; accordi di collaborazione con Provincia e partner pubblici e privati; organizzazione tecnica, ammnistrazione e comunicazione	Previsto	01/01/2016	30/10/2016
				01/01/2016	08/10/2016
Nota:					
2		Coordinamento: gestione e monitoraggio attività; rapporti con relatori e docenti, iscrizioni: organizzazione e gestione incontri, sportello di consulenza, laboratori, pubblicazioni; documentazione e valutazione attività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni culturali rivolta alla scuola: programma condiviso, relazioni con i soggetti coinvolti, comunicazione, azioni e strumenti di promozione comuni; monitoraggio attività.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03410 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	3.000,00	

Cap. 22104 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI		9.000,00
Cap. 22112 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411 =		800,00
Cap. 22131 Art. 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=		2.200,00
Totale:		**3.000,00**	**12.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caliceti Giuseppe	Incarico professionale	100,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Morlini Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9123 Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali

Descrizione

Anche per l'anno 2016 sarà affidata a Istoreco - riconosciuto quale istituzione locale per la storia della società contemporanea, deputato a svolgere attività di ricerca, formazione e azione nell'ambito della storia locale - la gestione scientifica e operativa del Polo archivistico che ha sede ai Chiostri di S. Domenico nonché la progettazione di eventi e celebrazioni relativi a ricorrenze istituzionali della città.
L'affidamento a Istoreco sarà definito e disciplinato tramite apposita convenzione.
Per quanto riguarda il Polo archivistico esso si occuperà di: attività di informazione, accoglienza, consulenza agli utenti; attività volta ad assicurare l'accesso ai documenti, la conservazione e catalogazione, il trattamento scientifico e fisico del materiale documentario; il riordino e la manutenzione delle raccolte e dei depositi; l'apertura e sorveglianza dei locali, la manutenzione ordinaria e logistica degli stessi; attività promozionali, di formazione e di comunicazione; la gestione dei servizi accessori e riscossione delle relative tariffe (riproduzioni, ecc.); l'assicurazione delle dotazioni di personale idoneo sotto il profilo professionale e adeguatamente formato e aggiornato (garantendo almeno 1 archivista e 2 documentalisti); lo studio e valutazione della consistenza e delle condizioni di ordinamento di archivi pubblici e privati che intendano conferire al Polo archivistico a titolo di donazione, comodato o deposito i propri fondi (l'acquisizione di nuovo patrimonio archivistico di soggetti pubblici o privati è subordinata alla verifica del rilevante interesse pubblico da parte del Servizio Istituzioni Culturali); la gestione amministrativa delle attività previste in convenzione.

Per quanto riguarda la consulenza storico-scientifica per la progettazione e promozione di iniziative culturali, sarà da stabilire in relazione alle principali ricorrenze istituzionali della città: 7 gennaio, anniversario della nascita del Primo Tricolore; 27 gennaio, Giorno della Memoria; 10 febbraio, Giornata del Ricordo, 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione; 2 giugno, Festa della Repubblica; 7 luglio, anniversario dell'eccidio delle vittime del 1960; 28 luglio, anniversario delle vittime delle Officine Reggiane; 4 novembre, Giornata delle Forze Armate e anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale; 30 dicembre, anniversario dell'eccidio del Fratelli Cervi; altre ricorrenze commemorative che abbiano attinenza con la valorizzazione della storia contemporanea del nostro territorio.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Istituzioni e Fondazioni culturali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
34.920,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
84.920,00	83.030,00	83.022,00	59.920,00	100,0 %

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						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9123_1 Mantenimento dell'accessibilità al servizio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9123_1	M_9123_1_1	Numero utenti	Quantità	600	342	-258,00
		Nota:				
	M_9123_1_2	Numero classi in visita	Quantità	15	9	-6,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9123_2 Qualificare e incrementare le celebrazioni commemorative e istituzionali della città

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9123_2	M_9123_2_1	Numero iniziative	Quantità	5	4	-1,00
		Nota:				
	M_9123_2_2	Numero visitatori Archivio Officine Reggiane	Quantità	60	45	-15,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Convenzione con Istoreco per gestione Polo archivistico: accoglienza, informazioni e consulenza agli utenti; conservazione, catalogazione e gestione documenti; nuove acquisizioni; apertura al pubblico, sorveglianza e logistica dei locali; amministrazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Progettazione e realizzazione attività di promozione culturale e scientifica, comunicazione (azioni e strumenti informativi e di documentazione, implementazione sito web); attività di ricerca e pubblicazioni a stampa, digitali e multimediali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Collaborazione con Istoreco alla progettazione e promozione delle celebrazioni; accordi con soggetti pubblici e privati, elaborazione progetti, testi, definizione programmi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03490 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG. C AP/U 32320===	34.920,00	
Cap. 03940 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REAL IZZAZIONE DEL POLO ARCHIVISTIC O	0,00	
Cap. 29526 Art. 00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO		48.110,00
Cap. 32320 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG . CAP/E 3490===		34.920,00
Totale:		**34.920,00**	**83.030,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	2,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %

2016_PG_9127 Progetto Qualità cultura

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

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_9127_1 **Revisione della Carta dei servizi Cinema Rosebud e Cinema Al Corso e rispetto degli standard**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9127_1	M_9127_1_1	Rispetto della tempistica	Efficienza	entro 31/12/2016	15/10/2016	
		Nota:				
	M_9127_1_2	Rispetto standard carta dei servizi	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9127_2 **Mantenere superiore al 80% il gradimento del pubblico del servizio cinema**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9127_2	M_9127_2_1	Gradimento del pubblico del servizio cinema	Qualità	> 80%	93.54%	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9127_3 **Indagine sulla qualità percepita e sull'impatto economico e sociale di Fotografia Europea**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9127_3	M_9127_3_1	Mantenere il livello di soddisfazione dei visitatori di Fotografia Europea	Qualità	> 80%	89%	9,00
		Nota: Indicatore target DUP				
	M_9127_3_2	Mantenere l'impatto economico di Fotografia Europea superiore a 2 euro per ogni euro speso	Efficienza	> 2 euro	3 euro	
		Nota: Inidcatore target DUP				
	M_9127_3_3	Mantenere superiori al 50% le presenze fuori provincia di Fotografia Europea	Efficienza	> 50%	56%	6,00
		Nota: Indicatore target DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi per la revisione carta dei servizi del cinema Rosebud e del Cinema Al Corso; elaborazione proposta e aggiornamento testo per l'approvazione; monitoraggio sul rispetto degli standard in vigore	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Realizzazione indagine customer e di valutazione dell'impatto economico relativa a Fotografia europea, in collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia.	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	4,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9130 Fondazione Palazzo Magnani

Descrizione

L'adesione del Comune di Reggio Emilia nel 2015, quale socio fondatore della Fondazione Palazzo Magnani, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza istituzionale in una Fondazione che in questi anni ha mostrato di essere capace di offrire alla città una programmazione di eventi artistici di alto valore culturale.
Ha altresì dimostrato notevole capacità organizzativa, al punto da poter anche essere considerata un importante partner per la programmazione delle iniziative culturali dell'Amministrazione Comunale.
Già nel corso degli ultimi anni, sono state numerose ed importanti le collaborazioni tra la Fondazione Palazzo Magnani e le istituzioni culturali cittadine, basta ricordare le recenti e fruttuose collaborazioni per l'esposizione dedicata all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e per l'evento dedicato a Piero della Francesca, "Il disegno fra arte e scienza". Si prevede per il 2016 di formalizzare un accordo di collaborazione per il Festival Fotografia Europea e in particolare per la partecipazione di Palazzo Magnani con la mostra dedicata all'artista Walker Evans.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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_9130_1 Analisi fattibilità nuovo progetto culturale palazzo magnani

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9130_1	M_9130_1_1	Rispetto della tempistica	Efficienza	31/12/2016	15/10/2016	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Approvazione Atto costitutivo e Statuto della Fondazione	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
				01/01/2016	30/06/2016
Nota:					
2		Erogazione quota associativa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22127 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI	125.000,00
Totale:		**125.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9305 Sviluppo biblioteche e territorio

Descrizione

Progetti di miglioramento delle condizioni di accessibilità, accoglienza e confort, nonchè di riqualificazione degli spazi al fine dell'implementazione/potenziamento dei servizi offerti al pubblico della Panizzi sede centrale e sue Decentrate. Sviluppo e gestione di progetti di fundraising culturale. Estensione della rete dei servizi ad associazioni/enti del territorio.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
76.320,00	76.320,00	71.320,00	44.000,00	93,4 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	70.000,00	38.000,00	18.000,00	54,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
76.876,00	76.876,00	70.677,37	45.749,83	91,9 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	70.000,00	38.000,00	18.000,00	54,3 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2016_OB9305_1 **Ridefinizione e riorganizzazione degli spazi al pubblico della Panizzi sede centrale con relativa riqualificazione/potenziamento dei servizi offerti all'utenza. Attività di rete.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB9305_1	M_9305_1_1	Rispetto tempistica BiblioHospital	Qualità	30/04/2016	30/04/2016	0,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB9305_1		Nota: BiblioHospital inaugurata il 30/04/2016				
	M_9305_1_2	Numero libri prestati alle Istituzioni carcerarie	Efficienza	>300,00	393,00	
		Nota:				
	M_9305_1_3	Numero collaborazioni con Gazzetta di Reggio	Quantità	30	32	2,00
		Nota:				
	M_9305_1_4	Numero libri donati	Quantità	2000	2645	645,00
		Nota:				
	M_9305_1_5	Numero volontari Auser inseriti	Quantità	3	3	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9305_2 **Avvicinare i cittadini alla lettura e all'informazione attraverso il potenziamento delle Biblioteche decentrate. Attività di rete**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9305_2	M_9305_2_1	Numero persone in attività socialmente utili presso Santa Croce	Quantità	3	3	0,00
		Nota:				
	M_9305_2_2	Numero stranieri presso Scuola Penny Wirton	Efficienza	>20,00	28,00	
		Nota:				
	M_9305_2_3	Numero CD musicali catalogati a Ospizio	Efficienza	>80,00	788,00	
		Nota:				
	M_9305_2_4	Rispetto tempistica Bookcrossing Rivalta	Qualità	31/12/2016	31/05/2016	-214,00
		Nota:				
	M_9305_2_5	Numero attività per bambini presso le frazioni	Efficienza	>8,00	6,00	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9305_3 **Contratti Amici della Biblioteca Anno 2015.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9305_3	M_9305_3_1	Numero Amici della Biblioteca (triennio 2017-2019)	Efficienza	>8,00	0,00	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Partecipazione alla progettazione e realizzazione di BiblioHospital presso l'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
2		Gestione e monitaraggio presso la Biblioteca Santa Croce della Scuola Penny Wirton per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Potenziamento delle acquisizioni di CD musicali presso la Biblioteca Ospizio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Definizione di nuovo contratto triennale (2017-2019) Amici della Biblioteca	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
5		Attività di Prestito libri alle Istituzioni carcerarie cittadine (Casa Circondariale e OPG)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Partecipazione all'organizzazione e realizzazione di spazio Bookcrossing a Rivalta	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	31/05/2016
Nota:					
7		Partecipazione della Biblioteca Ospizio all'organizzazione e realizzazione di attività di promozione della lettura per bambini a Masone e Castellazzo (in collaborazione con Architetti di Quartiere)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		Attuazione Convenzione con Auser per inserimento Volontari in attività della Biblioteca Panizzi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
9		Attuazione della Convenzione Comune/Tribunale di RE per lo svolgimento di Lavori di Pubblica utilità presso la Biblioteca Santa Croce	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		Promozione della lettura, dei servizi e delle attività culturali delle Biblioteche attraverso rubrica settimanale Gazzetta di Reggio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	ntrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 04973 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	76.320,00			
Cap. 09159 Art. 04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL' AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA " IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)		0,00		
Cap. 09159 Art. 06	CONTRIBUTI E LIBERALITA'DA FON DAZIONE MANODORI PER RIORGANIZ ZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==		0,00		
Cap. 09159 Art. 13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP		30.000,00		
Cap. 09766 Art. 04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)		40.000,00		
Cap. 22533 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA			500,00	
Cap. 22533 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA			15.356,00	
Cap. 22533 Art. 02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA			6.500,00	
Cap. 22533 Art. 03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA			54.520,00	

Cap. 41121 Art. 05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZAT URE FINANZIATI NELL'AMBITO "AM ICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4				0,00
Cap. 41121 Art. 06	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE FINANZIATI DA FONDAZIONE MANO DORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBL IOTECA PANIZZI == VEGG. E/CAP . 9159/6 ==				0,00
Cap. 41121 Art. 09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4				40.000,00
Cap. 41138 Art. 02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....				30.000,00
Totale:		**76.320,00**	**70.000,00**	**76.876,00**	**70.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	5,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9306 Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi

Descrizione

Favorire ed accrescere lo sviluppo tecnologico del sistema bibliotecario, con particolare riferimento e costante attenzione al catalogo informatizzato, al sito web, ai servizi federati, al sistema di prestito. Rendere disponibili agli utenti servizi online mutuati da interfacce amichevoli.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	32.000,00	31.940,00	10.000,00	99,8 %

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_9306_1 Accesso online alle risorse multimediali e al prestito digitale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9306_1	M_9306_1_1	Accrescimento file BDR (n. di immagini digitalizzate che andranno ad implementare la Biblioteca digitale reggiana)	Quantità	1000	0	-1.000,00
		Nota:				
	M_9306_1_2	Numero pagine BDR consultate	Quantità	31000	30139	-861,00
		Nota:				
	M_9306_1_3	Numero contenuti digitali acquistati	Quantità	250	283	33,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9306_1		Nota:				
	M_9306_1_4	Numero prestiti/download (e-book) di materiali tramite MLOL	Quantità	1500	3577	2.077,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9306_2 **Monitorare e potenziare il sistema di prestito, pubblicare il nuovo catalogo informatizzato, favorire l'accesso al sito web e ai servizi federati**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9306_2	M_9306_2_1	Numero rinnovi prestito online	Quantità	13000	11140	-1.860,00
		Nota:				
	M_9306_2_2	Numero visite sito web	Quantità	340000	254985	-85.015,00
		Nota:				
	M_9306_2_3	Rispetto tempistica pubblicazione miniature	Qualità	22/04/2016	22/04/2016	0,00
		Nota:				
	M_9306_2_4	Rispetto tempistica Revisione sito Internet	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				
	M_9306_2_5	Rispetto tempistica Progetto Panizzi interattiva	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				
	M_9306_2_6	Rispetto tempistica Migrazione in Sebina	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				
	M_9306_2_7	Rispetto tempistica Protocollo	Qualità	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				
	M_9306_2_8	Numero notizie catalografiche incomplete trattate	Quantità	20000	17128	-2.872,00
		Nota:				
	M_9306_2_9	Rispetto tempistica Servizio Riproduzioni e Laboratorio fotografico	Qualità	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				
	M_9306_2_A	Rispetto tempistica Pubblicazione sito internet Zavattini	Qualità	28/02/2016	28/02/2016	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9306_3 **Riversamento cataloghi speciali da Zeta a Zetesis e conseguente migrazione nel nuovo Opac**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9306_3	M_9306_3_1	Numero cataloghi speciali migrati	Quantità	2	1	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Sviluppo del Progetto Panizzi interattiva, al fine di migliorare la comunicazione online con gli utenti: attivazione pagina Facebook	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
2		Accrescimento dotazione Biblioteca Digitale Reggiana	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Predisposizione nuovo visore e revisione pagine Biblioteca Digitale Reggiana	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	30/08/2016
Nota:					
4		Potenziamento MLOL attraverso acquisto condiviso con la Provincia di contenuti digitali (e-book ed audiolibri) per il prestito	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Revisione grafica e strutturale del sito internet della Biblioteca	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
6		Monitoraggio servizi on line (rinnovo prestiti, situazione tessera, MLOL...) per gli utenti federati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
7		Migrazione cataloghi speciali (3° stralcio)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		1° fase Progetto di migrazione del Polo RE2 sul Sistema Sebina online (SOL)	Previsto	01/02/2016	31/12/2016
				01/02/2016	
Nota:	In collaborazione con IBC e RER				
9		Quarta fase integrazione notizie catalografiche incomplete con recupero informazioni da Indice SBN	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
10		Pubblicazione nuovo sito internet Archivio Zavattini	Previsto	01/01/2016	28/02/2016
				01/01/2016	28/02/2016
Nota:					
11		Riorganizzazione complessiva del Servizio Riproduzioni e dell'annesso Laboratorio fotografico	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
12		Pubblicazione online delle immagini e dei testi del catalogo delle miniature di Fabrizio Lollini con relativa presentazione pubblica	Previsto	01/01/2016	22/04/2016

				01/01/2016	22/04/2016
Nota:					
13		Attivazione Protocollo centralizzato	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	30/04/2016
Nota:					
14		Potenziamento del sistema di videosorveglianza in Sala telematica e Sala Mostre	Previsto	01/05/2015	30/11/2016
				01/01/2015	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 21016 Art. 00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE	27.000,00	
Cap. 21020 Art. 00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	5.000,00	
Cap. 41121 Art. 04	POTENZIAM.SISTEMA BIBLIOTECARI O PROV.LE FINANZIAM.CONTR. REG .VEGG. E. CAP. 9766/3		0,00
Totale:		**32.000,00**	**0,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9307 Progetto di qualità biblioteche

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

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_9307_1 **Indagini statistiche quanti-qualitative per la valutazione della soddisfazione degli utenti**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9307_1	M_9307_1_1	Mantenere il livello di soddisfazione degli utenti delle biblioteche superiore all'80%	Efficienza	>80,00%		
		Nota: Indicatore DUP				
	M_9307_1_2	Rispetto tempistica griglia statistica per utenti non attivi	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9307_2 **Mantenimento degli standard di qualità dei servizi con una ulteriore attenzione ai suggerimenti di sviluppo degli utenti**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9307_2	M_9307_2_1	Rispetto standard Carta dei Servizi	Efficienza	>100,00%	100,00%	
		Nota:				
	M_9307_2_2	Numero dei reclami ricevuti	Efficienza	<10,00	2,00	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi di un campione di iscritti alle Biblioteche non attivi nella fascia di età 6-10 anni per successiva indagine sulle motivazioni dell'abbandono	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					
2		Customer satisfaction: preparazione e somministrazione di questionari online	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
				01/06/2016	
Nota:					
3		Costante attività di verifica del rispetto degli standard della Carta dei Servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Monitoraggio costante dei suggerimenti e reclami degli utenti per risposte nei tempi previsti dagli standard della Carta dei Servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	8,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9308 1° fase di Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

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_9308_1 **Organizzazione e realizzazione degli interventi propedeutici al cantiere della Loggia Ferraroni e dell'atrio della Panizzi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9308_1	M_9308_1_1	Numero libri 500 e 600 spostati	Quantità	21000	0	-21.000,00
		Nota:				
	M_9308_1_2	Numero volumi sfoltiti narrativa e saggistica	Quantità	12000	9825	-2.175,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9308_2 **Inizio dei lavori di ristrutturazione della Loggia Ferraroni e dell'atrio della Biblioteca Panizzi**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9308_2	M_9308_2_	Rispetto tempistica inizio cantiere	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				
	M_9308_2_1	Rispetto tempistica Saggi e carotaggi	Qualità	30/04/2016	15/04/2016	-15,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Sfoltimento delle collezioni di narrativa e saggistica adulti della Sezione moderna per favorire il restyling di Palazzo San Giorgio	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	
Nota:					
2		Spostamento al primo piano delle classi 500 e 600 al fine di liberare la Loggia Ferraroni per l'inizio lavori	Previsto	01/12/2016	10/12/2016
Nota:	Rinviato al 2017 per slittamento della data di inizio del cantiere nella Loggia Ferraroni				
3		Su richiesta della Soprintendenza di Bologna saggi e carotaggi nell'atrio, nella Loggia Ferraroni e nell'interrato propedeutici all'inizio lavori	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
				01/01/2016	15/04/2016
Nota:					
4		Definizione e allestimento di temporaneo nuovo ingresso alla Biblioteca per permettere il cantiere presso l'atrio attuale e la Loggia Ferraroni	Previsto	01/09/2016	10/12/2016
Nota:	Rinviato al 2017 per slittamento della data di inizio del cantiere nella Loggia Ferraroni (vedi PEG Lavori Pubblici)				
5		Inizio effettivo dei lavori di ristrutturazione dell'atrio e della Loggia Ferraroni	Previsto	10/12/2016	31/12/2016
Nota:	Rinviato al 2017 per slittamento della data di inizio del cantiere nella Loggia Ferraroni (vedi PEG Lavori Pubblici)				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	4,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9309 Valorizzazione dell'Archivio Zavattini attraverso la creazione all'interno della Biblioteca Panizzi di una sede rinnovata per facilitarne la consultazione e le visite guidate a singoli, gruppi, scuole.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

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_9309_1 **Trasferimento dell'Archivio e riaccorpamento dello stesso nella nuova sede situata nell'interrato della Biblioteca Panizzi.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9309_1	M_9309_1_1	Rispetto della tempistica	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Organizzazione degli spazi e allestimento della nuova sede	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
				01/01/2016	31/03/2016
Nota:					
2		Trasferimento dell'Archivio nella nuova sede	Previsto	01/05/2016	31/12/2016
				01/05/2016	20/06/2016
Nota:					
3		Allestimento della mostra permanente	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	5,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9310 Progettazione e realizzazione Nuova Biblioteca Ospizio nell'ambito del PRU Ospizio

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

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_9310_1 Creazione di un Gruppo di lavoro per la stesura della prima fase di progettazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9310_1	M_9310_1_1	Rispetto tempistica	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Secondo stralcio di progettazione delle sezioni e dei servizi	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
				01/09/2016	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	3,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9311 Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
125.000,00	125.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
125.000,00	125.000,00			

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_9311_1 Restituire alla città un importantissimo patrimonio storico e culturale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9311_1	M_9311_1_1	Numero documenti trattati (fotografie, disegni e cartelle del personale dipendente) in contenitori	Quantità	136	132	-4,00
		Nota:				
	M_9311_1_2	Numero attività didattiche e divulgative	Quantità	2	4	2,00
		Nota:				
	M_9311_1_3	Rispetto tempistica sito web	Qualità	31/12/2016		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Riordino, catalogazione e digitalizzazione dei documenti (secondo stralcio)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		Realizzazione di attività didattiche e divulgative	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		1° fase Implementazione della piattaforma sito web dell'Archivio	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
				01/04/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04160 Art. 00	LIBERALITA' PER ATTIVITA' ARCH IVIO STORICO OFFICINE REGGIANE == VEGG. CAP. U/29527 ==	125.000,00	
Cap. 29527 Art. 00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/416 0==		125.000,00
Totale:		**125.000,00**	**125.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	1,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT(	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dirigente responsabile: Gasparini Giordano

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Cultura delle pari opportunità	2016_PD_A209	INIZIATIVE TERRITORIALI E SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONI DELLE DISCRIMINAZIONI	12.287,50	17,02 %
			2016_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	49.518,50	68,60 %
			2016_PG_A210	Progetto "Donne vittime di violenza: possibili percorsi per raggiungere l'autonomia"	10.000,00	13,85 %
				Totale Azione	**71.806,00**	**99,69 %**
				Totale Obiettivo	**71.806,00**	**99,47 %**
	Salute e benessere sociale	Servizi sociali	2016_PG_A211	Progetto "Sostegno e accompagnamento al mondo del lavoro delle donne vittime did violenza"		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma	**71.806,00**	**99,47 %**
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_A204	Coordinamento dell'area		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_A2PA	Anticorruzione		
			2016_PD_A2PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma		
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Responsabilità sociale	Responsabilità sociale d'impresa	2016_PD_A206	Responsabilità sociale	379,92	0,53 %
				Totale Azione	**379,92**	**0,31 %**
				Totale Obiettivo	**379,92**	**0,53 %**
				Totale Programma	**379,92**	**0,53 %**
				Totale Linea Strategica	**72.185,92**	**100,00 %**

Prodotto

2016_PD_A204 Coordinamento dell'area

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	0,00			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_A204_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A204_1	M_A204_1_1	% raggiungimento obiettivi prioritari assegnati	Qualità	100%		
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
Guidotti Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A206 Responsabilità sociale

Descrizione

Progetti relativi alla responsabilità sociale anni 2015-2019

Welfare aziendale ed attenzione alle politiche di conciliazione connetendo diversi punti di vista (le politiche di conciliazione territoriali possono giocare un ruolo essenziale e strategico, la loro applicazione può trasformarsi in una leva fondamentale anche per l'innovazione e lo sviluppo dei territori locali; nonché un'opportunità sia per il miglioramento della qualità della vita e del benessere degli individui sia di crescita sostenibile del tessuto sociale):
la persona, perché coinvolge le relazioni tra uomini e donne nell'ambito familiare, e il diritto di entrambi i componenti di partecipare in modo attivo e stabile nel mercato del lavoro, e possibilmente la l'opportunità per entrambi di avere accesso a carriere professionali adeguate
le aziende, perché diventano determinanti le politiche e le modalità organizzative che possano garantire ai lavoratori e alle lavoratrici una maggiore flessibilità dei tempi di lavoro, e la creazione di sistemi si supporto che liberano tempo (nidi; asili, mense, servizi di supporto, fattorini aziendali ecc), e che si traducano per le organizzazioni in una leva sia per l'incremento della produttività e del benessere organizzativo, sia una leva della gestione del personale impiegato.
il territorio, perché per creare azioni sistemiche che si trasformino in prassi diventano fondamentali le politiche di governance degli enti locali (pari opportunità, politiche del lavoro, politiche per la formazione, le attività produttive e gli incentivi alla imprenditorialità, la mobilità e i trasporti e le politiche di coesione sociale), ma anche di tutti gli attori economici e sociali che operano in un territorio il complesso dei servizi erogati dal settore privato e dal non profit.
Per costruire sistemi aziendali in grado di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze di conciliazione, in uno schema generale di idea di sviluppo che riesca a mantenere un elevato tasso di innovazione e imprenditività.
É indispensabile che al sistema di servizi tradizionale erogato in genere dai soggetti pubblici locali si accompagnino nuove forme di responsabilità sociale delle imprese verso il territorio, non necessariamente di tipo finanziario. Una responsabilità che tenga conto delle differenze culturali e delle diverse potenzialità di sviluppo. E soprattutto, che qualsiasi misura, azione e strumento adottato risponda nel modo più coerente a quello che è il bisogno reale del lavoratore o della lavoratrice.

La Responsabilità sociale di impresa: (RSI) o CSR (Corporate Social Responsabilità) si intende "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" (Libro Verde della Commissione Europea).

Il volontariato d'impresa inteso come "un progetto in cui l'impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni non profit durante l'orario di lavoro" (Sodalitas, 2013). Il Volontariato di impresa è una partnership, temporanea o continuativa nel tempo, tra comunità e impresa all'interno della quale quest'ultima opera e che produce una convergenza tra gli obiettivi economici e sociali dell'azienda e quelli delle organizzazioni coinvolte. In altre parole, il volontariato di impresa si concretizza attraverso attività di carattere volontario e di impegno personale, esercitato dai dipendenti di una impresa all'interno di un contesto organizzato, posto in essere a beneficio di altri individui e della comunità nel suo complesso (si sta lavorando con soggetti del territorio e Dar Voce)

Visibilizzazione e la valorizzazione/diffusione degli interventi posti in essere anche attraverso l'attivazione di un sistema premiante per le aziende che adottino tali iniziative

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Responsabilità sociale
Azione	Responsabilità sociale d'impresa

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	463,00	379,92	0,00	82,1 %

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_A206_1 Promuovere la responsabilità sociale di impresa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A206_1	M_A206_1_2	Numero imprese coinvolte nella formazione	Efficienza	4		
		Nota: DUP				
	M_A206_1_3	Numero partecipanti coinvolti nella costruzione di un laboratorio di imprese reggiane sulla RSI	Efficienza	8		
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_A206_2 Promuovere il welfare aziendale/conciliazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A206_2	M_A206_2_1	Numero aziende in cui sono attive forme di welfare aziendale	Efficienza	6		
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		ripresa del percorso laboratoriale coordinato dalla camera di commercio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
2		partecipazione a tre incontri di progettazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
3		inizio attività di mappatura aziende in cui si attua il welfare aziendale	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota:					
4			Previsto		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31845 Art. 01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'	463,00
Totale:		**463,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fontana Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Galassi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A209 INIZIATIVE TERRITORIALI E SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONI DELLE DISCRIMINAZIONI

Descrizione

L'attività consiste nell'implementazione di un progetto a finanziamento regionale e provinciale finalizzato alla prevenzione delle discrimizioni attraverso l'organizzazione di diversi appuntamenti pubblici attraverso la diffusione di materiali .

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Cultura delle pari opportunità

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
80.000,00	80.000,00	4.444,00	0,00	5,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
80.000,00	87.243,50	12.287,50	1.664,71	14,1 %

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_A209_1 attività diverse per la prevenzione alla discriminazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A209_1	M_A209_1_2	Numero eventi di sensibilizzazione sul tema dell'omotransfobia	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A209_2 progettazione e realizzazione di attività informativa/formativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A209_2	M_A209_2_1	Numero incontri tavolo contro l'omotransfobia e omonegatività	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				
	M_A209_2_2	Numero consulenze sportello antidiscriminazione	Efficienza	10	9	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		progettazione e realizzazione di attività e progetti di sensibilizzazione sul tema della discriminazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
2		progettazione di un corso di informazione/formazione sul tema 'discriminazione LGBT' rivolto ai partecipanti del Tavolo Interistituzionale contro l'omotrasfobia	Previsto	03/10/2016	
Nota:					
3		Proseguimento dei lavori del tavolo contro l'omotransfobia e omonegatività	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
4		Convenzione annuale con l'associazione Arcigay Gioconda Reggio Emilia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		progettazione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema dell'omotransfobia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
6		Proseguimento attività sportello antidiscriminazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03845 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 ==	80.000,00	

Cap. 31845 Art. 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'		3.000,00
Cap. 31845 Art. 01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		4.243,50
Cap. 31875 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==		75.000,00
Cap. 31876 Art. 00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==		5.000,00
Totale:		**80.000,00**	**87.243,50**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A501 Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere

Descrizione

Progetti relativi alle pari opportunità anni 2015-2019

Primavera Donna: calendario di iniziative organizzato dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con enti e associazioni di genere del territorio che ogni anno propone eventi, momenti di confronto alla città, in ottica di genere, utilizzando soprattutto (ma non solo) sguardi di donne.

Tavolo interistituzionale di contrasto della violenza maschile sulle donne: Programmazione di azioni di prevenzione, Promozione, sostegno per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne tramite interventi realizzati in collaborazione con la rete antiviolenza del territorio e tramite associazione Nondasola

linguaggio/ bilancio di genere assunzione di un nuovo approccio nell'analisi, elaborazione e valutazione del bilancio pubblici e adozione di una valutazione di impatto sul genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne.

READY e gruppo di lavoro contro omofobia ed omo-negatività per riflettere sulle differenti rappresentazioni culturali dell'omosessualità, sugli stereotipi che influenzano la nostra percezione della realtà al fine di ridurre il pregiudizio e promuovere il rispetto delle persone nella loro diversità (realizzazione impegni assunti con la adesione alla rete nazionale Ready in collaborazione con Arcigay, rete antidiscriminazione, Ausl, ASMN, Ass.ne Papa Giovanni XXIII, Progetto Rosemary, Officina Educativa) attraverso la costruzione, condivisa di interventi ed azioni che interrompano la spirale del silenzio agendo sulla visibilità sociale nei diversi ambiti e nei contesti a rischio discriminatorio quali quello scolastico, lavorativo sanitario in generale....per rispondere in maniera efficace ai bisogni delle persone lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transessuale/transgender) in ogni ambito della loro vita quotidiana.

Convenzione annuale con Associazione Arci Gay Gioconda di Reggio Emilia per la realizzazione di programmi e azioni positive a favore dei giovani e delle persone omosessuali

Convenzione annuale con Astrea per garantire la consulenza, l'orientamento ed accompagnamento alle cittadine ed ai cittadini sul diritto di famiglia

Le donne nella società urbana multietnica: (l' etica della convivenza: la conoscenza,il controllo lo scambio tra le culture, l'integrazione, il diritto di cittadinanza, il lavoro, la tutela sanitaria, la valorizzazione dei saperi tradizionali e di cura di cui sono portatrici) costruzione di momenti di incontro e di dialogo tra culture diverse per:
affrontare il problema dei diritti delle donne nell'ambito familiare nelle società multiculturali
delineare alcuni problemi che si sono posti e sono stati affrontati in sede legislativa e giudiziaria;
affrontare il problema del cambiamento e della distanza rispetto all'identità d'origine che si registra tra i giovani

Cultura di genere ed uso delle tecnologie (per migliorare la qualità della vita nelle città in un'ottica di genere e di superamento delle disparità, al fine di favorire i servizi a favore delle donne e la loro partecipazione alle politiche, anche nel contesto del paradigma della sussidiarietà orizzontale

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Cultura delle pari opportunità

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
11.000,00	11.000,00	6.232,76	5.674,00	56,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
49.000,00	55.373,50	49.518,50	41.332,50	89,4 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero incontri tavolo Allattamento	Efficienza	3	2	-1,00
		Nota:				
		Numero iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	Efficienza	10	45	35,00
		Nota:				
		Numero iniziative per i diritti delle donne all'attamento al seno	Efficienza	1		
		Nota:				
		Numero nuove donne accolte presso la casa delle donne gestita dall'associazione "Nondasola"	Efficienza	310	108	-202,00
		Nota: DUP				
		Tasso di femminilizzazione (provinciale) delle imprese	Efficienza	17,4%		
		Nota: DUP				
		Tasso di occupazione femminile (provinciale)	Efficienza	58,9%		
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_A501_1 Promuovere le pari opportunità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A501_1	M_A501_1_1	numero iniziative legate a primavera donna	Quantità	45	56	11,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A501_1	M_A501_1_2	Numero eventi relativi allo sviluppo della cultura delle pari opportunità/ contrasto alle discriminazioni organizzati con altri partner della rete	Quantità	6	6	0,00
		Nota: DUP				
	M_A501_1_3	Numero incontri tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile sulle donne	Efficienza	3	2	-1,00
		Nota:				
	M_A501_1_4	Incontro di sensibilizzazione ai dirigenti sull'approccio di genere al bilancio	Efficienza	1		
		Nota:				
	M_A501_1_5	Numero persone formate sul linguaggio di genere	Efficienza	40		
		Nota:				
	M_A501_1_6	Numero incontri tavolo prevenzione MST	Efficienza	8	5	-3,00
		Nota:				
	M_A501_1_7	Numero incontri tavolo Consulta tempi e orari	Efficienza	2		
		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 ed organizzazione eventi primavera donna	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
				01/01/2016	31/05/2016
Nota:					
2		progettazione eventi di sensibilizzazione e promozione alle pari opportunità e cultura di genere sul tema della violenza, prevenzione comportamenti a rischio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
3		Convenzione annuale con l'associazione Astrea - sportello legale gratuito sul diritto di famiglia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
4		Proseguimento dei lavori del tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile sulle donne	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
5		Predisposizione del bilancio di genere	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
Nota:					
6		Formazione sul linguaggio di genere	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
Nota:					
7		Proseguimento attività del tavolo di lavoro sulla prevenzione delle MST	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					
8		Incontri del tavolo permanente relativo alla Consulta Tempi e Orari per concordare azioni di sistema e gestire le informazioni in rete tra i vari interlocutori	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:					
9		progettazione realizzazione di un video rivolto agli amministratori dell'ente sulle politiche di conciliazione	Previsto	02/05/2016	
Nota:					
10		Proseguimento del tavolo istituzionale per i diritti delle donne e dell'allattamento al seno	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
				01/01/2016	
Nota:					

Budget previsto

Entrate Correnti | Spese Correnti

Cap. 00440 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG .CAP/E 3944-3957-5775		1.000,00
Cap. 03992 Art. 01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	10.000,00	
Cap. 04036 Art. 00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	
Cap. 05775 Art. 00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===	1.000,00	
Cap. 31834 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'		25.183,52
Cap. 31845 Art. 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'		7.000,00
Cap. 31845 Art. 01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		11.109,98
Cap. 31845 Art. 02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==		10.000,00
Cap. 38105 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		1.080,00
Totale:		**11.000,00**	**55.373,50**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Galassi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	4,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_A2PA 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_A2PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A2PA_1	P_A2PA_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_A2PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_A2PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

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

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

Analisi risultati

2016_PD_A2PT 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_A2PT_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_A2PT_1	P_A2PT_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_A2PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_A2PT_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
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_A210 Progetto "Donne vittime di violenza: possibili percorsi per raggiungere l'autonomia"

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Cultura delle pari opportunità

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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_A210_1 progettazione e realizzazione di attività informativa/formativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A210_1	M_A210_1_1	Numero donne per cui si sono attivati percorsi di sostegno generale	Efficienza	8	10	2,00
		Nota:				
	M_A210_1_2	Numero di donne per cui si sono attivati interventi specifici	Efficienza	20	25	5,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Proseguimento e conclusione del progetto	Previsto	01/01/2016	29/02/2016
				01/01/2016	29/02/2016
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31874 Art. 00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA	10.000,00
Totale:		**10.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Galassi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_A211 Progetto "Sostegno e accompagnamento al mondo del lavoro delle donne vittime did violenza"

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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_A211_1 Individuare il target di riferimento relativo al progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A211_1	M_A211_1_1	Numero donne per cui si sono attivati percorsi di sostegno generale (colloqui, azioni di sostegno, esperienze professionalizzanti)	Efficienza	8	45	37,00
		Nota:				
	M_A211_1_2	Numero di donne per cui si sono attivati interventi specifici (laboratori specifici e/o orientamento al lavoro)	Efficienza	20	30	10,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Proseguimento e conclusione del progetto	Previsto	01/01/2016	29/02/2016
				01/01/2016	29/02/2016
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati